



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.26.2015

Kielce, dnia 30-07-2015

**Pan
Władysław Brudek
Wójt Gminy Bogoria**

**Pan
Maciej Tutak
Przewodniczący Rady Gminy Bogoria**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria w dniu 22 czerwca 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 Magdalena Ściwiarska - 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 521/2015 oraz Nr 522/2015 z dnia 18 czerwca 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 Wójta Gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.,
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 Wójta Gminy Bogoria – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Bogoria - **oceniam pozytywnie z uchybieniami,**
- stosowania przez Wójta Gminy Bogoria ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **oceniam pozytywnie z uchybieniami,**
- przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oceniam **pozytywnie z uchybieniami.**

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 r. 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 Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Bogoria przyjętym zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy Bogoria z dnia 1 lutego 2011 roku do zakresu działania Referatu Organizacji i Kadr należy wykonywanie zadań dotyczących organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, w tym prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków, przekazywanie ich do załatwienia wg właściwości, kontrolowanie terminowego ich załatwienia oraz opracowanie zbiorowych analiz i sprawozdań w tym zakresie (§ 29 ust 5 pkt 1. Lit a, b, c Regulaminu).

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.

Zgodnie z wywieszonymi w Urzędzie Gminy informacjami, Wójt Gminy Bogoria przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰, a Przewodniczący Rady Gminy Bogoria w każdy wtorek od 9³⁰ do 13⁰⁰. W jednostce kontrolowanej czas pracy wyznaczono następująco: poniedziałek – piątek 7⁰⁰- 15⁰⁰. Informacja graficzna nie wskazuje na przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Godziny pracy Urzędu i wyznaczone godzin przyjmowania interesantów bez wskazania o przyjmowaniu przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 Kpa, zgodnie z którym, dni i godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**. Jak wynika z wyjaśnień Pana Andrzeja Rożka – podinspektora ds. organizacyjno – kadrowych brak wyznaczenia godzin przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków wynika z niedopatrzenia w przepisach, a jednocześnie Wójt przyjmuje w powyższych sprawach, codzienne w 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 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 wpływ 4 skarg, zarejestrowanych do rozpatrzenia przez Radę Gminy Bogoria. Do Wójta Gminy Bogoria w badanym okresie nie wpłynęły żadne skargi ani wnioski.

3. Załatwianie skarg i wniosków

Badaniu poddano skargi rozpatrzone przez Radę Gminy Bogoria. Jak wynika z okazanej dokumentacji jedna ze skarg jest kserokopią dokumentacji skargowej złożonej do Sądu Administracyjnego na podstawie art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej,

W związku z powyższym kserokopie ww. dokumentacji nie powinny być przechowywane w teczce aktowej dotyczącej rozpatrywania skarg i wniosków przez organy Gminy Bogoria.

Pozostałe 3 skargi skierowane do Rady Gminy Bogoria zostały uznane za bezzasadne, a odpowiedzi na skargi zostały udzielone skarżącym po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał. Odpowiedzi na skargi udzielono w ustawowym terminie określonym w art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawierają one pouczenia, iż w przypadku ponowienia skarg przez skarżących bez wskazania nowych okoliczności, zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ właściwy do ich rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące **uchybenia**:

- w przypadku, 2 skarg, gdy odpowiedź nie mogła zostać udzielona w ustawowym terminie, Rada Gminy informowała skarżących, że sprawa zostanie rozpatrzona na najbliższej sesji Rady Gminy. W pismach tych brak powołania się w treści na art. 36 Kpa, oraz wyznaczenia dziennego terminu załatwienia sprawy,
- w trakcie kontroli stwierdzono, że wpływającym skargom nie nadawano znaku sprawy, na pismach nie wpisano znaku sprawy, czym naruszono § 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.

Po zbadaniu w/w dokumentacji stwierdzono, iż wszystkie pisma wysyłano listami za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a udzielanym odpowiedziom na skargi nadawano znak zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt - 1510.

W kontrolowanej jednostce nadzór nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem przez Radę Gminy skarg i wniosków sprawuje Pani Marzena Miernowska – inspektor ds. obsługi organów gminy

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

W okresie objętym kontrolą (2015 rok do dnia kontroli) Wójt Gminy Bogoria wydał

- 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.

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

Podczas kontroli ustalono, że poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, 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 Bogoria 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 Bogorii.

