



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.18.2015

Kielce, dnia 21-07-2015

**Pan**  
**Marek Staniek**  
**Wójt Gminy Iwaniska**

**Pan**  
**Stefan Zając**  
**Przewodniczący**  
**Rady Gminy w Iwaniskach**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w **Urzędzie Gminy w Iwaniskach** w dniu 22 maja 2015 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 397/15,
- **Magdalena Ściwiarska** – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 398/15.

Upoważnienia do kontroli zostały wydane przez Joannę Wiśniewską-Martynowicz – Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w dniu 18 maja 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 Iwaniska skarg i wniosków w okresie 2014-2015 r.,

2. stosowanie przez Wójta Gminy Iwaniska 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 Gminy Iwaniska w zakresie objętym kontrolą.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy – **oceniłam 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 – **oceniłam pozytywnie**,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **oceniłam pozytywnie z uchybieniami**,
- prowadzenia przez Wójta Gminy spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) – **oceniłam 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. 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).*

- 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 Iwaniska przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 9 do 13. 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**.

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

Zgodnie z § 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwaniska stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 20 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 kwietnia 2009 r. organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli należy do zadań Referatu Organizacyjnego.

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy Iwaniska prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków tj. odrębnie dla Wójta Gminy Iwaniska i odrębnie dla Rady Gminy Iwaniska. 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 Wiesława Słowik – Sekretarz Gminy, natomiast rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy prowadzi Pani Irena Lenart – inspektor ds. obsługi rady.

Wójt Gminy Iwaniska w piśmie z dnia 14 maja 2015 roku, stanowiącym odpowiedź na

zawiadomienie Wojewody o kontroli w Urzędzie Gminy w Iwaniskach poinformował, że w latach 2014-2015 roku do Wójta Gminy nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski, natomiast do Rady Gminy w roku 2014 wpłynęły dwie skargi.

Obie skargi były anonimowe, ale w obu przypadkach przeprowadzono postępowanie wyjaśniające.

1. Sprawa znak: Or.1510.1.2014 została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną, a następnie po zapoznaniu się z opinią Komisji Rada Gminy Iwaniska uznała skargę za bezzasadną. Z uwagi na fakt, że skarga dotyczyła mieszkańców wsi Łopatno, przesłano informację do Sołtysa sołectwa Łopatno z prośbą o jej przekazanie mieszkańcom.
2. Sprawa znak: Or.1510.2.2014 została poruszona na sesji Rady Gminy, ale radni większością głosów uznali za nieuprawnione podejmowanie uchwały w przedmiotowej sprawie.

## **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 Iwaniska w 2015 r. oraz 50% decyzji wydanych w 2014 r. (losowy dobór próby), 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 Iwaniska wydał:

- A. w **2014 r. 40** zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
  - 15 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),

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

- 2015 r. 12 zezwoleń, w tym:

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

B. 8 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (6 zezwoleń w 2014 r. i 2 w 2015r.),

C. 18 decyzji stwierdzających wygaśnięcie udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (15 decyzji w 2014 r. i 3 decyzje w 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 Wójt Gminy Iwaniska wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zawsze po uzyskaniu pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas kontroli ustalono, iż obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Iwaniska, 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 Nr VI/47/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Iwaniska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
- uchwała Nr VI/48/2003 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwaniska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

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

W zakresie złożonych przez przedsiębiorców **wniosków**, stwierdzono uchybienia polegające na nie wypełnieniu - w niektórych wnioskach - przez wnioskodawcę rubryki określającej adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). Naruszenie art. 18 ust. 5 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wystąpiło w sprawach znak: USC.IV.7340.2.A.2014, USC.IV.7340.8.A.2014, USC.IV.7340.12.A.2014, USC.IV.7340.18.A.2014. W pozostałych zbadanych sprawach nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

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”.

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

- uchybienia:
  - przywoływanie w podstawie prawnej zezwoleń poddanych badaniu, aż do zezwolenia Wójta Gminy z dnia 26 lutego 2015 roku (sprawa USC.IV7340.4.A.2015) nieaktualnych publikatorów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Kodeksu postępowania administracyjnego.

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.***

Wójt Gminy Iwaniska wydał 18 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 likwidacją punktu sprzedaży (rezygnacją).

Wszystkie decyzje wydano na podstawie art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący stwierdzili **uchybień** polegające na powołaniu w podstawie prawnej nieaktualnych publikatorów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Iwaniska wydał 8 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. 11<sup>1</sup> ust. 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy. Wszystkie decyzje zostały wydane po zasięgnięciu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

- uchybień:

- nie wypełnienie - w niektórych wnioskach - przez wnioskodawców rubryki określającej numer w rejestrze przedsiębiorców (sprawy: USC.7340.4.A.2014, USC.7340.6.A.2014, USC.7340.1.A.2015). Obowiązek wpisywania powyższych danych wynika z przepisów art. 18 ust. 5 pkt 3 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:

- w 6 przypadkach (na 8 objętych kontrolą) nie zostały wpisane daty odbioru zezwolenia przez przedsiębiorcę, co narusza art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiący, iż

„odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia”.

- przywoływanie w podstawie prawnej jednorazowych zezwoleń poddanych badaniu nieaktualnych publikatorów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadziła Pani Magdalena Marzec – podinspektor ds. działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Iwaniskach.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podpisywał Wójt Gminy lub z jego upoważnienia Pani Wiesława Słowik – Sekretarz Gminy Iwaniska.

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

Zgodnie z § 16 pkt 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwaniska wprowadzonego Zarządzeniem Nr 20 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 6 kwietnia 2009 r. wykonywanie zadań w zakresie działalności gospodarczej w kontrolowanej jednostce należy do zadań Urzędu Stanu Cywilnego. Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone są przez Panią Magdalenę Marzec – podinspektora ds. działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym Urzędzie Gminy Iwaniska. Wójt Gminy Iwaniska przekazał do Ministerstwa Gospodarki dane upoważnionego pracownika Urzędu do obsługi ST CEIDG.

Wskazana osoba posiada uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP i przesyłania go do CEIDG.

W 2014 r. w Urzędzie Gminy Iwaniska przyjęto, przekształcono i wysłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej **130** wniosków, a w 2015 r. **48** wniosków.

W toku kontroli zbadano 30 % wniosków o wpis do CEIDG złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy w Iwaniskach w 2014 roku oraz 50% wniosków o wpis do CEIDG złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy w Iwaniskach



w 2015 roku. Kontroli poddano wnioski nr: 1-15, 60-75, 100-114 z 2014 r. oraz 1-12 i 30-42 z 2015 r. - razem 68 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 wydawane dla przedsiębiorcy.

Wszystkie zbadane wnioski zostały przesłane do CEIDG w dniu 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 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 9/2015.

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

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

1. Podjęcie działań organizacyjnych w celu prawidłowej realizacji przez Wójta Gminy art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 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. Wzmocnienie nadzoru nad podległymi pracownikami przyjmującymi wnioski o wydanie zezwoleń i opracowującymi projekty zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Spowodowanie stosowania w uzasadnionych przypadkach art. 64 § 2 i art. 46 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Przywoływanie w podstawach prawnych zezwoleń obowiązujących publikatorów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

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