



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.25.2015

Kielce, dnia 17-08-2015

**Pan
Marek Goździewski
Wójt Gminy Klimontów**

**Pan
Czesław Fijałkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Klimontów**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Klimontowie w dniach 22-23 czerwca 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 Piotr Gołda – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 515/2015 oraz 516/2015 wystawionych w dniu 18 czerwca 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 Klimontów w okresie 2014-2015 r. (do dnia 15.06.2015 r.),
2. stosowanie przez Wójta Gminy Klimontów 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 15.06.2015 r.),
3. organizacja przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 2014-2015 r. (do dnia 15.06.2015 r.).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Klimontów - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością** i jednocześnie odstępuję od oceny sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Klimontów ze względu na brak przedmiotowych spraw w kontrolowanym okresie,
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Klimontów - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami**,
- stosowania przez Wójta Gminy Klimontów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami**,
- prowadzenia przez Wójta Gminy Klimontów spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) - **oceniam pozytywnie**.

Ustalenia kontroli:

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

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:

- a. skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane przez Wójta Gminy Klimontów:
 - § 27 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klimontowie przyjętego zarządzeniem Nr 18/2009 Wójta Gminy Klimontów z dnia 15 maja 2009 roku ze zm., zgodnie z którym, dokumentację związaną z przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku ds. organizacyjno-kadrowych i rynku pracy,
 - odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy, odpowiednio do ustalonych zakresów obowiązków (§ 28 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego),

- kontrolę oraz koordynację działań Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków w oparciu o § 28 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego sprawuje Sekretarz Gminy,
- b. skargi i wnioski rozpatrywane przez Radę Gminy w Klimontowie - przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy spoczywa na Przewodniczącym Rady 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 przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy Klimontów w sprawach skarg i wniosków 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.

Dni i godziny przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy Klimontów we wszystkich sprawach, w tym również w sprawach skarg i wniosków, określone zostały w § 30 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. Zapis ten wskazuje, że Wójt Gminy przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach pracy urzędu.

Wskazane godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy 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 Klimontów, skutkiem zaś ograniczenie dostępu mieszkańców do składania skarg i wniosków w terminach określonych przepisami prawa.

Rejestr skarg i wniosków

W kontrolowanej jednostce wspólny rejestr dla skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy i Wójta Gminy prowadzi Pani Cecylia Kiliańska – inspektor ds. organizacyjno-kadrowych i rynku pracy.

Rejestr oznaczony był 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.).

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Wójta Gminy Klimontów

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków do Wójta Gminy Klimontów.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Gminy w Klimontowie

W kontrolowanym okresie do Rady Gminy w Klimontowie wpłynęły trzy skargi w trybie działu VIII k.p.a. (dwie w 2014 i jedna w 2015r.), które Rada Gminy rozpatrzyła bezpośrednio. Wszystkie skargi poddano kontroli.

Kontrolujący dokonali następujących ustaleń w badanym obszarze, które stanowią podstawę do oceny sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg przez Radę Gminy w Klimontowie:

- wszystkie skargi zostały załatwione we właściwej formie tj. uchwały,
- w uchwałach Rada Gminy wskazała w jaki sposób skarga została załatwiona (uznając je za bezzasadne), niemniej jednak zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg (jak również

uchwały i uzasadnienia do nich) nie zawierały pouczenia o treści art. 239 w związku z art. 238 k.p.a., **co stanowi nieprawidłowość**,

- skarga, której w rejestrze nadano oznaczenie OR.1510.2.2014 załatwiona została z naruszeniem terminu wynikającego z art. 237 § 1 k.p.a., **co stanowi nieprawidłowość** (zastosowano przedłużenie terminu na załatwienie skargi, jednak pismo w tej sprawie wysłane zostało po upływie 1 miesiąca od daty wpływu skargi),
- w przypadku skarg, którym w rejestrze nadano oznaczenie OR.1510.2.2014 oraz OR.1510.7.2014, a także w przypadku skargi nie posiadającej oznaczenia w rejestrze, pisma stanowiące odpowiedzi na skargi posiadały oznaczenie inne niż wynikające z rejestru, niezgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, **co stanowi uchybienie**.