Kontrolujący ustalili, iż obowiązującą uchwałą Rady Gminy w Bogorii, wydaną na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest uchwała Nr XXXV/223/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 lipca 2009 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 miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bogoria.

Ustalenia dokonane podczas kontroli:

- *w zakresie złożonego wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące uchybienia:*
 - na wniosku nie wpisano adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). Obowiązek wpisywania powyższych danych wynika z art. 18 ust. 5 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

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”,

- na wniosku nie wpisano znaku sprawy, czym naruszono § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

Podczas kontroli stwierdzono, że do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z wymogami art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych umieszczono 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 uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA w Bogorii, oraz po wniesieniu przez przedsiębiorcę opłaty - zgodnie zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - wszystkim poddanym kontroli zezwoleniom na sprzedaż napojów alkoholowych nadano znak sprawy,
 - 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,
 - wydane zezwolenia zawierają informację o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, stosownie do art. 107 § 4 Kpa.
 - zezwolenia dostarczono przedsiębiorcy za zwrotnym potwierdzeniem ich odbioru.

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

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bogoria prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej, wydawanie zaświadczeń o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, zmianie wpisu oraz decyzji o odmowie wpisu i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej należy do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych. Jak ustalono, sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone są przez Panią Małgorzatę Szczepańską – inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej, kultury i ochrony zdrowia od 4 maja 2015 r. Wcześniej zadania te realizowała Pani Barbara Dywan – inspektor ds. budownictwa i działalności gospodarczej. Wskazane 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 Bogoria przekazał do Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG, który obejmuje osoby wskazane powyżej.

W 2014 r. w Urzędzie Gminy Bogoria przyjęto, przekształcono i wysłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 157 wniosków, a w 2015 r. - 78 wniosków.

W toku kontroli zbadano 25 % wniosków o wpis do CEIDG złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy w Bogorii w 2014 r. i w 2015 r. (do dnia 11 czerwca 2015 r.). Kontroli poddano wnioski nr: 1-20 i 137-157 z 2014 r. oraz 1-10 i 68-78 z 2015 r. - razem 60 wniosków.

Jak oświadczyła Pani Małgorzata Szczepańska przy wnioskach CEIDG-1 złożonych przez przedsiębiorców osobiście w Urzędzie Gminy, każdorazowo pracownik potwierdza tożsamość wnioskodawcy na podstawie dowodu osobistego i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 584).

Podczas analizy dokumentów stwierdzono następujące **uchybenia**:

- a) wnioski przechowywane są w nieoznaczonych segregatorach. Tymczasem 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.) dokumentacja ta powinna być oznaczona symbolem 7330,

- b) we wszystkich kontrolowanych przypadkach na złożonych wnioskach CEIDG-1 brak było pieczęci określającej datę wpływu dokumentu do Urzędu, czym naruszono § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, 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”,
- c) na wpływających wnioskach brak znaku sprawy, czym naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej.

Brak w aktach Urzędowego Poświadczenia Odbioru wygenerowanego przez system CEIDG oraz brak pieczęci z datą wpływu do urzędu na 58 wnioskach (spośród 60 sprawdzonych) uniemożliwił faktyczne sprawdzenie terminowości ich przekształcenia.

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. Jednak w przypadku 7 wniosków, przedsiębiorcy nie wpisali daty złożenia wniosku i w tych przypadkach nie było możliwości sprawdzenia terminowości ich przekształcenia, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2015.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- I. w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Bogoria - podjęcie działań organizacyjnych 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,
- II. w zakresie sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg przez Radę Gminy Bogoria
 - a. w przypadku, gdy skarga nie może zostać rozpatrzona w ustawowym terminie – wyznaczenie nowego, dziennego terminu na rozpatrzenie sprawy – zgodnie z art. 36 Kpa,

- b. na wpływających do Rady Gminy Bogoria skargach, nanoszenie znaku sprawy – zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
- III. w zakresie udzielania przez Wójta Gminy Bogoria zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - przestrzeganie postanowień art. 18 ust. 5 pkt 6 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 – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a.,
- IV. w zakresie prowadzenia przez Wójta Gminy Bogoria spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG):
- a. oznaczenie teczek, w których przechowywane są wnioski zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
 - b. każdorazowo, w przypadku wpływu wniosku do Urzędu Gminy Bogoria umieszczanie na wniosku pieczętki wpływu, zgodnie z § 42 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 - **do dnia 14 sierpnia 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, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki