



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.14.2015

Kielce, dnia 19-05-2015

**Pan
Andrzej Wzorek
Burmistrz
Miasta i Gminy Zawichost**

**Pan
Radosław Krakowiak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawichoście**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost w dniu 15 kwietnia 2015 roku przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk - 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 291/2015 oraz Nr 292/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 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. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy gminy skarg i wniosków w okresie 2014-2015,

2. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2014-2015,
3. przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 2014 -2015.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost – **odstępuję od oceny przedmiotowego zadania ze względu na brak wpływu skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Zawichoście - **oceniam pozytywnie,**
- stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oceniam **pozytywnie z nieprawidłowością.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania przez organy gminy skarg i wniosków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013r. poz. 267) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Zawichost (zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Zawichost ze zm.), organizacja załatwiania skarg i wniosków należy do zadań Sekretarza Gminy (§ 18 ust. 12), zaś załatwianie skarg i wniosków powierzono kierownikom referatów (§ 20 ust. 7). Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Burmistrz Miasta i Gminy, a podczas jego nieobecności Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Miasta i Gminy (§ 31 ust. 1 oraz § 32 Regulaminu).

Wszystkie skargi wpływające do Urzędu podlegają rejestracji w Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym na stanowisku ds. organizacyjnych.

Ustalenia szczegółowe:

1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Art. 253 § 1 Kpa stanowi, iż organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Zgodnie z paragrafem 4 ww. artykułu, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej. Jak ustalili kontrolujący, w siedzibie kontrolowanej jednostki ww. informacja została wywieszona w widocznym miejscu.

Zgodnie z wywieszonymi informacjami, Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8⁰⁰ do 15¹⁵ i w każdą środę w godzinach od 12⁰⁰ do 15⁰⁰. W jednostce kontrolowanej czas pracy wyznaczono następująco: poniedziałek – piątek 7⁰⁰- 15⁰⁰.

Wskazane powyżej godziny czasu pracy Urzędu i wyznaczonych godzin przyjmowania przez Burmistrza Miasta i Gminy interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o zrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 Kpa, zgodnie z którym, dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy.

2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków, oznaczonym symbolem 1510 z kat. archiw. A - 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. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), odnotowano 1 skargę, rozpatrzoną przez Radę Miejską w Zawichoście. Do Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w badanym okresie nie wpłynęły żadne skargi ani wnioski.

3. Załatwianie skarg i wniosków

Badaniu poddano skargę rozpatrzoną przez Radę Miejską w Zawichoście. Jak wynika z okazanej dokumentacji powyższa skarga wpłynęła do Rady Miejskiej w Zawichoście w dniu 16 kwietnia 2014 r. (skarga przekazana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na skardze brak adresu skarżącego). W dniu 29 kwietnia 2014 r. pismem za potwierdzeniem odbioru poinformowano Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, że sprawa zostanie przedstawiona radnym na najbliższej sesji, a o sposobie rozpatrzenia skargi Ministerstwo zostanie powiadomione odrębnym pismem. Odpowiedź na skargę z dnia 16 kwietnia 2014 r. została udzielona w dniu 2 września 2014 r. po podjęciu przez Radę Miejską uchwały Nr XXXV/251/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

W kontrolowanej jednostce nadzór nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem przez Radę Miejską skarg i wniosków sprawuje Pani Marta Cichoń – inspektor na samodzielnym stanowisku ds. samorządu i kadr.

II. W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą (2014-2015 rok – do dnia kontroli) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost wydał:

- **w 2014 r:**
 - 4 zezwolenia 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),
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
 - 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych,
- **w 2015 r:**
 - 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

W kontrolowanym okresie nie wydano decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Kontroli poddano:

- w zakresie wydawania zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych: w 2014 r. i w 2015 r. 100 % wydanych zezwoleń wraz z dokumentacją,
- w zakresie wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych 100 % wydanych zezwoleń w 2014 r. (w 2015 r. – do dnia kontroli nie wydawano jednorazowych zezwoleń).

Podczas kontroli ustalono, że poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawichoście.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost przestrzegał ustalonych w uchwałach Rady Miejskiej w Zawichoście limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania. Kontrolujący ustalili, iż obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Zawichoście, wydaną na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest uchwała Nr XXI/115/2004 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zawichost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ustalenia dokonane podczas kontroli:

A. Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z wyjątkiem zezwoleń jednorazowych opisanych poniżej:

- *w zakresie złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące uchybienia:*

- w przypadku jednego wniosku (z dn. 20.01.2015 r.) nie wpisano adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),
- w przypadku 4 wniosków (z dnia 16.01.2015 r., oraz 3 wnioskach z 10.01.2014 r.) nie wpisano numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji gospodarczej.

Obowiązek wpisywania powyższych danych wynika z przepisów art. 18 ust. 5 pkt 3 i 6 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 - Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym „jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania”.

Podczas kontroli stwierdzono, iż do wszystkich wniosków dołączono dokumenty zgodnie z wymogami art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na wszystkich wnioskach o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych umieszczano pieczęć określającą datę wpływu pisma - zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej, który stanowi, iż „po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub, w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie” oraz znak sprawy.

- *w zakresie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów ustalono:*
 - wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały po wniesieniu przez przedsiębiorców opłaty - zgodnie zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - wszystkim poddanym kontroli zezwoleniom na sprzedaż napojów alkoholowych nadano znak sprawy,
 - na wszystkich zezwoleniach widnieje podpis i data odbioru przez wnioskodawcę,
 - wszystkie zezwolenia posiadają pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,
 - wszystkie zezwolenia wydano z zachowaniem ustawowego miesięcznego terminu określonego w art. 35 § 3 Kpa.

W trakcie kontroli stwierdzono następującą:

- **nieprawidłowość:**

w przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo nie wskazano 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 (wyjątek stanowi zezwolenie Nr I/2/A/2/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.).

- **uchybiecie:**

w podstawie prawnej wszystkich zezwoleń poddanych badaniu brak jest podania publikatora ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

B. Ustalenia dokonane w zakresie udzielania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wszystkich (pięciu) wydanych w badanym okresie przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wraz z wnioskami stanowiącymi podstawę ich wydania). Wszystkie badane zezwolenia wydano w 2014 r.

Podczas kontroli ustalono, że jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano w kontrolowanej jednostce na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, zgodnie z wymogami art. 18¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak stwierdzono w trakcie kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost opracowano formularz wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera pytania o informacje niewymienione w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. miejsce organizacji imprezy, opis imprezy, czas trwania imprezy – data godzina, liczba punktów sprzedaży alkoholu). Działaniem takim naruszono art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), zgodnie z którym „Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa”.

Powyższe działanie stanowi **uchybiecie**. Na wszystkich wnioskach o wydanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych umieszczano pieczęć określającą datę wpływu pisma - zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano na okres jednego dnia, zgodnie z wymogami art. 18¹ ust. 2 ww. ustawy, po uzyskaniu wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie. We wszystkich przypadkach przedsiębiorca, który uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wniósł opłatę, o której mowa w 18¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - najpóźniej w dniu wydania zezwolenia.

W zakresie procedury wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące:

- **nieprawidłowość:**

1. niewskazywanie w 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,

- **uchybiecia:**

1. przywoływanie w podstawie prawnej wszystkich zezwoleń poddanych badaniu publikatora ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 roku, zamiast tekstu jednolitego ww. ustawy ogłoszonego w Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.,
2. brak znaku sprawy na wydanych zezwoleniach czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej.

Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Karolinę Stępień – podinspektora do spraw inwestycji i działalności gospodarczej i drogownictwa.

III. W zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z § 47 Regulaminu organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 28 czerwca 2006r. ze zm. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców należy do zadań stanowisk do spraw inwestycji, gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej.

Sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Karolinę Stępień – podinspektora do spraw inwestycji i działalności gospodarczej i drogownictwa.

Wskazana powyżej osoba posiada uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyłania go do CEIDG.

Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost pismem z dnia 6 maja 2011 roku przekazał do Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG. Wykaz ten obejmuje osobę wskazaną powyżej.

Od 1 stycznia 2015r. obsługą CEIDG zajmuje się Pani Karolina Kaniewska – podinspektor do spraw inwestycji działalności gospodarczej i drogownictwa, w zastępstwie za przebywającą na urlopie Panią Karolinę Stępień.

Okazane kontrolującym wnioski przechowywane są w segregatorach oznaczonych symbolem 7330 B5 - 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. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

W toku kontroli zbadano wszystkie wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożone przez przedsiębiorców w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost w 2014 i 2015 roku (do dnia kontroli) – 108 wniosków.

Urząd Miasta i Gminy potwierdzał tożsamość wnioskodawcy, który składał wniosek osobiście w Urzędzie, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Podczas analizy dokumentów stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- **nieprawidłowość:**

- we wszystkich kontrolowanych przypadkach na złożonych wnioskach CEIDG-1 brak było pieczęci określającej datę wpływu dokumentu do Urzędu Miasta i Gminy, co stanowi naruszenie § 42 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej mówiącej, iż „po zarejestrowaniu przesyłki na

nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub, w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie”.

Brak pieczęci z datą wpływu do Urzędu na ww. wnioskach oraz w każdym przypadku brak Urzędowego Poświadczenia Odbioru wygenerowanego przez system CEIDG uniemożliwił faktyczne sprawdzenie terminowości przekształcenia wniosku. Z uwagi na fakt, że do każdego wniosku złożonego przez przedsiębiorcę dołączony był wygenerowany wniosek z systemu CEIDG opatrzony datą rejestracji w systemie, kontrolujący sprawdzili terminowość przekształcenia wniosku w oparciu o wskazaną datę oraz datę wpisaną przez przedsiębiorcę w rubryce „Miejscowość i data złożenia wniosku”, jeżeli wskazana rubryka była wypełniona.

• **uchybenia:**

- w przypadku 41 wniosków, przedsiębiorcy nie wpisali miejscowości i daty złożenia wniosku,
- w 2 przypadkach brak było podpisu przedsiębiorcy na wniosku.

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

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2015.

Mając powyższe na uwadze zalecam:

I. W zakresie stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

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. w zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo jak i zezwoleń jednorazowych - wskazywanie w zezwoleniu uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 i 4 Kpa,
3. przywołanie w podstawach prawnych wydawanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych aktualnego w dacie podejmowania aktu publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

4. przestrzeganie § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na wydane zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych znaku sprawy,
5. opracowanie formularza wniosków o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierającego jedynie informacje wymienione w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

II. W zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG)

1. na składanych do Urzędu wnioskach nanosić odcisk pieczęci określający datę wpływu dokumentu do Urzędu Miasta i Gminy, zgodnie z § 42 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej,
2. Każdorazowo, w przypadku przyjmowania wniosku sprawdzać poprawność uzupełnienia wszystkich wymaganych wnioskami danych.

Przedstawiając powyższe informuję, iż od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie poprzez platformę e-puap, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpis
Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki