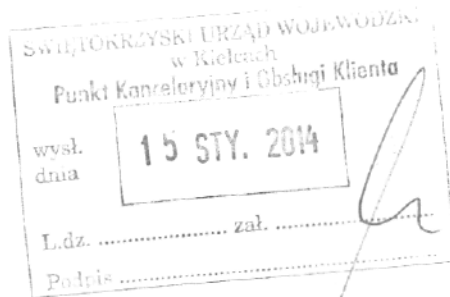




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PNK-III.431.46.2013

Kielce, 2014.01.10



Pan
Krzysztof Gajewski
Wójt Gminy Waśniów

Pan
Mirosław Chamera
Przewodniczący Rady
Gminy w Waśniowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Waśniowie, ul. Rynek 24, 27 - 425 Waśniów w dniach 24 – 25 października 2013 roku przeprowadzili: Piotr Gołda - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący 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 974/13 oraz Nr 975/13 z dnia 22 października 2013 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Przedmiot i zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą:

- stosowanie przez Wójta Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres 2012-2013r. (do dnia kontroli),
- przeprowadzenie przez Radę Gminy ustawowej procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników (2011r.).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- wydawania przez Wójta Gminy Waśniów zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu zezwoleń - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami**

- wyboru przez Radę Gminy w Waśniowie ławników do sądów powszechnych - **oceniam pozytywnie.**

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

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Waśniów wydał:

A. 41 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

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

B. 9 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych,

C. 11 decyzji stwierdzających 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 Wójt Gminy Waśniów 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. Ustalono, iż obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Waśniów, 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 X/48/2007 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ze zmianami

- Uchwała nr V/45/2001 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycie poza miejscem sprzedaży jak również w miejscu sprzedaży.

Kontroli poddano 100 % wydanych decyzji. W wyniku kontroli stwierdzono, iż Wójt Gminy Waśniów przestrzegał ustalonych w uchwałach Rady Gminy Waśniów limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.

W Urzędzie Gminy w Waśniowie nie opracowano formularza wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Większość wniosków złożona była w formie pisemnych podań, które nie zawierały wszystkich danych wymaganych w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W zakresie złożonych przez przedsiębiorców **wniosków**, stwierdzono następujące uchybień:

1. w przypadku 11 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisano we wniosku numeru w rejestrze przedsiębiorstw ani ewidencji działalności gospodarczej,
2. w przypadku 14 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisano przedmiotu działalności gospodarczej,
3. w przypadku 19 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisano adresu punktu składowania napojów alkoholowych,
4. 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 6 decyzji zezwalających na sprzedaż napojów alkoholowych z przekroczeniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku przez

przedsiębiorcę, bez skierowania do strony postępowania zawiadomienia o niezakończaniu sprawy w terminie, wskazującego przyczyny zwłoki oraz podanie nowego terminu zakończenia sprawy. Działaniem takim naruszono regulacje zawarte w art. 35 § 3 Kpa, zgodnie z którym zakończenie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca oraz art. 36 Kpa, zgodnie z którym o każdym przypadku niezakończania sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest powiadomić strony podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin zakończenia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w zakończeniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu,

2. brak we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach uzasadnienia faktycznego i prawnego bądź informacji o odstępieniu 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 na 2 zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych daty wydania decyzji, czym naruszono art.107 Kpa. Ponadto, brak daty wydania decyzji uniemożliwił kontrolującemu ustalenie czy zakończenie sprawy odbyło się z zachowaniem terminu określonego w art. 35 Kpa.

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 zastała przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak, a znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,
2. brak w przypadku 39 zezwoleń potwierdzenia daty doręczenia ich przedsiębiorcom, co stanowi nieprzestrzeżenie art. 46 §1-2 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 zakresie udzielania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Waśniów wydał 9 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto ustalono, iż opłaty za korzystanie z zezwoleń wnoszono w dniu wydania zezwolenia, co jest zgodne z art. 11¹ ust 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W jednym przypadku przedsiębiorca dokonał opłaty za korzystanie z zezwolenia, realizując przelew na niewłaściwy rachunek bankowy, w dniu wydania zezwolenia. O swojej pomyłce został telefonicznie poinformowany przez Panią Danutę Nowak - prowadzącą sprawy dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Fakt ten znalazł potwierdzenie w sporządzonej przez w/w pracownika notatce służbowej, znajdującej się w aktach sprawy.

We wnioskach o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych złożonych przez przedsiębiorców występują braki formalne polegające na niepodaniu numeru NIP przedsiębiorcy, oznaczenia przedmiotu działalności gospodarczej oraz adresu punktu składowania napojów alkoholowych, do czego zgodnie z art. 18¹ ust.1 cytowanej wyżej ustawy zobowiązani są przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie jednorazowe. 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.

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych posiadały niepełne uzasadnienie faktyczne, nie posiadały natomiast w ogóle uzasadnienia prawnego, o którym mowa w art.107 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, bądź informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, o której mowa w art. 107 §4 Kpa, co stanowi nieprawidłowość.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Waśniów wydał 11 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w oparciu o przepis art.18 ust.12 cytowanej wyżej ustawy, w związku z likwidacją punktu sprzedaży (5 decyzji), niedokonaniem opłaty rat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (6 decyzji).