Przyczyną zaistniałych nieprawidłowości było niedopatrzenie ze strony Rady Gminy Klimontów. Skutek – skarżący nie został prawidłowo zawiadomiony o przesunięciu terminu rozpatrzenia jego skargi, jak również skarżący nie zostali poinformowani o dalszym postępowaniu, przy uznaniu skargi za bezzasadną.

Ponadto kontrolujący odnotowali również, że w rejestrze skarg i wniosków, zarejestrowano 5 spraw dotyczących 4 skarg, złożonych w trybie art. 54 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargi te nie podlegały rozpatrzeniu w trybie działu VIII k.p.a. i nie powinny być zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków. Powyższe stanowi **uchybienie**.

Teczki z dokumentacją skarg wpływających do Rady Gminy Klimontów prowadzi Pani Irena Lipiec - inspektor ds. obsługi Rady Gminy w Referacie Organizacji i Kadr.

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

W okresie objętym kontrolą - na podstawie 38 wniosków przedsiębiorców i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - Wójt Gminy Klimontów wydał ogółem 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 28 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 22 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 20 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 10 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo.

Ponadto, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Klimontów wydał łącznie 15 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Nie odnotowano przypadków wydania przez Wójta Gminy Klimontów decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontroli poddano wszystkie wydane zezwolenia i decyzje wraz z dołączoną do akt spraw dokumentacją.

Kontrolujący ustalili również, że Wójt Gminy Klimontów wydał w kontrolowanym okresie 3 decyzje zmieniające uprzednio wydane zezwolenia (dla jednego przedsiębiorcy). Po zbadaniu procedury wydania przedmiotowych decyzji stwierdzono, że zostały one wydane z naruszeniem przepisów prawa. Wydane wcześniej przedsiębiorcy zezwolenia zmieniono w taki sposób, że w miejsce dotychczasowej siedziby przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych wpisano inny adres. Po przeanalizowaniu dokumentacji, w tym nowego wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych złożonego przez przedsiębiorcę, kontrolujący ustalili, że w rzeczywistości zmianie uległa nie siedziba przedsiębiorcy, lecz adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych, a więc nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży. W takiej sytuacji Wójt Gminy Klimontów powinien był najpierw wygasić – na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę - uprzednio wydane zezwolenia (zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości), a następnie w oparciu o nowy pisemny wniosek przedsiębiorcy wydać nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust. 1-3a oraz 5-6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości). Naruszenie procedury w przedmiotowym zakresie stanowi **nieprawidłowość**.

Szczegółowe ustalenia

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Klimontów wydał na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 2 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.), zwanej dalej *ustawą o wychowaniu w trzeźwości*.

Do wniosków o wydanie zezwolenia okresowego na sprzedaż napojów alkoholowych załączono wymagane dokumenty wskazane w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Wójt Gminy Klimontów wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 oraz art. 18¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Klimontowie.

W jednym przypadku (dot. zezwolenia Nr II/A/27/2014z dnia 22 grudnia 2014 r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży) kontrolujący stwierdzili **nieprawidłowość** polegającą na naruszeniu art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zgodnie z ww. przepisem, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata. Przedmiotowe zezwolenie Wójt Gminy Klimontów wydał na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży na czas określony od 22 grudnia 2014 roku do 30 listopada 2018 roku tj. na czas krótszy niż 4 lata.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Klimontów obowiązywały uchwały:

- Nr XXV/186/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
- Nr XXIX/207/98 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

Udzielanie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych

*W zakresie złożonych 28 wniosków o wydanie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące **uchybenia**:*

- jeden wniosek nie został podpisany przez przedsiębiorcę,

- opracowany w Urzędzie Gminy Klimontów wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie pozwalał przedsiębiorcom na odnotowywanie wszystkich informacji wymaganych art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Z tego powodu większość wniosków nie zawierała danych dotyczących przedmiotu działalności gospodarczej oraz 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.

