



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.5.2016

Kielce, dnia 01-04-2016

**Pani
Marzena Bernat
Wójt Gminy Brody**

**Pan
Stanisław Wrona
Przewodniczący
Rady Gminy Brody**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3; 27-230 Brody w dniu 15 lutego 2016 roku przeprowadzili: Magdalena Ściwiarska – 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 93/2016 oraz 94/2016 wystawionych w dniu 11 lutego 2016 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego³ i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej⁴.

¹ t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

² t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Brody w okresie 2014-2016 r. (do dnia 15.02.2016 r.),
2. stosowanie przez Wójta Gminy Brody 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 alkoholowych⁵ w okresie 2014-2016 r. (do dnia 15.02.2016 r.),
3. prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁶ w latach 2014-2016,
4. udzielania /odmowy wydania /zmiany oraz cofnięcia zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w latach 2014-2016.

Ocena działalności jednostki:

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Brody oraz Radę Gminy Brody – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Brody – **oceniłam pozytywnie z uchybieniem,**
- sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Brody – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- stosowania przez Wójta Gminy Brody ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniłam pozytywnie z uchybieniami,**
- sposobu prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – **oceniłam pozytywnie z uchybieniem,**

³ t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23., zwaną dalej k.p.a.

⁴ t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm., zwaną dalej u.s.d.g

⁵ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) zwaną dalej w.t.p.a,

⁶ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250.)

- stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **odstępuję od oceny z uwagi na fakt, iż w kontrolowanym okresie nie wydawano ww. zezwoleń.**
- przestrzegania wymogów określonych w art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **oceniłam pozytywnie z uchybieniem.**

Ustalenia kontroli:

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

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 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁷.

W kontrolowanej jednostce zagadnienie skarg i wniosków przyjmowanych i rozpatrywanych przez Wójta Gminy regulują również:

- § 41 pkt 6 Regulaminu *Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Brodach przyjętego zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 28 stycznia 2016 roku*, zgodnie z którym przyjmowanie adresowanych do Urzędu podań, pism, skarg i wniosków należy do zadań Biura Obsługi Klienta,
- § 55 Regulaminu Organizacyjnego, zgodnie z którym skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Biuro Obsługi Wójta,
- Rozdział VII Regulaminu dotyczący przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych skarg i wniosków, który stanowi, że odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw klientów ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji.

⁷ Dz. U. Nr 5, poz. 46

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.

W Urzędzie Gminy Brody godziny pracy zostały ustalone od godziny 7.15 do 15.15 w dniach od wtorku do piątku, natomiast w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00. Wójt gminy Brody przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w ww. godzinach urzędowania.

W świetle powyższego należy wskazać, iż godziny przyjmowania interesantów w zakresie skarg i wniosków wyznaczono niezgodnie z dyspozycją art. 253 § 3 k.p.a., w myśl którego: „*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*”. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

Zgodnie z art. 253 § 4 k.p.a. informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Jak ustalili kontrolujący, obowiązek wynikający z ww. przepisu został zrealizowany, jako, że informacja graficzna dotycząca przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy Brody w sprawach skarg i wniosków znajduje się na terenie Urzędu.

Rejestr skarg i wniosków.

Urządzie Gminy Brody prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków, dla Wójta Gminy i dla Rady Gminy. Rejestry oznaczony zostały symbolem 1510 kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki⁸.

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy należy do zadań Pani Martyny Kutery – Sekretarki w Referacie Organizacyjnym. Rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy prowadzi Pani Wiesława Wójcik – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy w Referacie Organizacyjnym.

Dokumentacja skargowa była uporządkowana i umożliwiła przeprowadzenie kontroli. Rejestr skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy nie uwzględniał jednak rubryki dotyczącej terminu rozpatrzenia skargi ani też informacji dotyczącej sposobu jej rozpatrzenia.

⁸ 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.)

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Wójta Gminy Brody oraz przez Radę Gminy Brody.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy Brody odnotowano wpływ 5 skarg, a w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy odnotowano 1 skargę. Nie odnotowano żadnych wniosków. Kontroli poddano wszystkie sprawy.

