



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2014-01-08

Znak: PNK-III.431.44.2013

**Pan
Zdzisław Leks
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce**

**Pan
Zygmunt Saracki
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Działoszycach**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce w dniu 7 listopada 2013 roku przeprowadziły: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 1033/2013 oraz Nr 1034/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - za okres 2012-2013 r. (do dnia kontroli)
2. przeprowadzenie przez Radę Miejską ustawowej procedury przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników – (2011 r.)

Wykonywanie zadań w zakresie:

- wydawania przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu zezwoleń – oceniam **pozytywnie z nieprawidłowością**.

- wyboru przez Radę Miejską w Działoszycach ławników do sądów powszechnych - oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawania decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce wydał:

A. 15 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu

B. 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych,

C. 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą nie wydawano decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Podczas kontroli ustalono, że poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356). Do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dołączano odpowiednie dokumenty określone w art. 18 ust. 6 ww. ustawy.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdorazowo po uzyskaniu pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas kontroli ustalono, iż obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Działoszycach, wydanymi na podstawie ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustalającymi dla terenu Gminy liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych są:

- Uchwała nr 29/IV/2001 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 6 września 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- Uchwała nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce.

Kontroli poddano 100 % wydanych decyzji. W wyniku kontroli stwierdzono, iż Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce przestrzegał limitów punktów sprzedaży ustalonych w uchwałach Rady Miejskiej w Działoszycach.

W zakresie złożonych przez przedsiębiorców **wniośków**, stwierdzono następujące uchybenia:

1. w przypadku 3 wniośków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisano we wniosku numeru w rejestrze przedsiębiorstw ani ewidencji działalności gospodarczej,
2. w przypadku 1 wniosku, nie oznaczono rodzaju zezwolenia.

Obowiązek podania powyższych danych wynika z regulacji zawartej w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomimo występujących wyżej wymienionych braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art.64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), który stanowi, że „jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”.

W zakresie wydawania **zezwoleń** na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. wydanie przez organ zezwalający 1 decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych z przekroczeniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorcę, bez skierowania do strony postępowania zawiadomienia o niezłaatwieniu sprawy w terminie, wskazującego przyczyny zwłoki oraz podanie nowego terminu załatwienia

sprawy. Działaniem takim naruszono regulacje zawarte w art. 35 § 3 Kpa, zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca oraz art. 36 Kpa, zgodnie z którym o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest powiadomić strony podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu,

oraz uchybień:

1. brak na wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych znaku sprawy, czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.67 ze zm.) stanowiącej, iż dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak, a znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,
2. brak we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach uzasadnienia faktycznego i prawnego bądź informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w przypadkach, gdy spełnione zostały przesłanki określone w art. 107 § 4 Kpa. Wskazaniem zaniechaniem naruszono wymogi określone w art. 107 § 1 Kpa, którego treść stanowi, iż decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zgodnie z art. 107 § 3 Kpa uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
3. brak urzędowej pieczęci wpływu na 1 wniosku, przez co kontrolujący nie mogli ustalić czy załatwienie sprawy odbyło się z zachowaniem terminu określonego w art. 35 Kpa.
4. w przypadku 2 zezwoleń data odbioru zezwolenia przez wnioskodawcę była wcześniejsza niż data wydania decyzji.
5. w 1 przypadku do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono tymczasową decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ważną do dnia 24.07.2013 r. W aktach nie odnotowano decyzji PPIS o przedłużeniu tego terminu.

6. we wszystkich badanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych zamieszczono nieaktualny publikator ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm. w Dz. U. nr 167, poz. 1372.

W zakresie udzielania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce wydał: 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie złożonych przez przedsiębiorców **wniosek** stwierdzono następujące uchybienia:

1. w przypadku 2 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie oznaczono rodzaju zezwolenia,
2. we wszystkich badanych wnioskach nie podano adresu punktu składowania napojów alkoholowych,
3. w przypadku 2 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisano numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.

W zakresie wydawania **zezwoleń** na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące uchybienia:

1. brak na wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach znaku sprawy, czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
2. brak we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach uzasadnienia faktycznego i prawnego bądź informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w przypadkach, gdy spełnione zostały przesłanki określone w art. 107 § 4 Kpa,
3. we wszystkich badanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych zamieszczono nieaktualny publikator ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - tj. Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 ze zm. w Dz. U. nr 167, poz. 1372.

W wyniku kontroli ustalono również, że opłaty za korzystanie z zezwoleń wniesiono przed lub najpóźniej w dniu wydania zezwolenia, co jest zgodne z art. 11¹ ust 2 i 3 cytowanej wyżej ustawy. W jednym skontrolowanym przypadku opłata za zezwolenie (zez. III-7340/A/1/2013) została wniesiona 2 dni po wydaniu zezwolenia, co stanowi nieprawidłowość.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jak ustalono, w badanym okresie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszycy wydał 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w oparciu o przepis art.18 ust.12 cytowanej wyżej ustawy.

W uzasadnieniu decyzji podano informację o wydaniu decyzji na wniosek przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. W aktach sprawy nie odnotowano wniosku przedsiębiorcy.

