



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.4.2016

Kielce, dnia 24-03-2016

**Pan
Marek Wojtas
Wójt Gminy Pawłów**

**Pan
Henryk Więclaw
Przewodniczący Rady
Gminy Pawłów**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Pawłowie Pawłów 56, 27-225 Pawłów w dniu 15 lutego 2016 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 Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 86/2016 oraz 87/2016 wystawionych w dniu 10 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 2009r.

¹ t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

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.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Pawłów w okresie 2014-2016 r. (do dnia kontroli),
2. stosowanie przez Wójta Gminy Pawłów 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 2014-2016 r. (do dnia kontroli)

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Pawłów - **oceniam pozytywnie z uchybieniami**,
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Pawłów - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością**,
- stosowania przez Wójta Gminy Pawłów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością**.

Ustalenia kontroli:

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

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 wniosków⁵.

Przedmiotową kwestię w kontrolowanej jednostce reguluje również załącznik Nr 2

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

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 Dz. U. Nr 5, poz. 46

do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pawłowie⁶ - Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Pawłowie. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków należy do zadań Sekretarza Gminy.

1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Art. 253 § 1 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy (§ 2 i § 3 ww. przepisu). Zgodnie z paragrafem 4, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Jak ustalili kontrolujący, informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 k.p.a.

Wójt Gminy Pawłów, zgodnie z § 11 zarządzenia Nr 105/15 Wójta Gminy Pawłów oraz z ww. informacją graficzną, przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu. W jednostce kontrolowanej godziny pracy Urzędu wyznaczono następująco: poniedziałek, środa czwartek, piątek od godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰, a we wtorek od 7⁰⁰ do 17⁰⁰.

Jak wynika z wyjaśnień Sekretarza Gminy, wydłużenie godzin pracy we wtorek związane było z koniecznością przyjmowania interesantów poza godzinami pracy Urzędu. Powyższe świadczy o zrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 k.p.a.

2. Rejestry skarg i wniosków

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy w Pawłowie prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków tj. odrębnie dla Wójta Gminy Pawłów i odrębnie dla Rady Gminy Pawłów. Okazane rejestry oznaczone były symbolem 1510 i 151 kat. archiw. 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

⁶ Zarządzenie Nr 105/15 Wójta Gminy Pawłów z dnia 1 kwietnia 2015 r. ze zm.

18 stycznia 2011 r.⁷ w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy Pawłów zarejestrowano 1 wniosek (wpływ w 2015 r.), a w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy Pawłów odnotowano wpływ 2 skarg w 2014 r. i 1 wniosku w 2015 r. W 2016 r. nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

Przedmiotowe dokumenty przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

W celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do organów Gminy Pawłów skontrolowano wszystkie okazane kontrolującym sprawy zakwalifikowane w kontrolowanej jednostce jako skargi i wnioski.

3. Wniosek rozpatrzony i załatwiony przez Wójta Gminy Pawłów

Poddany badaniu przez kontrolujących wniosek skierowany do Wójta Gminy Pawłów został załatwiony zgodnie z ustawowym terminem wynikającym z art. 244 § 1 k.p.a. Na wniosku poprawnie odnotowano znak sprawy.

W przedmiotowym zakresie kontrolujący odnotowali **uchybieństwa**:

- W odpowiedzi na złożony wniosek naruszono art. 247 w zw. z art. 238 k.p.a. Zgodnie z art. 238 § 1 k.p.a. odpowiedź na wniosek (skargę) powinna wskazywać sposób jego załatwienia tj. wskazać czy został uznany za zasadny czy za bezzasadny. Udzielona przez Wójta Gminy Pawłów odpowiedź nie zawiera wskazania, czy wniosek został uznany za zasadny lub bezzasadny. Dodatkowo, jeżeli zostałby uznany za bezzasadny należało w zawiadomieniu o sposobie jego załatwienia zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 §1 k.p.a.⁸
- Na odpowiedzi na wniosek nie zamieszczono właściwego numeru z rejestru skarg i wniosków (widnieje znak 0065.9.15), czym naruszono przepis art. 254 k.p.a w związku z § 5 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej⁹.

⁷ Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

⁸ W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

⁹ 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.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań z badanego obszaru jest Sekretarz Gminy Pawłów.

4. Wnioski rozpatrzone i załatwione przez Radę Gminy Pawłów

Prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady Gminy należy do zadań stanowiska ds. kadr i obsługi Rady Gminy. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań z badanego obszaru w kontrolowanej jednostce jest Pan Szymon Kosiarski zatrudniony na ww. stanowisku pracy

W kontrolowanym okresie do Rady Gminy Pawłów wpłynęły 2 skargi (obie w 2014 r.) i 1 wniosek w 2015 r.

Skargi zostały rozpatrzone przez Radę Gminy Pawłów zgodnie z ustawowym terminem, wynikającym z art. 237 k.p.a. Podjęte przez Radę Gminy uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg, wykazały ich bezzasadność. W przypadku wskazania bezzasadności skarg, odpowiedzi na skargi lub uzasadnienia do uchwał nie zawierają pouczenia z art. 239 k.p.a. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące **uchybenia**:

- W przypadku wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu do UG Pawłów) odpowiedzi udzielono w dniu 10 lutego 2016 r. Jak wynika z wyjaśnień Pana Szymona Kosiarskiego, wnioskodawca nie był pisemnie informowany o decyzjach podejmowanych w jego sprawie, ponieważ każdorazowo uczestniczył w sesjach Rady Gminy, na których omawiany był złożony przez niego wniosek. Powyższe działanie stanowi naruszenie art. 14 k.p.a, zgodnie z którym sprawy należy załatwiać w formie pisemnej oraz art. 36 § 1 k.p.a, zgodnie z którym w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
- We wniosku nie wykazano jego zasadności lub bezzasadności.
- Na wpływających pismach (2 skargi i wniosek) nie wpisywano numeru sprawy, co stanowi naruszenie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którym 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 odpowiedziach na pisma nie zamieszczono właściwego numeru z rejestru skarg i wniosków, (widnieje sygnatura 0052 i 0004) czym naruszono przepis art. 254 k.p.a w związku z § 5 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej.

W zakresie udzielania przez Wójta Gminy Pawłów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą, na podstawie 44 złożonych przez przedsiębiorców wniosków, Wójt Gminy Pawłów wydał:

• **w 2014 r:**

- 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),
- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

• **w 2015 r:**

- 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu
- 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.

Ponadto, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Pawłów wydał 14 decyzji stwierdzających wygaśnięcie 25 uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Nie odnotowano przypadków wydania przez Wójta Gminy decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontroli poddano:

- a. w zakresie wydawania zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych - 50 % złożonych w 2014 i w 2015 roku wniosków wraz z dokumentacją i wydanymi w oparciu o nie zezwoleniami¹⁰,
- b. w zakresie wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych - 100 % wydanych zezwoleń w 2014 r. wraz z dokumentacją,
- c. w zakresie wydanych decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 100 % wydanych w latach 2014 - 2016 r. decyzji wraz z dokumentacją.

Zgodnie z § 34 pkt 33 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pawłów, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zakresu działania Referatu Organizacyjnego. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Monika Fulara – inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej zatrudniona w ww. Referacie, co wynika z okazanego kontrolującym zakresu czynności pracownika.

Wskazana powyżej, udostępniała kontrolującym dokumenty podczas kontroli oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

Udzielanie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych

Podczas kontroli ustalono, że poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 1-3 ustawy w.t.p.a.

W myśl art. 18 ust. 9 ustawy w.t.p.a. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 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. Analiza objętych kontrolą zezwoleń wykazała, że Wójt Gminy Pawłów określał termin ważności zezwolenia poprzez wskazanie początkowej i końcowej daty okresu obowiązywania zezwolenia. Porównanie początkowej i końcowej daty wszystkich skontrolowanych zezwoleń wykazało, że okres ważności przedmiotowych zezwoleń był określany zgodnie z zapisami art. 18 ust. 9 ustawy w.t.p.a.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Pawłów wydawał po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji

¹⁰ Sprawdzono sprawy z 2014 roku :Or.7340.1.1.2014, Or.7340.1.3.2014, Or.7340.1.5.2014, Or.7340.1.7.2014, Or.7340.1.9.2014, Or.7340.1.11.2014, Or.7340.1.13.2014, Or.7340.1.15.2014, Or.7340.1.17.2014; z 2015 roku: Or.7340.1.1.2015, Or.7340.1.3.2015, Or.7340.1.5.2015, Or.7340.1.7.2015, Or.7340.1.9.2015, Or.7340.1.11.2015, Or.7340.1.13.2015, Or.7340.1.15.2015, Or.7340.1.17.2015, Or.7340.1.19.2015, Or.7340.1.21.2015, Or.7340.1.23.2015

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowie, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 3a ustawy w.t.p.a.

Kontrolujący ustalili, że obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Pawłów, wydanymi na podstawie ustawy w.t.p.a. są:

- uchwała Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ze zm.,
- uchwała Nr XXIX/205/01 z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- uchwała Nr V/30/99 z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Jak ustalono podczas kontroli, Urząd Gminy Pawłów dysponuje opracowanym formularzem wniosku o wydanie zezwoleń na okresową sprzedaż napojów alkoholowych, którego treść odpowiada wymaganiom art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.

W badanym obszarze nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Kontrola wykazała, że:

- zezwolenia wydano w oparciu o złożone wnioski przedsiębiorców,
- wydane decyzje administracyjne zostały podpisane przez Wójta Gminy Pawłów bądź przez Sekretarza Gminy działającego z upoważnienia Wójta,
- zezwolenia zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 § 1 i § 4 k.p.a.,
- wszystkie sprawy objęte kontrolą zostały załatwione w terminie, o którym mowa w art. 35 k.p.a. oraz art. 11 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- na wszystkich zezwoleniach widnieje podpis i data odbioru przez wnioskodawcę.

W badanym obszarze kontrolujący stwierdzili następujące **uchybenia**:

- w jednym przypadku¹¹ – pomimo złożonego do akt pełnomocnictwa - nie wpisano na wniosku imienia i nazwiska pełnomocnika oraz adresu jego zamieszkania. Obowiązek wpisywania ww. danych wynika z art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy w.t.p.a. Organ weryfikując przedmiotowy wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wezwał wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku pomimo dyspozycji art. 64 § 2 k.p.a.,

¹¹ dot. sprawy Or.7340.1.19.2015

zgodnie z którą, 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. Powyższe zaniechanie skutkowało wszczęciem postępowania w oparciu o niekompletny wniosek,

- brak nanoszenia znaku sprawy na złożone przez przedsiębiorców wnioski. Działaniem takim naruszono § 5 ust. 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej. Zezwolenia posiadały znaki spraw.

Udzielanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wszystkich (dwóch) wydanych w badanym okresie przez Wójta Gminy Pawłów jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wraz z wnioskami stanowiącymi podstawę ich wydania). Wszystkie badane zezwolenia wydano w 2014 r.

Podczas kontroli ustalono, że jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano w kontrolowanej jednostce na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, zgodnie z wymogami art. 18¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W trakcie kontroli we wnioskach stwierdzono następujące **uchybieńia**:

- We wnioskach o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych brak jest podanego przedmiotu działalności gospodarczej oraz adresu składowania. Obowiązek wpisywania powyższych danych wynika z 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”.

- Na wnioskach nie nanoszono znaku sprawy, czym naruszono art. § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano na okres jednego dnia, zgodnie z wymogami art. 18¹ ust. 2 ww. ustawy, po uzyskaniu wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowie. We wszystkich przypadkach przedsiębiorca, który uzyskał jednorazowe zezwolenie na sprzedaż

napojów alkoholowych wniósł opłatę, o której mowa w 18¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - najpóźniej w dniu wydania zezwolenia.

W zakresie procedury wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące:

- **nieprawidłowość:**

1. niewskazywanie w poddanych badaniu zezwoleniach uzasadnienia faktycznego i prawnego bądź informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w przypadkach, gdy spełnione zostały przesłanki określone w art. 107 § 4 k.p.a. Wskazaniem zaniechaniem naruszono wymogi określone w art. 107 § 1 k.p.a, którego treść stanowi, iż decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Pawłów wydał 14 decyzji, którymi wygasił 25 wydanych wcześniej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

11 decyzji wygaszających 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostało wydanych w związku z likwidacją punktu sprzedaży, na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości), zaś pozostałe 3 decyzje wygaszające 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Pawłów wydał w związku niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy (art. 18 ust. 12 pkt 5 ppkt b ww. ustawy).

Na pismach złożonych przez przedsiębiorców odnotowano **uchybie** w postaci braku znaku sprawy.

Ustalono, że wszystkie przedmiotowe decyzje wydane zostały zgodnie z art. 35 k.p.a, zawierają datę wydania, podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

W odniesieniu do Wójta Gminy Pawłów:

- W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków:
 1. wzmocnienie nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków (art. 238 k.p.a.),
 2. stosowanie w korespondencji skarg i wniosków oznaczenia wynikającego z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

- W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji wygaszających zezwolenia:
 1. każdorazowo, gdy złożone wnioski nie zawierają danych wymienionych w art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a, wzywaniem wnioskodawców do uzupełnienia wniosków (zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a),
 2. każdorazowe nanoszenie na wniosku znaku sprawy, zgodnie z § 52 ust 3 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.,
 3. w przypadku wydawania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wskazywanie w wydanym zezwoleniu uzasadnienia faktycznego i prawnego, zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a.

W odniesieniu do Rady Gminy Pawłów:

1. stosowanie - w każdym przypadku odmownego załatwienia sprawy – w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi pouczenia o treści art. 239 k.p.a.,
2. w przypadku, gdy skarga lub wniosek wymaga dłuższego terminu na jej rozpatrzenie, stosowanie pisemnego zawiadamiania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - stosowanie art. 14 i art. 36 k.p.a.,
3. wzmocnienie nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków (art. 238 k.p.a.),
4. każdorazowe nanoszenie na wpływające skargi i wnioski znaku sprawy, zgodnie z § 52 ust 3 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.,

5. stosowanie w korespondencji dotyczącej skarg i wniosków oznaczenia wynikającego z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej.

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 Pana Wójta Gminy oraz przez Pana Przewodniczącego Rady Gminy - **w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku** 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 wydruku z dokumentem elektronicznym:

| | |
|-------------------------|--|
| Identyfikator dokumentu | 585338.1290585.1060007 |
| Nazwa dokumentu | wystąpienie pokontrolne Pawłów.pdf |
| Tytuł dokumentu | wystąpienie pokontrolne Pawłów |
| Sygnatura dokumentu | PNK.III.431.4.2016 |
| Data dokumentu | 2016-03-24 |
| Skrót dokumentu | 28B1D1CC3AA5F9A4241FCCF5EEB70B219B10D550 |
| Wersja dokumentu | 1.7 |
| Data podpisu | 2016-03-24 14:52:12 |
| Podpisane przez | Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski |

EZD 3.17.1457.1936.3664

Data wydruku: 2016-04-08

Autor wydruku: Furmańska Dorota (starszy inspektor)