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 wydanych 70 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące:

a. uchybienia:

- w podstawie prawnej zezwoleń przywoływano art. 18 i 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości wraz z miejscem publikacji tekstu jednolitego w Dz. U. z 2002 r. – tymczasem w 2012 r. został ogłoszony nowy tekst jednolity ustawy. Podawano również art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 107 § 4 - bez wskazania daty ustawy oraz miejsca jej publikacji. Działaniem takim nie zapewniono stronom pełnej informacji o podstawie prawnej wydanej decyzji,

b. nieprawidłowości:

- wydanie przez Wójta Gminy Klimontów 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przekroczeniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorcę, bez skierowania do strony postępowania zawiadomienia o niezakończonym w terminie, wskazującego przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. Działaniem takim naruszono regulacje zawarte w art. 35 § 3 k.p.a., zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca oraz art. 36 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezakończonym w terminie określonym w art. 35 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując

- nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu,
- na 7 zezwoleniach brak było dowodów doręczenia zezwolenia przedsiębiorcy (daty doręczenia oraz podpisu składającego wniosek na 4 zezwoleniach oraz daty doręczenia na 3 zezwoleniach). Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 39 i 46 ust. 1 k.p.a.

Przyczyną powstania opisanych powyżej nieprawidłowości było niedopatrzenie ze strony pracownika wykonującego kontrolowane zadanie oraz brak właściwego nadzoru Wójta Gminy Klimontów nad procesem wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, skutkiem – prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto ustalono, że zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały po wniesieniu przez przedsiębiorców opłaty, posiadają pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zawierają informację o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania stron – stosownie do art. 107 § 4 k.p.a.

Udzielanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

W zakresie złożonych 10 wniosków o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono **uchybie** polegające na tym, że zbadane wnioski nie zawierały wszystkich informacji wymaganych art. 18 ust. 5 (z wyjątkiem pkt 5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości tj.:

- przedmiotu działalności gospodarczej – w 2 przypadkach,
- adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) – w 2 przypadkach.

Pomimo występujących wyżej wymienionych braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 k.p.a.

W zakresie wydanych 10 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono **uchybie** polegające na przywoływaniu w podstawie prawnej nieaktualnych publikatorów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Ponadto ustalono, że zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane, zgodnie z art. 18¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości na okres do 2 dni. Wydane zostały po wniesieniu przez przedsiębiorców opłaty, zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, posiadają pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zawierają informację o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania stron - stosownie do art. 107 § 4 k.p.a.

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

W kontrolowanym okresie wydano łącznie 15 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Wyżej wymienione decyzje zostały wydane w związku z likwidacją punktu sprzedaży oraz w związku z niedokonaniem przez przedsiębiorców opłaty za wydanie zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt 1 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości).

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. Decyzje posiadają oznaczenia zgodne z instrukcją kancelaryjną.

Stwierdzono następujące **nieprawidłowości**:

- w sześciu decyzjach wskazana podstawa prawna wydania decyzji była inna niż przyczyna wskazana we wniosku przedsiębiorcy (dot. G.7340.2.2014, G.7340.30.1/2/3.2014/2015, G.7340.33.1.2014/2015, G.7340.33.2.2014/2015, G.7340.15.1.2014/2015, G.7340.15.2.2014/2015),
- w odniesieniu do sześciu decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń brak dowodu doręczenia decyzji przedsiębiorcy (dot. G.7340.2.2014, G.7340.23.1.2014, G.7340.23.2.2014, G.7340.20.1.2014, G.7340.33.1.2014/2015, G.7340.33.2.2014/2015).

Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji stwierdzających wygaśnięcie wcześniej wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Sylwię Burczyńską – inspektora zatrudnionego na stanowisku ds. utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarki komunalnej w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych.

