



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.17.2015

Kielce, dnia 26-06-2015

**Pan
Jan Kuśmierz
Burmistrz Miasta i Gminy
Ćmielów**

**Pani
Marianna Gierczak
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Ćmielowie**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie w **dniu 27 kwietnia 2015r.** roku przeprowadzili:

- **Piotr Ferens** - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 320/15,
- **Piotr Gołda** – inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 321/15.

Upoważnienia do kontroli zostały wydane przez Joannę Wiśniewską-Martynowicz – Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w dniu 22 kwietnia 2015r. - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy Miasta i Gminy Ćmielów skarg i wniosków w okresie 2014-2015 r.,

2. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów 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).
3. 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 Miasta i Gminy Ćmielów w zakresie objętym kontrolą.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- sposobu przyjmowania i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawania decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami w części dotyczącej wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych,**
- prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) – **oceniam pozytywnie.**

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. 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).

W kontrolowanej jednostce przedmiotowy zakres regulują również:

Skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów:

- § 17 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przyjęty Zarządzeniem Nr 83/2012 z dnia 31 października 2012 roku, zgodnie z którym, odpowiedzi na skargi i wnioski składane do Burmistrza, przygotowują pracownicy wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy, w ramach swojej właściwości rzeczowej,
- rejestr skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie prowadzony jest przez Sekretarza Miasta i Gminy w oparciu o § 9 ust. 1 o Regulaminu Organizacyjnego w/w jednostki, który jednocześnie prowadzi nadzór nad realizacją zadań w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Radę Miejską w Ćmielowie:

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej spoczywa na Przewodniczącym Rady Miejskiej. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków realizowane jest przez Panią Elżbietę Orczyk pracownika samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi organów gminy.

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 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z powyżej wymienioną informacją Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów oraz jego zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00. Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie wyznaczono na 7:30-15:30 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki oraz 8.00-16.00 we wtorki. Wskazane na tablicy przed sekretariatem godziny przyjmowania interesantów w sprawach skargi wniosków przez Burmistrza i jego zastępcę są niezgodne z art. 253 § 3 Kpa i stanowi to **nieprawidłowość**.

Rejestry skarg i wniosków

W kontrolowanej jednostce prowadzone są dwa odrębne rejestry skarg i wniosków, jeden dla skarg i wniosków wpływających do Burmistrza Miasta i Gminy i drugi dla skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej.

Rejestry oznaczone były symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt 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.). Teczka aktowa zawierająca dokumentację skargową oznaczona były symbolami: 1510 – dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio oraz 1511 – dla skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia wg właściwości, co jest zgodne z wyżej wskazaną instrukcją kancelaryjną.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów

W okresie objętym kontrolą odnotowano łącznie wpływ dwóch skarg do Burmistrza Miasta i Gminy, obie z 2014 r. Kontroli poddano obie skargi.

Jak ustalili kontrolujący, skargi załatwione zostały w terminie wynikającym z art. 237 § 1 k.p.a. Wszystkie skontrolowane odpowiedzi na skargi zawierały informację o sposobie ich załatwienia, zgodnie z art. 237 § 3 k.p.a.

W odniesieniu do jednej skargi rozpatrywanej przez Burmistrza oznaczonej Or.-S.1510.1.2014 stwierdzono, że w udzielanej odpowiedzi brak było pouczenia wynikającego z art. 239 § 1, w związku art. 238 § 1 k.p.a. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

Osobą prowadzącą dokumentację skarg i wniosków rozpatrywanych przez Burmistrza Miasta

i Gminy Ćmielów jest Sekretarz Miasta i Gminy.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Miejską w Ćmielowie

W kontrolowanym okresie do Rady Miejskiej wpłynęła jedna skarga (z 2014 r.), którą Rada Miejska rozpatrzyła bezpośrednio. Przedmiotową skargę poddano kontroli.

Kontrolujący dokonali następujących ustaleń w badanym obszarze, które stanowią podstawę do oceny organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Ćmielowie:

- skargę Rada Miejska rozpatrzyła w ustawowym terminie uznając ją za nieuzasadnioną,
- skarga została załatwiona we właściwej formie, tj. uchwałą,
- zarówno w treści uchwały, jak i uzasadnieniu do niej oraz w piśmie przekazujących uchwałę skarżącemu (zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi) nie zawarto pouczenia o treści art. 239 k.p.a. - elementu wymaganego przepisem art. 238 k.p.a. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**. Zgodnie z brzmieniem art. 238 k.p.a. (...) *Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.*

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 Burmistrza Miasta i Gminy 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 Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów wydał **15** zezwoleń, w tym:

- 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),

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,

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

C. 12 decyzji stwierdzających wygaśnięcie udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym 3 decyzje z 2015 roku).

