



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.15.2015

Kielce, dnia 27-05-2015

**Pan  
Marek Łukaszek  
Wójt Gminy Dwikozy**

**Pan  
Marek Koziel  
Przewodniczący Rady Gminy  
w Dwikozach**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Dwikozach w **dniu 15 kwietnia 2015 r.** roku przeprowadzili:

- **Magdalena Ściwiarska** - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 293/15,
- **Piotr Ferens** - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 294/15.

Upoważnienia do kontroli zostały wydane przez Joannę Wiśniewską-Martynowicz – Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w dniu 10 kwietnia 2015 r. - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy Gminy Dwikozy skarg i wniosków w okresie 2014-2015 r.,
2. stosowanie przez Wójta Gminy Dwikozy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w okresie 2014-2015 r. do dnia kontroli).

- przyjmowanie od przedsiębiorców pisemnych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do CEIDG (w latach 2014 – 2015 dnia kontroli).

### **Ocena:**

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności organów Gminy Dwikozy w zakresie objętym kontrolą.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością** oraz odstępuję od oceny sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy ze względu na brak spraw w tym zakresie,
- oceny sposobu przyjmowania i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy – odstępuję od oceny ze względu na brak spraw w tym zakresie,
- prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **oceniam pozytywnie z uchybieniami**,
- prowadzenia przez Wójta Gminy spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) – **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. 2013, poz. 267 ze zm.) 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 § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dwikozach stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.I.120.35.2011 Wójta Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2011 r. organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli należy do zadań Sekretarza Gminy. Natomiast rozpatrywanie skarg i wniosków oraz postulatów – zgodnie z zapisami § 24 cyt. Regulaminu - należy do zadań referatów Urzędu.

Wójt Gminy Dwikozy w piśmie z dnia 31 marca 2015 roku, stanowiącym odpowiedź na zawiadomienie Wojewody o kontroli w Urzędzie Gminy w Dwikozach poinformował, że w latach 2014-2015 do Wójta Gminy i do Rady Gminy nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski. Podczas kontroli stwierdzono wpływ jednej skargi do Rady Gminy, która została zarejestrowana w rejestrze skargi i wniosków w dniu 31 marca 2015 r. i w dniu kontroli była nadal w trakcie rozpatrywania.

## **1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji.**

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

Stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie Urzędu Gminy, co spełnia wymogi art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Dwikozy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 9 do 14, natomiast Sekretarz Gminy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu. Wskazane powyżej wyznaczone godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu 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**. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów ww. artykułu stanowi **nieprawidłowość**.

Kontrolujący przyjęli pisemne oświadczenie, które złożyła Pani Danuta Matyka – Sekretarz Gminy Dwikozy. Z oświadczenia wynika, iż cyt: ”w latach ubiegłych był wprowadzony wydłużony o 1 godzinę pracy dzień /wtorek/, ale z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców kierownictwo urzędu podjęło decyzję o pozostaniu przy normalnych godzinach pracy codziennie od godz. 7:00 do 15:00”.

## **2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji.**

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy Dwikozy prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków tj. odrębnie dla Wójta Gminy Dwikozy i odrębnie dla Rady Gminy Dwikozy. Oba okazane rejestry oznaczone były symbolem 1510 kat. arch. 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 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.).

Rejestr skarg i wniosków oraz teczkę aktową dotyczącą skarg rozpatrywanych przez Wójta Gminy prowadzi Pani Danuta Matyka – Sekretarz Gminy, natomiast rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy prowadzi Pani Maria Mazur – pracownik na stanowisku ds. obsługi rady.

## **II. W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawania decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli podczas której badaniu poddano 100 % decyzji wydanych przez Wójta Gminy Dwikozy w latach 2014-2015 r., ustalono:

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

Okazana kontrolującym dokumentacja przechowywana jest w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 7430, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Dwikozy wydał:

- A. w **2014 r. 49** zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
- 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,

- 2015 r. 9 zezwoleń, w tym:

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 3 zezwolenia 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,

B. 4 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (wszystkie w 2014 r.),

C. 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 wymogami art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.). 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 Dwikozy wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, po uzyskaniu pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas kontroli ustalono, iż obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Dwikozy, wydanymi na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustalającymi dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 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 XXVI/151/02 Rady Gminy w Dwikozach z 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- uchwała XXIII/137/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Ustalenia dokonane podczas kontroli w temacie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych:

W zakresie złożonych przez przedsiębiorców **wniosek**ów, nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości.

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

- uchybień:

1. brak w zezwoleniach nadania 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 stanowiących, 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 numeru (zezwolenia) decyzji.

W wyniku kontroli ustalono, iż w przypadku wszystkich zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2014 r. i 2015 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń wnoszono przed lub najpóźniej w dniu wydania zezwolenia, co jest zgodne z art. 11<sup>1</sup> ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

Jak ustalono, w 2014 r. Wójt Gminy Dwikozy wydał 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w oparciu o przepis art. 18 ust. 12 cytowanej wyżej ustawy. Wszystkie decyzje zostały wydane w związku z nie uiszczeniem wymaganej ustawą opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Wszystkie decyzje wydano na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (stwierdzono przy tym błędne zapisy na decyzjach w przedmiocie dat przywołanych publikatorów, co wymaga wprowadzenia stosownych zmian).

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący nie odnotowali uchybień i nieprawidłowości.

### ***W zakresie udzielania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.***

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Dwikozy wydał 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. W wyniku kontroli ustalono, iż opłaty za korzystanie z zezwoleń wniesiono przed lub najpóźniej w dniu wydania zezwolenia, co jest zgodne z art. 11<sup>1</sup> ust 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy.

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

- uchybień:

- na zezwoleniach brak znaku sprawy, czym naruszono § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
- w 1 przypadku brak odcisku pieczęci z datą wpływu wniosku przedsiębiorcy z dnia 2 lipca 2014 roku.

Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadziła w okresie 01.01.2014 do 01.08.2014 pani Lidia Subczak – inspektor w Wydziale Finansowym, a następnie Pani Irena Podlesińska – inspektor ds. administracji w Wydziale Organizacyjnym – do dnia kontroli.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podpisywał Wójt Gminy lub z jego upoważnienia Pan Albin Gradziński – Zastępca Wójta Gminy.

### **III. W zakresie prowadzenia przez Wójta Gminy Dwikozy spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG).**

Zgodnie z § 44 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dwikozach wykonywanie zadań w zakresie działalności gospodarczej w kontrolowanej jednostce należy do zadań Wydziału Organizacyjnego. Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z obsługą CEIDG

prowadzone są przez Panią Irenę Podlesińską – inspektora ds. administracji. Podczas jej nieobecności w dniach 01.01.2014 r. – 15.08.2014 r. zadania te realizowali: Pani Magdalena Staniszevska i Pan Ireneusz Juga. Wskazane powyżej osoby posiadają uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP i przesyłania go do CEIDG. Wójt Gminy Dwikozy przekazał do Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG. Wykaz ten obejmuje osoby wskazane powyżej.

W 2014 r. w Urzędzie Gminy Dwikozy przyjęto, przekształcono i wysłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej **127** wniosków, a w 2015 r. **32** wnioski.

W toku kontroli zbadano 30 % wniosków o wpis do CEIDG złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy w Dwikozach w 2014 roku oraz 50% wniosków o wpis do CEIDG złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy w Dwikozach w 2015 roku - razem 60 wniosków.

Okazane kontrolującym wnioski przechowywane są w segregatorach oznaczonych symbolem 7330 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.

W przypadku wniosków CEIDG-1 złożonych przez przedsiębiorców w formie papierowej, każdorazowo przez merytorycznego pracownika potwierdzana jest tożsamość wnioskodawcy na podstawie dowodu osobistego. Do wniosków CEIDG-1 dołączone jest potwierdzenie przyjęcia wniosku w Urzędzie oraz wydruk powiadomienia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podczas analizy dokumentów stwierdzono, że w **2 z 60** zbadanych przypadków przesłanie przekształconego na formę dokumentu elektronicznego wniosku do CEIDG nastąpiło z kilkudniowym opóźnieniem, co stanowi **nieprawidłowość**. Pani Magdalena Staniszevska – podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego, która przyjmowała wskazane wyżej wnioski - wyjaśniła, że opóźnienie spowodowane było brakiem możliwości zalogowania się na platformę e-PUAP z przyczyn technicznych niezależnych od gminy. Pozostałe wnioski zostały przesłane do CEIDG najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku, a więc z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672).



Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2015.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:**

*I. W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Wójta Gminy Dwikozy:*

1. Przestrzeganie przez Wójta Gminy art. 253 § 3 Kpa odnoszącego się do kwestii przyjmowania obywateli raz w tygodniu, w ustalonym dniu po godzinach pracy.

*II. W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawania decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:*

1. Przestrzeganie § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej w przedmiocie stosowania oznaczeń na dokumentacji tworzącej akta sprawy.
2. Przestrzeganie § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej w przedmiocie umieszczania i wypełniania pieczęci wpływu po zarejestrowaniu pisma.

*III. W zakresie prowadzenia przez Wójta Gminy Dwikozy spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej:*

1. Przestrzeganie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

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 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania ww. uwagi wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpis  
Pałka-Koruba Bożentyna  
Wojewoda  
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