Na podstawie okazanej dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Wójta Gminy, stwierdzono:

1. Skarga zarejestrowana pod poz. 1/2014 została rozpatrzona zgodnie z terminem określonym w art. 237 § 1 k.p.a.
2. Skarga zarejestrowana pod poz. 2/2014 stanowiła wyjaśnienia na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie, która toczyła się przed SKO. Przedmiotowa dokumentacja znak: Fin.3138.1.2014 nie powinna zostać zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków. Wójt nie prowadził postępowania skargowego w trybie Działu VIII k.p.a. na skutek przesłania ww. pisma.
3. W skardze zarejestrowanej pod poz. 1/2015 brakowało dokumentacji potwierdzającej udzielenie skarżącemu odpowiedzi. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem złożonym przez Kierownika Referatu Organizacyjnego – Pana Pawła Ziębę, sprawa została wyjaśniona telefonicznie, ponieważ dotyczyła sposobu przesłania odpowiedzi podpisanej przez Wójta przez e-PUAP za pośrednictwem innego pracownika posiadającego uprawnienia do podpisywania pism bezpiecznym podpisem elektronicznym.
4. W przypadku skargi zarejestrowanej pod poz. 2/2015, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, jednak nie udzielono odpowiedzi, ponieważ pismo nie zawierało żadnych danych do korespondencji.
5. Pismo zarejestrowane pod poz. 3/2015 stanowiło skargę na działalność Wójta Gminy i zostało błędnie wpisane do obu rejestrów, mimo, że było rozpatrywane przez Radę Gminy.

Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono ponadto **uchybenia**:

- na skargach nie wpisywano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust.3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, iż 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. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej, dokumentacja tworząca akta

spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak sprawy, zaś znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

Na podstawie okazanej dokumentacji skargowej oraz rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy, kontrolujący ustalili, że w badanym okresie do Rady Gminy Brody wpłynęła 1 skarga, a nie jak poinformował w piśmie z dnia 08.02.2016 r. Wójt Gminy - 2 skargi. Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Kierownika Referatu Organizacyjnego – Pana Pawła Ziębę, w piśmie omyłkowo uwzględniono skargę z 2016 r. zdublowaną ze skargą złożoną i rozpatrzoną w 2015 r.

W trakcie kontroli ustalono, iż skarga została załatwiona w terminie określonym w art. 237 § 1 k.p.a. Rada Gminy podjęła uchwałę o rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy. Zarówno w ww. uchwale, uzasadnieniu do niej, jak i w zawiadomieniu skierowanym do skarżącego nie zostało zawarte pouczenie wynikające z art. 239 k.p.a., co stanowi **nieprawidłowość**. Przyczyną takiego stanu rzeczy było niedopatrzenie.

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

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Brody wydał:

- **w 2014 r.:**
 - 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 - 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
 - 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 14 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych,
- **w 2015 r.:**
 - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
 - 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 17 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych,
- **w 2016 r.:**
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 2 zezwolenia 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,
 - 32 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Badaniem kontrolnym objęto:

- 50% wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tj. 12 wniosków wraz z 29 wydanymi na ich podstawie zezwoleniami)⁹,
- 20% decyzji o wygaszeniu zezwoleń (tj. 16 decyzji)¹⁰,
- 100% wniosków wraz decyzjami na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

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.¹¹

⁹ Sprawdzono wnioski z dnia: 12.02.2014; 07.04.2014; 12.08.2014; 01.07.2014; 03.02.2014; 29.04.2015; 09.05.2014; 29.07.2015; 28.04.2015; 09.11.2015; 12.01.2016; 11.01.2016 – osąd kontrolerski

¹⁰ Sprawdzono decyzje opatrzone znakiem: Or. 7334.w.1.2014; Or. 7334.w.2.2014; Or. 7334.w.3.2014; Or. 7334.w.4.2014; Or. 7334.w.1.2015; Or. 7334.w.2.2015; Or. 7334.w.3.2015; Or. 7334.w.4.2015; Or. 7334.w.6.2015; Or. 7334.w.4.2015 z dnia 05.08.2015; Or. 7334.w.6.2015 z dnia 05.08.2015; Or. 7334.w.18.2015/2016; Or. 7334.w.28.2016; Or. 7334.w.31.2016; Or. 7334.w.29.2016; Or. 7334.w.30.2016 – osąd kontrolerski

¹¹ tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Brody 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 Brodach.

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

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

- uchwała Nr VIII/87/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Brody miejsca sprzedaży napojów alkoholowych,
- uchwała Nr VIII/80/2001 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października w sprawie ustalenia na terenie gminy Brody liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

Ustalenia dokonane podczas kontroli:

Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym zezwoleń jednorazowych

- 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,
 - na wnioskach o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem wniosków z dnia 09.05.2014 r., 29.04.2015 r. i 11.08.2015 r.) nie umieszczono pieczęci określającej 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”.

Data wpływu wniosku była każdorazowo wpisywana na formularzach -potwierdzeniach przyjęcia wniosku.

- w przypadku 2 wniosków (z dnia 29.04.2015 r. oraz z dnia 29.05.2014 r. o wydanie zezwolenia jednorazowego) nie wpisano adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Obowiązek wpisywania powyższych danych wynika z przepisów art. 18 ust. 5 pkt 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 – k.p.a., 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.

- w zakresie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów stwierdzono następujące **uchybieńia**:

- zezwoleniom na sprzedaż napojów alkoholowych nie nadano znaku sprawy, czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej,
- na zezwoleniach Nr Or.7340.I.2.A.2.2014, Nr Or.7340.I.2.B.2.2014, Nr Or.7340.I.2.C.2.2014 brak jest podpisu odbioru zezwolenia przez wnioskodawcę,
- na zezwoleniach Nr Or.7340.I.6.A.6.2014, Nr Or.7340.I.6.C.5.2014, Nr Or.7340.I.6.B.6.2014, Nr Or.7340.II.4.A.4.2014, Nr Or.7340.II.4.C.2.2014, Nr Or.7340.II.4.B.2.2014, Nr Or.7340.I.1.C.1.2015, Nr Or.7340.I.1.B.1.2015, Nr Or.7340.I.1.A.1.2015, Or.7340.A.1.J.2014, Or.7340.A.3.J.2014, Or.7340.A.5.J.2014 brak jest daty odbioru zezwolenia przez wnioskodawcę,

Brak podpisu oraz daty stanowi naruszenie art. 46 § 1 k.p.a., zgodnie z którym odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Ponadto ustalono że:

- wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały po wniesieniu przez przedsiębiorców opłaty - zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wszystkie zezwolenia wydano z zachowaniem ustawowego miesięcznego terminu określonego w art. 35 § 3 k.p.a.
- wszystkie zezwolenia posiadają pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,

W zakresie poddanych badaniu decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wójt Gminy Brody wydał 63 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

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

- w przypadku zawiadomień informujących o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem jednego z dn. 31.12.2014 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 Tatianę Wójcik – inspektora ds. Kadr i Działalności Gospodarczej (do 30.06.2015 r.) oraz Pana Rajmunda Gębure – referenta ds. zaopatrzenia w Referacie Organizacyjnym.

III. W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z § 37 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brody, Zespół Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami wykonuje zadania z zakresu organizacji i nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jak ustalono w trakcie kontroli, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w kontrolowanej jednostce należy do zadań Pana Ernesta Kumka – inspektora ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Kontrolujący ustalili, iż Wójt Gminy Brody prowadzi, zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rejestr działalności regulowanej, który zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 9b ust. 4 ww. ustawy.

Rejestr prowadzony jest elektronicznie i udostępniany na stronach internetowych Urzędu Gminy - zgodnie z art.9b ust.3 ustawy o czystości i porządku w gminach.

W okresie poddanym kontroli, w Urzędzie Gminy Brody złożono 8 kompletnych wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z dowodami uiszczenia opłaty skarbowej oraz z oświadczeniami wynikającymi z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy.

We wszystkich przypadkach wniosków o wpis:

- organ dochował 7 dniowego terminu dokonania wpisu do rejestru od dnia wpływu kompletnych wniosków, realizując wymóg określony w art. art. 67 ust. 1 ww. u.s.d.g.,
- wydano przedsiębiorcom zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, zgodnie z art. 65 ust. 5 u.s.d.g. Zaświadczenia zostały wysłane do przedsiębiorców listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ponadto, w badanym okresie dokonano 1 wykreślenia z rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorcy.

Wójt Gminy Brody dokonał wykreślenia z rejestru w drodze decyzji administracyjnej – co stanowi **uchybie**nie. Do wykreśleń z rejestru na wniosek przedsiębiorcy stosuje się bowiem art. 73 u.s.d.g., który nie stanowi, aby wykreślenie w takim przypadku następowało w drodze decyzji administracyjnej. Przedmiotowe wykreślenie wymaga jedynie zawiadomienia o tym fakcie danego przedsiębiorcy.

Nie stwierdzono przypadków odmowy wpisu do rejestru.

Dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru, stosownie do dyspozycji art. 66 ust. 2 u.s.d.g. prowadzone są akta rejestrowe.

Podczas kontroli stwierdzono również, że informacje o wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej oraz o wykreśleniu z rejestru były przez organ regularnie przekazywane do CEIDG, zgodnie art. 37 ust. 5 w zw. z ust. 2 pkt 3 u.s.d.g.

Dokumentacja poddana kontroli, oznaczona była symbolem 6232, określonym dla tej tematyki w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw¹², wprowadziła zmianę art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana ta stanowi obecnie, że wójt przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zawierający dane, o których mowa w art. 9b ust. 4. Przedmiotowy wykaz, jest przekazywany do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem.

W latach 2014 - 2016 podczas obowiązywania przepisu¹³, Wójt Gminy Brody sześciokrotnie przekazywał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego dane dotyczące wpisów do rejestru działalności regulowanej. W bieżącym roku powyższe informacje zostały przekazane za rok 2015 jeden raz, zgodnie z przepisami.

IV.W zakresie udzielania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W kontrolowanym okresie nie wydawano zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o czystości i porządku w gminach.

Ponadto, kontrolujący stwierdzili, że Rada Gminy Brody działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podjęła *Uchwałę nr*

¹² Dz. U. z 17 stycznia 2015 r.

¹³ który określał obowiązek comiesięcznego przekazywania wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

XXXV/219/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na podstawie art. 7 ust. 3a tejże ustawy Uchwałę nr XXVII/162/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Jak ustalono na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody dostępny jest wzór wniosku o wydanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z w art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie udostępniono jednak wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, co stanowi **uchybiecie**.

Wpisu do książki kontroli dokonano pod pozycją Nr 1/2016.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

W odniesieniu do Wójta Gminy Brody:

I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków:

1. dostosowanie godzin przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków do dyspozycji zawartej w art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. przestrzeganie § 5 ust. 1 i 2 oraz § 52 ust.3 i 4 instrukcji kancelaryjnej.

II. W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji wygaszających zezwolenia:

1. umieszczanie na wnioskach o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pieczęci określającej datę wpływu pisma, zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej,
2. każdorazowe nanoszenie na wnioskach znaku sprawy, zgodnie z § 52 ust 3 instrukcji kancelaryjnej,
3. stosowanie znaku sprawy na dokumentacji tworzącej akta danej sprawy, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej.

III. W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej:

1. dokonywanie wykreśleń z rejestru na wniosek przedsiębiorcy zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

IV. W zakresie udzielania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1. udostępnienie na stronach internetowych Urzędu Gminy wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

W odniesieniu do Rady Gminy Brody:

1. zamieszczanie w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg i wniosków pouczeń, o których mowa w art. 239 k.p.a.,

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie przez Panią Wójt oraz przez Pana Przewodniczącego **w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r.** za pośrednictwem platformy e-PUAP - 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.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	585782.1289955.1067465
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne.pdf

Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.5.2016
Data dokumentu	2016-04-01 09:33:58
Skrót dokumentu	456BB80C6F71C4BB7C08DB6E5A7046A4B6 A25EC3
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2016-04-01 09:33:20
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1457.1936.3664

Data wydruku: 2016-04-07 12:24:21
Autor wydruku: Furmańska Dorota starszy inspektor