



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 19-05-2016

Znak: PNK.III.431.13.2016

Sprawozdanie z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Starachowice

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Miasta Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pan Marek Materek - Prezydent Miasta Starachowice

Kontrolę przeprowadzili:

1. Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnego upoważnienia Nr 334/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego,
2. Piotr Gołda - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnego upoważnienia Nr 335/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna kontroli: art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 51-52 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. 26 ust. 6 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej³ w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁴.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

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

³ j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.

⁴ j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487, zwana dalej ustawą w.t.p.a.

Data przeprowadzenia kontroli:

25 kwietnia 2016 roku.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. stosowanie 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,
2. organizacja przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontrolą objęto okres od początku 2016 roku do dnia kontroli.

Dokumenty podczas kontroli udostępniali oraz wyjaśnień udzielali:

Pan Andrzej Kiepas – inspektor zatrudniony w Referacie Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych UM Starachowice oraz

Pani Agnieszka Deroń – inspektor w Referacie Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych UM Starachowice

Ustalenia kontroli:

I. W zakresie udzielania przez Prezydenta Miasta Starachowice zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie § 39 pkt 21 Zarządzenia nr 168/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego (zmiana Zarządzeniem nr 460/2015 z 20.10.2015 r. oraz zarządzeniem nr 80/2016 z dnia 29.02.2016 r.) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych. Kierownikiem Referatu jest p. Janusz Twardowski, który podpisuje zezwolenia - decyzje z up. Prezydenta Miasta. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest p. Andrzej Kiepas – inspektor zatrudniony w ww. Referacie, co wynika z rozdziału III okazanego kontrolującym zakresu czynności pracownika i p. Agnieszka Deroń - inspektor Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych.

W okresie objętym kontrolą - na podstawie 8 wniosków przedsiębiorców – Prezydent Miasta wydał ogółem 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych⁵, z czego:

⁵ W związku z wpływem wniosków w 2015 r. nie kontrolowano okazanej dokumentacji: przedsiębiorca O.M. – wniosek z 25.12.2015 r. 21352/15/BOM; przedsiębiorca A.K. – wniosek 08.12.2015 r. 20514/15/BOM; przedsiębiorca R.J.– wniosek 30.11.2015 r. 20079/15/BOM.

- 7 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 5 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 6 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Nie wydawano zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto, w kontrolowanym okresie Prezydent Miasta nie wydawał decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Nie odnotowano również przypadków wydania przez organ decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Szczegółowe ustalenia

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Prezydent Miasta wydawał na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy w.t.p.a. Kontrolujący stwierdzili, że do wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie w każdym przypadku załączono wymagane dokumenty - zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a. Ustalono brak decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych.⁶ Jak oświadczył p. Andrzej Kiepas:

„Zgodnie z informacjami PPIS w Starachowicach decyzja wydawana jest tylko raz dla nowego punktu sprzedaży. W przypadku zmiany przedsiębiorcy wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postaci zmiany we wpisie zakładu”.

Ponadto ustalono, że wnioski nie były starannie wypełnione przez przedsiębiorców⁷, a mianowicie nie podano adresu punktu składowania alkoholu, czyli obligatoryjnego elementu wniosku. W przypadku stwierdzenia braków w treści wniosku organ winien wezwać wnioskodawcę w trybie art. 64§2 k.p.a. do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku

⁶ sprawa l.dz. 414/16/BOM przedsiębiorca L.K.; sprawa l.dz. 1792/16/BOM przedsiębiorca J.J.

⁷ wnioski: J.J. z 29.01.2016 r. i Z.L. z 03.03.2016 r.,

bez rozpatrzenia. Kontrolujący ustalili, że wezwania takie nie były kierowane przez organ do wnioskodawców, co stanowi u c h y b i e n i e. Na tę okoliczność wyjaśnienia pisemne złożył p. Andrzej Kiepas:

„W przypadkach braku wskazania miejsca składowania napojów alkoholowych innego niż adres punktu sprzedaży przyjmuje się, że punkt składowania jest jednocześnie punktem sprzedaży”.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Prezydent Miasta wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami ustawy, po uzyskaniu wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starachowicach.

W badanym obszarze stwierdzono, że:

- wydane decyzje administracyjne zostały podpisane przez p. Janusza Twardowskiego – kierownika Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych – z upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice;
- zezwolenia zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 § 1 i § 4 k.p.a.,
- na wszystkich zezwoleniach widnieje podpis i data odbioru przez wnioskodawcę,
- 7 decyzji zostało wydanych z naruszeniem terminów określonych w art. 35 k.p.a. oraz art. 11 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej⁸, co stanowi n i e p r a w i d ł o w o ś ć.

W przedmiotowym zakresie p. Andrzej Kiepas złożył pisemne oświadczenie:

„W przypadkach a), b), c) powodem wydania zezwolenia po ustawowym 30-dniowym terminie załatwienia sprawy było usunięcie usterek w zaleceniach pokontrolnych Inspektora Sanitarnego przez przedsiębiorcę. W tych przypadkach przedsiębiorca informował Urząd o zaistniałej sytuacji oraz określał w przybliżeniu termin odbioru zezwoleń. W takich przypadkach Urząd przychyła się do zobowiązań wnioskodawcy i zezwolenia wydawane są najczęściej po ustawowym 30-dniowym terminie załatwienia sprawy. Takie fakty opisywane są na odwrocie wniosku w postaci notatki służbowej.”

Ponadto ustalono, że w 2. przypadkach⁹ organ nie reagował właściwie na brak wniesionej opłaty lub reagował z opóźnieniem. Dla przykładu wniosek M.S. z dnia 04.03.2016 r., przy którym nie wniesiono stosownej opłaty spotkał się z reakcją organu dopiero 15.04.2016 r., a decyzja została wydana 22.04.br., po otrzymaniu od przedsiębiorcy potwierdzenia dokonania wymaganej opłaty.

W okresie kontroli obowiązują:

⁸ 3 decyzje z wniosku J.J. DGL.7340.4.2016 z 21.03.2016 (wpływ wniosku 29.01.2016); 1 decyzja z wniosku Z.L. DGL.7340.11.2016 (wpływ wniosku 03.03.2016); 3 decyzje z wniosku R.C. DGL.7340.12.2016 (wpływ wniosku 25.02.2016)

⁹ wniosek M.S. i J.J.

- uchwała nr IV/13/02 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- uchwała VIII/4/03 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Starachowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) określona w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Starachowicach podjętej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy w.t.p.a.:

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 150
- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 40

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) wykorzystana przez Prezydenta Miasta Starachowice wg. stanu na dzień uzupełniania informacji przedkontrolnej:

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 110
- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 23.

II. W zakresie prowadzenia spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie § 39 pkt 22 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 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 należy do zadań Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych.

Sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Agnieszka Deroń oraz Panią Jolantę Sierleja – inspektorów Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych.

Odnotowano, że w 2016 r. (do dnia kontroli) w Urzędzie Miejskim w Starachowicach przyjęto, przekształcono a następnie przesłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - 623 wnioski przedsiębiorców o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu, natomiast 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia.

W toku kontroli zbadano 35 wniosków tj. 6 % spraw: (Nr. 96-100, 200-204, 301-305, 401-405, 500-504, 604-608, 669-673) o wpis (zmianę wpisu, wykreślenie wpisu) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

Spośród zbadanych 35 wniosków CEIDG-1 złożonych w 2016 r. przez przedsiębiorców w formie papierowej, wszystkie posiadały potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy na podstawie dowodu osobistego. Przedsiębiorcom wydano stosowny dokument potwierdzający złożenie wniosku. Wnioski złożone przez przedsiębiorców były kompletne, włącznie z podpisem wnioskodawcy. Każdy wniosek opatrzony był datą wpływu do Urzędu Miejskiego.

Statystyka dotycząca badanych spraw przedstawia się następująco:

- wpis: 5
 - zmiana we wpisie: 18
 - zawieszenie wpisu: 1
 - wznowienie wpisu: 5
 - wykreślenie: 6
- razem: 35 spraw

Kontrolujący na podstawie analizy zapisów w systemie informatycznym CEIDG dostępnym w internecie stwierdzili, że wszystkie badane wnioski zostały przekształcone w formę dokumentu elektronicznego i przekazywane do CEIDG, z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że wniosek przekazuje się nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania.

Dokumentacja poddana kontroli posiadała oznaczenia zgodnie z § 5 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 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 zakładowych¹⁰.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 10/2016.

Ocena działalności jednostki:

wykonywanie zadań w zakresie:

¹⁰ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67

- stosowania 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 oceniam – **pozytywnie z nieprawidłowością**,
- organizacja przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – **oceniam pozytywnie**.

Mając na uwadze powyższe uwagi i oceny zalecam:

1. wzmocnienie nadzoru nad sposobem rozpatrywania spraw w ramach procedury przyjmowania wniosków i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości ich załatwiania.

Niniejsze sprawozdanie zostanie przekazane kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolujący:

Piotr Ferens

Piotr Gołda

Podpis
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski