



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.19.2015

Kielce, dnia 02-07-2015

**Pan
Marian Partyka
Wójt Gminy Baćkowice**

**Pan
Stanisław Frejlich
Przewodniczący
Rady Gminy w Baćkowicach**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w dniu 22 maja 2015 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz – 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 (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 395/2015 oraz 396/2015 wystawionych w dniu 19 maja 2015 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Baćkowice w okresie 2014-2015 r. (do dnia 15.05.2015 r.),
2. stosowanie przez Wójta Gminy Baćkowice 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 15.05.2015 r.),
3. organizacja przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 2014-2015 r. (do dnia 15.05.2015 r.).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Baćkowice - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Baćkowice - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- stosowania przez Wójta Gminy Baćkowice ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z uchybieniami,**
- prowadzenia przez Wójta Gminy Baćkowice spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) - **oceniam pozytywnie z uchybieniem.**

Ustalenia kontroli:

I. Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Baćkowice

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotową kwestię w kontrolowanej jednostce reguluje również załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/08 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baćkowicach ze zm., określający zasady organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie Gminy. Zgodnie z ww. załącznikiem, Sekretarz Gminy prowadzi rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu, zaś pracownicy, do których wpływają skargi i wnioski obowiązani są przekazać je niezwłocznie Sekretarzowi Gminy i w terminie 7 dni od daty wpływu skargi lub wniosku udzielić pisemnych wyjaśnień dotyczących treści skargi, wniosku. Ponadto § 7 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego stanowi, że rozpatrywanie skarg i wniosków należy do zadań wspólnych dla komórek organizacyjnych Urzędu.

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

Art. 253 § 1 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy (§ 2 i § 3 ww. przepisu). Zgodnie z paragrafem 4, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Jak ustalili kontrolujący, informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 k.p.a.

Wójt Gminy Baćkowice, zgodnie z § 4 załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 78/08 Wójta Gminy Baćkowice oraz z ww. informacją graficzną, przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰, a Sekretarz Gminy i pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia, w ramach swoich możliwości w ciągu całego dnia pracy.

W jednostce kontrolowanej godziny pracy Urzędu wyznaczono następująco: poniedziałek – piątek od godz. 7³⁰ do 15³⁰.

Wskazane powyżej godziny czasu pracy Urzędu i wyznaczonych godzin przyjmowania przez Wójta interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 k.p.a. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów ww. artykułu stanowi **nieprawidłowość**.

Przyczyną zaistniałej sytuacji jest zaniedbanie obowiązku ustalenia stosownej informacji o godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy Baćkowice, skutkiem zaś ograniczenie dostępu mieszkańców do składania skarg i wniosków w terminach określonych przepisami prawa.

2. Rejestry skarg i wniosków

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy w Baćkowicach prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków tj. odrębnie dla Wójta Gminy Baćkowice i odrębnie dla Rady Gminy Baćkowice.

Oba okazane rejestry oznaczone były symbolem 1510 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 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy Baćkowice odnotowano wpływ 1 wniosku (dot. 2015 r.), zaś w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy Baćkowice odnotowano wpływ 2 wniosków (po jednym w 2014 i 2015 r.). Nie odnotowano wpływu skarg.

Przedmiotowe wnioski przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

W celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do organów Gminy Baćkowice skontrolowano wszystkie okazane kontrolującym sprawy zakwalifikowane w kontrolowanej jednostce jako wnioski.

3. Wniosek rozpatrzony i załatwiony przez Wójta Gminy Baćkowice

Poddany badaniu przez kontrolujących wniosek skierowany do Wójta Gminy Baćkowice został załatwiony zgodnie z ustawowym terminem wynikającym z art. 244 § 1 k.p.a. Na wniosku poprawnie odnotowano znak sprawy.

W przedmiotowym zakresie kontrolujący odnotowali **uchybie** polegające na naruszeniu art. 247 w zw. z art. 238 k.p.a. Zgodnie z art. 238 § 1 k.p.a. zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi (wniosku) lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239. Odpowiedź na wniosek udzielona przez Wójta Gminy Baćkowice nie zawiera wskazania sposobu jego załatwienia tj. wskazania czy został uznany za zasadny czy za bezzasadny. Dodatkowo, jeżeli zostałby uznany za bezzasadny należało w zawiadomieniu o sposobie jego załatwienia zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a. Ponadto, na piśmie stanowiącym odpowiedź nie zamieszczono właściwego numeru z rejestru skarg

i wniosków (widnieje znak 6743.10.2015), czym naruszono przepis art. 254 kpa w związku z § 5 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru: Pani Anna Ożygała – Sekretarz Gminy oraz Pan Bogdan Klusek – insp. ds. drogownictwa.

4 . Wnioski rozpatrzone i załatwione przez Radę Gminy Baćkowice

W kontrolowanym okresie do Rady Gminy Baćkowice wpłynęły 2 wnioski (jeden w 2014 i jeden w 2015 roku).

Pierwszy z wniosków złożony w 2014 r. przez mieszkańców wsi Piórków o wykupienie przez Urząd budynku położonego na działce stanowiącej własność Urzędu Gminy nie zawierał adresów wnioskodawców. Paragraf 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków stanowi, że skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jak wynikało z okazanej kontrolującym dokumentacji, Rada Gminy Baćkowice dyskutowała nad pismem na sesji w dniu 23 kwietnia 2014 roku, co znalazło odzwierciedlenie w protokole z sesji.

Drugi z wniosków złożony w marcu 2015 r. do dnia kontroli nie został rozpatrzony (opatrzone był imieniem i nazwiskiem oraz adresem wnoszącego). Rada Gminy Baćkowice nie rozpatrzyła złożonego wniosku i tym samym naruszyła art. 244 § 1 i 2 k.p.a. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**. Przyczyną zaistniałej nieprawidłowości było niedopatrzenie ze strony Rady Gminy. Skutek - wnioskodawca nie otrzymał zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia przez Radę Gminy Baćkowice przedmiotowego wniosku.

Paragraf 13 ust. 1 i 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego stanowi, że prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy należy do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i rady gminy. Organem wykonującym zadania z zakresu objętego kontrolą jest Rada Gminy Baćkowice, zaś osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań z badanego obszaru w kontrolowanej jednostce jest Pani Małgorzata Klusek zatrudniona na ww. stanowisku pracy.

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

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Baćkowice wydał:

- **w 2014 r:**
 - 13 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),
 - 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
 - 2 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych,
- **w 2015 r:**
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
 - 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Wszystkie ww. zezwolenia i decyzje zostały objęte badaniem kontrolnym.

Poddane kontroli 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 Wójt Gminy Baćkowice wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ww. ustawy, po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baćkowicach.

Wójt Gminy Baćkowice przestrzegał ustalonych w uchwałach Rady Gminy Baćkowice limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.

Obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Baćkowice, wydanymi na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są:

- uchwała Nr XXII/131/01 Rady Gmin w Baćkowicach z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Baćkowice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży,
- uchwała Nr V/31/2003 Rady Gmin w Baćkowicach z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baćkowice.

Ustalenia dokonane podczas kontroli:

Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- w zakresie złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące **uchybień**:
 - na wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisywano numeru sprawy co stanowi naruszenie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, że prowadzący sprawę w przypadku przesyłki, która rozpoczyna sprawę, traktuje przesyłkę jako podstawę do założenia sprawy wpisując odpowiednie dane do spisu spraw oraz nanosząc na nią znak sprawy. Znak sprawy nanosi się w górnej części pisma na jego pierwszej stronie,
 - na potwierdzeniach przyjęcia wniosku nie wpisywano znaku sprawy czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, że 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,
 - w przypadku 1 wniosku (z dnia 12.11.2014 r.), nie wpisano przedmiotu działalności gospodarczej, w przypadku jednego wniosku (z dnia. 24.02.2015 r.) nie wpisano adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Obowiązek wpisywania powyższych danych wynika z przepisów art. 18 ust. 5 pkt 4 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”.

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 stanowiącym, że „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”

- w zakresie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów ustalono:
 - wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały po wniesieniu przez przedsiębiorców opłaty - zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - wszystkim 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 k.p.a.

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

Wójt Gminy Baćkowice wydał 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Ww. decyzje zostały wydane w związku z likwidacją punktu sprzedaży (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące **uchybieńia**:

- w przypadku 2 zawiadomień informujących o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z dnia 22.05.2014 r. i 30.04.2015 r.) brak było pieczęci określającej

datę wpływu dokumentu do Urzędu Gminy, co stanowi naruszenie § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej,

- w przypadku ww. zawiadomień informujących o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisywano znaku sprawy, czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej.

Stwierdzono, iż wszystkie decyzje wydane zostały zgodnie z art. 35 k.p.a., zawierają datę wydania, podstawę prawną oraz pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Mariannę Klusek – inspektora, zatrudnioną na stanowisku ds. działalności gospodarczej oraz Pana Freilicha – inspektora do spraw komunalnych (od 01.01.2015 r.).