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

Zgodnie z § 47 ust. 11 pkt 1-3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klimontowie, zadanie w zakresie przyjmowania od przedsiębiorców pisemnych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcania ich na formę dokumentu elektronicznego i przesyłania do CEIDG w kontrolowanej jednostce realizowane jest przez pracowników Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Spraw Komunalnych.

Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Cecylię Kiliańską.

Odnotowano, że w latach 2014-2015 (do 15.06.2015 r.) w Urzędzie Gminy w Klimontowie przyjęto, przekształcono, a następnie przesłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 232 wnioski przedsiębiorców o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu.

W toku kontroli zbadano 20 % spraw z 2014 r. tj. 30 ze 152 zarejestrowanych spraw (Nr: 10-14, 62-66, 81-85, 99-103, 112-116 i 127-131) oraz 30 % spraw z 2015 r. tj. 24 z 80 zarejestrowanych spraw (Nr: 16-20, 23-27, 44-48, 55-59 i 70-73).

Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu z 2014 i 2015 r., które poddano kontroli, posiadały w formie pisemnej potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy na podstawie dowodu osobistego. Do dokumentacji badanych wniosków były dołączone Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) wygenerowane przez system CEIDG, wydruki poczty elektronicznej z potwierdzeniem rejestracji w CEIDG oraz wydruki z systemu CEIDG dot. aktualnych danych przedsiębiorców.

W przypadku niekompletnych wniosków o wykreślenie wpisów, stosowane były pisemne wezwania, kierowane do przedsiębiorców o uzupełnienie wniosków o datę zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

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 wniosku.

Dokumentacja poddana kontroli posiadała oznaczenie zgodnie z § 5 instrukcji kancelaryjnej, była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli.

Dokonano 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 Klimontów - podjęcie działań organizacyjnych (również poprzez zmianę zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klimontów w przedmiotowym zakresie) zmierzających do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 253 § 3 k.p.a. 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 Klimontów:
 - a. wzmocnienie nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia wniosków zgodnie z art. 247 w zw. z art. 238 k.p.a.
 - b. bezwzględne przestrzeganie terminowości oraz sposobu załatwiania skarg, zgodnie z postanowieniami art. 237 k.p.a.,
 - c. stosowanie właściwych oznaczeń na zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz oznaczeniem wynikającym z prowadzonego rejestru skarg i wniosków,
 - d. prawidłową kwalifikację wpływających pism pod względem tego, czy zawierają one znamiona skargi bądź wniosku w rozumieniu działu VIII k.p.a.,
- III. w zakresie udzielania przez Wójta Gminy Klimontów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
 - a. przestrzeganie postanowień art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zgodnie z którym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata,
 - b. korektę dostępnego w Urzędzie Gminy wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w taki sposób, aby umożliwił przedsiębiorcom wpisanie wszystkich danych wymaganych art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
 - c. przestrzeganie postanowień art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 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.,
- d. przywołanie w podstawach prawnych wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych aktualnego w dacie podejmowania aktu publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wraz ze wskazaniem daty wydania,
 - e. wydawanie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych z zachowaniem terminów określonych w art. 35 § 3 i art. 36 k.p.a.,
 - f. każdorazowe potwierdzanie faktu doręczenia stronie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napoju alkoholowego, zgodnie z art. 39 k.p.a.,
 - g. wskazywanie właściwej podstawy prawnej wydawanej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie uprzednio wydanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 15 września 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.

Olszak Paweł
Wicewojewoda

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	479251.1018544.790335
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Klimontów.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Klimontów.doc
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	C9789F755E11660BE6F488CB4D3A7ABA1DE73C58
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2015-08-17 10:33:00
Podpisane przez	Paweł Dariusz Olszak Wicewojewoda

EZD 3.16.32.0.3664

Data wydruku: 2015-08-17

Autor wydruku: Janiszewska-Karcz Hanna (Inspektor Wojewódzki)