Odnotowano, że decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były przekazywane przedsiębiorcom, których decyzje dotyczyły. Przedsiębiorcy każdorazowo potwierdzali odebranie decyzji poprzez złożenie podpisu, jednakże bez wskazania daty doręczenia, co stanowi uchybiecie. Wymóg potwierdzenia daty doręczenia wynika z art. 46 §1-2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odnotowano, że decyzje administracyjne, w których Wójt Gminy Waśniów stwierdzał wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych posiadały oznaczenie Or.Dz.G.7651, niezgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki - stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy w Waśniowie realizowane jest przez Panią Danutę Nowak - Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z obowiązkami z zakresu działalności gospodarczej i BHP.

Wszystkie badane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podpisywała Pani Danuta Nowak na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Waśniów z dnia 2 sierpnia 2007 r.

II. W zakresie wyboru przez Radę Gminy w Waśniowie ławników do sądów powszechnych

Całość spraw związanych z organizacją wyboru ławników do sądów powszechnych w oparciu o § 20 pkt 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Waśniowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 63/2009 Wójta Gminy Waśniów z dnia 4 grudnia 2009 roku, prowadzi Sekretarz Gminy.

Art. 160 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 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, tym samym Rada Gminy w Waśniowie uchwałą Nr X/49/2011 z dnia 29 czerwca 2011r., powołała zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencje 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 Gminy w Waśniowie o ustalonej liczbie 4 ławników wybieranych przez

Radę Gminy do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podczas kontroli ustalono, że na ławników sądowych na kadencję 2012-2015 zgłoszono 10 osób. Zgłoszenia, o których mowa, dokonane zostały przez grupy obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych na terenie Gminy Waśniów. Wszystkie wnioski zgłoszeniowe złożone zostały przed upływem ustawowego terminu – to jest przed dniem 30 czerwca ostatniego roku kadencji ławników (art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych), w tym przypadku przed dniem 30 czerwca 2011 roku.

Po uzyskaniu informacji na temat kandydatów na ławników uzyskanych od Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi kandydatów, które złożone zostały przez grupy obywateli, Zespół opiniujący kandydatów na ławników stwierdził, że kandydaci spełniają wszystkie wymogi formalne określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i informację w tej sprawie przedstawił Radzie Gminy podczas sesji w dniu 18 października 2011 roku. W oparciu o opinie przygotowane przez wyżej wymieniony Zespół, Rada Gminy w Waśniowie podczas tej samej sesji tj. w dniu 18 października 2011 roku dokonała wyboru 4 ławników, ze wskazaniem 2 osób do orzekania z zakresu prawa pracy, podejmując uchwałę Nr XIV/68/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na kadencję 2012-2015, z zachowaniem terminu, wynikającego z art. 163 § 1 ustawy PoUSP.

Po dokonaniu wyboru ławników, Rada Gminy w Waśniowie w dniu 24 października 2011 roku na podstawie art. 164 §1 cytowanej ustawy przekazała Prezesowi Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 §2-4 przytoczonej wyżej ustawy oraz informacjami na temat wybranych ławników, które uzyskano od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Do sześciu kandydatów na ławników, którzy nie zostali wybrani do pełnienia tej funkcji, wysłane zostały zawiadomienia o obowiązku odebrania w określonym terminie kart oraz dokumentów dotyczących kandydatów. Dokumenty, o których mowa powyżej odebrane zostały przez trzy osoby, dokumenty kolejnych trzech osób zostały zniszczone w dniu 23 stycznia 2012 roku przez Komisję, powołaną w tym celu przez Radę Gminy w Waśniowie uchwałą Nr XVIII/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku zgodnie z §5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Teczka aktowa dotycząca wyboru ławników oraz dokumentacja znajdująca się w niej oznaczona była symbolem 533 kat. arch. BE5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki - stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Zadanie dotyczące wyboru przez Radę Gminy w Waśniowie ławników do sądów powszechnych, zrealizowano w sposób prawidłowy. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Przestrzeganie przez Wójta Gminy regulacji określonych w Kpa poprzez:

- wskazywanie w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych uzasadnienia faktycznego i prawnego, zgodnie z wymogami art. 107 § 1 Kpa, bądź przywoływanie w podstawie prawnej zezwoleń art. 107 § 4 Kpa, w którym ustawodawca przewidział możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z zachowaniem terminu wynikającego z art. 35 § 3 Kpa, a w sytuacji niemożliwości dochowania tego terminu stosowanie art. 36 Kpa,
- każdorazowe podawanie w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych daty wydania zezwolenia, zgodnie z art. 107 Kpa.

2. Podawanie w podstawie prawnej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych aktualnego publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (obecnie tj. Dz. U. 2013r., poz. 1563).

3. Opracowanie i wdrożenie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w treści zgodnego z art. 18 ust.5 ustawy, o której mowa powyżej.

4. Weryfikację przez Wójta Gminy kompletności i poprawności wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym również zezwoleń jednorazowych.

5. Przestrzeganie potwierdzania daty odebrania decyzji o wydaniu przez Wójta Gminy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców oraz decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, bądź też stosowanie potwierdzenia przez osobę doręczającą, zgodnie z art. 46 §1-2 Kpa.

6. Oznaczanie dokumentacji dotyczącej zezwoleń na sprzedaż napojów - symbolem 7340, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

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 niepodjęcia działań.

Bożena
DYREKTOR
Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli
Joanna Wisniewska-Martynowicz

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Bożentyna Patka-Koruba
zarządzający kontrolę