W przedmiotowym zakresie nie stwierdzono innych uchybień czy nieprawidłowości.

Jak ustalono podczas kontroli, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zadań pracownika na stanowisku młodszego referenta ds. obsługi Rady Miejskiej i działalności gospodarczej - Pani Agnieszki Iwan. Wszystkie badane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podpisywała Pani Krystyna Cizek na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Działoszycy z dnia 1 października 2009 r.

II. W zakresie wyboru przez Radę Miejską w Działoszycach ławników do sądów powszechnych.

Art. 160 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U z 2013r., poz. 427) określa, że ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybiera rada gminy, której obszar jest objęty właściwością tych sądów. Dnia 31 grudnia 2011 roku upłynęła poprzednia kadencja ławników sądów powszechnych. Rada Miejska w Działoszycach uchwałą Nr X/55/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. powołała zespół w celu przygotowania wyborów ławników sądowych na kadencję 2012-2015, co jest obowiązkiem wynikającym z art. 163 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Pismem Adm-0110-5/11 z dnia 16 maja 2011 r. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach poinformował Radę Miejską o ustalonej liczbie 2 ławników wybieranych przez Radę Miejską w Działoszycach na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Pińczowie.

Podczas kontroli ustalono, że na ławników sądowych na kadencję 2012-2015 zgłoszono 1 osobę. Kandydata zgłosiła grupa obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszycy, dołączając kartę zgłoszenia oraz wymagane załączniki,

Wniosek został złożony przed upływem ustawowego terminu – to jest przed dniem 30 czerwca ostatniego roku kadencji ławników (art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Po przedstawieniu opinii Przewodniczącego zespołu powołanego w celu przygotowania wyborów ławników sądowych, na sesji Rady Miejskiej w Działoszycach w dniu 28 października 2011r. podjęta została uchwała Nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pińczowie na kadencję 2012- 2015 – z zachowaniem ustawowego terminu.

Po dokonaniu wyboru Rada Miejska w Działoszycach przesłała niezwłocznie Prezesowi Sądu Rejonowego w Pińczowie informację o wyborze 1 ławnika - wraz z załączonymi dokumentami.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości oraz uchybienie:

nieprawidłowości

1. W dokumentacji dotyczącej wyboru ławników znajdowały się kserokopie dokumentacji dotyczącej wybranych ławników, zawierające dane osobowe tj. karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 pkt 1-4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz lista osób zgłaszających kandydata. Żaden z przepisów prawa regulujących wybór ławników nie uprawnia do pozostawiania w dokumentacji danych osobowych osób wybieranych na ławników lub zgłaszających kandydata na ławnika.

2. Nie została zasięgnięta od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacja o kandydacie na ławnika czym został naruszony przepis art. 162 § 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą o opinię o kandydacie do Kierownika Posterunku Policji w Działoszycach zgodnie z art. 162 § 4 nieobowiązującej w terminie wyborów wersji ustawy – „o kandydatach na ławników rady gmin zasięgają informacji od właściwych organów Policji”.

W związku z powyższym do Sądu Rejonowego w Pińczowie nie wpłynęła informacja Świątokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach o wybranym ławniku, czym został naruszony § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz.639). Z wyjaśnień złożonych przez pracownika wynika, iż do Sądu Rejonowego w Pińczowie została przesłana informacja o wybranym kandydacie uzyskana od Kierownika Posterunku Policji w Działoszycach.

uchybienie:

Pisma dotyczące wyboru ławników oznaczono symbolem Or.I.0000. 2011 - niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki - stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Teczka zawierająca w/w dokumentację oznaczona została poprawnie, symbolem 533 z kat. arch. BE5.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją 4/2013.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o :

1. przestrzeganie postanowień art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa,
2. każdorazowe wydawanie decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych z zachowaniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorcę, lub kierowanie do strony postępowania zawiadomienia o niezłaatwieniu sprawy w terminie, wskazującego przyczyny zwłoki oraz podanie nowego terminu załaatwienia sprawy.
3. wpisywanie na zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych znaku sprawy, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej,
4. wskazywanie w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnienia faktycznego i prawnego bądź informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w przypadkach, gdy spełnione zostały przesłanki określone w art. 107 § 4 Kpa,
5. każdorazowe nanoszenie urzędowej pieczęci wpływu na wnioskach,
6. zapewnienie odpowiedniego potwierdzenia odbioru decyzji przez strony postępowania administracyjnego,
7. zamieszczanie na zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych aktualnego publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
8. przestrzeganie terminu wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń zgodnie z art. 11¹ ust 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
9. dokonanie komisyjnego zniszczenia kserokopii dokumentów tj. karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 pkt 1-4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz listy osób zgłaszających kandydata,
10. prawidłowe oznaczanie pism dotyczących wyboru ławników symbolem - 533 zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
11. przestrzeganie procedury postępowania z dokumentami dotyczącymi ławników określonej w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, zwłaszcza § 4 w części dotyczącej przesyłania właściwemu sądowi informacji o wybranych ławnikach uzyskanych od komendanta wojewódzkiego Policji,

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI



Bożentyna Pałka-Koruba