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

Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Baćkowicach, ewidencjonowanie działalności gospodarczej należy do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. działalności gospodarczej. Jak ustalili kontrolujący do 31.10.2014 r. zadanie to w kontrolowanej jednostce prowadziła Pani Marianna Klusek – insp. ds. działalności gospodarczej. Od 1.11.2014 r. wskazana powyżej objęła stanowisko Kierownika USC i nadal wykonuje przedmiotowe zadanie, jednakże Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Baćkowicach - pomimo przekazania wykonywania zadania innej komórce organizacyjnej Urzędu - nie został zmieniony w omawianym zakresie, co stanowi **uchybie**. Pani Marianna Klusek posiada uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem elektronicznym i przesyłania go do CEIDG. Wójt Gminy Baćkowice pismem z dnia 22 czerwca 2011 roku przekazał do Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG.

W toku kontroli zbadano 33 % spraw dot. wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy w Baćkowicach w 2014 roku tj. 25 spraw z 75 załatwionych (sprawy 1-5, 15-19, 27-31, 53-57 i 63-67) oraz 100 % z 2015 roku tj. 20 spraw.

Szczegółowe ustalenia

Okazane kontrolującym sprawy z zakresu składania i przekształcania przez organ gminy wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłania go do CEIDG przechowywane są w kontrolowanej jednostce w segregatorach oznaczonych symbolem 7330 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Do wniosków CEIDG-1 złożonych w formie papierowej dołączone jest potwierdzenie przyjęcia wniosku (wydane na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) wygenerowane przez system CEIDG. Na wnioskach znajduje się pieczęć potwierdzająca tożsamość wnioskodawcy, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 cyt. ustawy. Okazane wnioski zawierają podpis przedsiębiorcy oraz datę złożenia wniosku. Na wszystkich wnioskach CEIDG-1 naniesiono numer sprawy, zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

Wszystkie poddane kontroli wnioski zostały przekształcone na formę dokumentu elektronicznego i przesłane do CEIDG z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku).

Podczas analizy okazanych dokumentów stwierdzono następujące **uchybie**:

- pismom stanowiącym potwierdzenie przyjęcia wniosku (złożonym do akt sprawy) nie nadano znaku sprawy, czym naruszono § 5 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej (...), stanowiący, że znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2015.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- I. w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania wniosków przez Wójta Gminy Baćkowice:
 - a. podjęcie działań organizacyjnych (również poprzez zmianę zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baćkowice w przedmiotowym zakresie) zmierzających do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 253 § 3 Kodeksu postępowania

- administracyjnego odnoszącego się do kwestii przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w ustalonym dniu po godzinach pracy,
- b. wzmocnienie nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia wniosków zgodnie z art. 247 w zw. z art. 238 k.p.a.,
 - c. nadawanie odpowiedziom na wnioski właściwych znaków, zgodnie z numeracją wynikającą z rejestru skarg i wniosków,
- II. w zakresie sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania wniosków przez Radę Gminy Baćkowice:
- a. bezwzględne przestrzeganie terminowości oraz sposobu załatwiania wniosków, zgodnie z postanowieniami art. 244 i 247 k.p.a.,
- III. w zakresie udzielania przez Wójta Gminy Baćkowice zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
- a. przestrzeganie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia znaku sprawy na każde pismo (wniosek) rozpoczynające sprawę,
 - b. każdorazowe umieszczanie pieczęci z datą wpływu na zawiadomieniach informujących o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej),
 - c. 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 przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywanie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a.,
- IV. w zakresie prowadzenia przez Wójta Gminy Baćkowice spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG):
- a. dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baćkowice w taki sposób, aby przepisy poprawnie wskazywały, które stanowisko pracy faktycznie wykonuje przedmiotowe zadanie,
 - b. nadawanie pismom stanowiącym potwierdzenie przyjęcia wniosku przedsiębiorcy znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy (§ 5 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej).

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie - **w terminie do dnia 22 lipca 2015 roku** za pośrednictwem platformy e-PAUP - informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	467918.967122.752192
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Baćkowice.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Baćkowice.doc
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	05C482C29FA428088C6B3A4C66213DD25416ABA2
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2015-07-02 13:38:58
Podpisane przez	Bożentyna Teresa Pałka-Koruba Wojewoda

EZD 3.16.32.0.3664

Data wydruku: 2015-07-02

Autor wydruku: Janiszewska-Karcz Hanna (Inspektor Wojewódzki)