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 Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów 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 Miejskiej w Ćmielowie, 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 XXV/149/93 Rady Gminy i Miasta w Ćmielowie z 21 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy i miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
- uchwała XXVI/149/97 z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

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

W zakresie złożonych przez przedsiębiorców i przyjętych przez pracowników UMiG **wniosków**, nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości.

W zakresie wydawania **zezwoleń** na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych ustalono, iż:

- wszystkie decyzje zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,
- wszystkie decyzje zostały wydane w ustawowym terminie, po uprzednim uzyskaniu postanowień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 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. 11¹ 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 okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów wydał **12** decyzji stwierdzających 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 (5 decyzji),
- likwidacją punktu sprzedaży (7 decyzji).

Wszystkie decyzje wydano na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 Burmistrz Ćmielowa wydał 5 zezwoleń 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. 11¹ ust 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy.

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

- nieprawidłowości:

- zezwolenia wydano bez uzyskania postanowień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2 przypadkach na 5 tj. sprawa nr II/A/5/2014 i sprawa nr II/A/7/2014 z wniosków przedsiębiorcy T.K., zezwolenia wydano 21 maja 2014 r. i 18 czerwca 2014 r., podczas gdy postanowienia GKRPA zostały wydane 23.05.2014 r. i 19.06.2014r. Stanowi to naruszenie art. 18 ust. 3a, w związku z art. 18¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadziła Pani Anna Krala – podinspektor w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska – stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podpisywał Burmistrz Miasta i Gminy.

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

Zgodnie z § 28 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie zadanie w zakresie działalności gospodarczej w kontrolowanej jednostce realizowane jest przez Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Annę Kral podinspektora ds. działalności gospodarczej oraz Pana Andrzeja Ciszewskiego podinspektora ds. rolnictwa i utrzymania czystości w gminie – pracowników Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, którzy zostali zgłoszeni przez Burmistrza do Ministerstwa Gospodarki, jako osoby obsługujące ST CEIDG w Gminie Ćmielów. Ponadto

powyżej wymienieni pracownicy posiadają stosowne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów do obsługi w/w stanowiska, w ramach której dokonują przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyłania go do CEIDG.

Odnotowano, że w latach 2014-2015 (do dnia kontroli) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie przyjęto, przekształcono a następnie przesłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, **165** wniosków przedsiębiorców o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu.

W toku kontroli zbadano 30 wniosków spośród 122 wniosków z 2014 r. oraz 10 wniosków spośród 43 wniosków z 2015 r. o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy w Ćmielowie. Doboru próby dokonano przy zastosowaniu metody statystycznej.

Przy wnioskach CEIDG-1 złożonych przez przedsiębiorców w formie papierowej każdorazowo, w formie pisemnej, potwierdzana jest przez merytorycznego pracownika tożsamość wnioskodawcy na podstawie dowodu osobistego. Każdorazowo również dołączone jest potwierdzenie przyjęcia wniosku (z datą) podpisywane przez pracownika i przedsiębiorcę oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wygenerowane przez system CEIDG.

Kontrolujący stwierdzili, że wszystkie badane wnioski zostały przekształcone w formę dokumentu elektronicznego i przekazywane do CEIDG z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana, oznaczona symbolem 7330 zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki rzeczowym wykazem akt 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 przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy:

1. Podjęcie działań organizacyjnych zmierzających do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszącego się do kwestii przyjmowania obywateli raz w tygodniu, w ustalonym dniu po godzinach pracy.
2. Stosowanie pouczenia z art. 239 § 1 w związku z art. 238 Kpa w odpowiedziach na skargi, które uznane zostały za nieuzasadnione.

II. W zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską:

Stosowanie pouczenia wynikającego z art. 239 § 1 w związku z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego w zawiadomieniach stanowiących odpowiedzi na skargi, które uznane zostały za nieuzasadnione.

III. W zakresie udzielania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych:

Każdorazowe i bezwzględne uzyskiwanie postanowień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przed wydawaniem przedsiębiorcom zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 3a, w związku z art. 18¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpis
Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki