



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.12.2016

Kielce, dnia 18-05-2016

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Masłów

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Masłów ul. Spokojna, 2 26-001 Masłów

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów

Kontrolę przeprowadziły: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz - Katarzyna Rabajczyk inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 321/2016 oraz Nr 322/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

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.

Data przeprowadzenia kontroli: 22 kwietnia 2016 r.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

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

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

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

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.

Zgodnie z § 37 ust. 5 pkt 10 i 12 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015 Wójta Gminy Masłów z dnia 30 października 2015 r., prowadzenie spraw w zakresie ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zadań Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Masłów. Zadania te realizuje w ww. Referacie Pani Joanna Synak – inspektor ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej, która podczas kontroli udostępniała dokumenty oraz udzielała wyjaśnień. Ww. zadania Pani Joanna Synak ma zawarte w swoim zakresie czynności.

Ustalenia kontroli:

- I. W zakresie udzielania przez Wójta Gminy Masłów 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**

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Masłów wydał:

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

Powyższe zezwolenia wydano na podstawie 9 wniosków złożonych przez przedsiębiorców w 2016 r.

Ponadto, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Masłów wydał 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. 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 100 % okazanej dokumentacji.

Udzielanie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych

Poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 1-3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zwana dalej 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 Masłów 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 Masłów wydawał po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowie, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 3a ustawy w.t.p.a.

Obowiązującą uchwałą Rady Gminy Masłów, wydaną na podstawie ustawy w.t.p.a. jest uchwała Nr XXXI/250/09 Rady Gminy w Masłowie w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów.

W badanym obszarze, w zakresie złożonych wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące **uchybieńia**:

- na wszystkich wnioskach złożonych w 2016 r. nie nanoszono znaku sprawy, czym naruszono § 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 opracowanym w Urzędzie Gminy wzorze wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych umieszczono zapytanie o rodzaj placówki (nowo uruchomiona, kontynuacja działalności, zmiana przedsiębiorcy). Powyższe dane nie są wymagane zapisami art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.,
- na wniosku z dnia 22 stycznia 2016 r. brak uzupełnienia przez wnioskodawcę rubryki: przedmiot działalności gospodarczej i adres punktu składowania napojów alkoholowych, a na wniosku z dnia 10 marca 2016 r. brak uzupełnienia przez wnioskodawcę rubryki przedmiot działalności gospodarczej.

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

W zakresie wydania zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący stwierdzili:

- **nieprawidłowość:**

- wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zawierają uzasadnienia faktycznego i prawnego, stosownie do art. 107 § 1 i § 3 k.p.a.⁵ lub nie zawierają informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądania stron, stosownie do art. 107 § 4 k.p.a.

- **uchybiecie:**

- na wydanych zezwoleniach umieszczono nieaktualny publikator ustawy w.t.p.a oraz nie podano publikatora k.p.a.

Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Masłów wydał jedną decyzję wygaszającą wydane wcześniej zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Decyzję wydano na wniosek przedsiębiorcy w związku z likwidacją punktu sprzedaży, na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości).

⁵ t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 23

Ustalono, że przedmiotowa decyzja wydana została zgodnie z art. 35 k.p.a, zawiera datę wydania, podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Uchybienie stanowi brak znaku sprawy oraz podanie w podstawie prawnej nieaktualnych publikatorów k.p.a i ustawy w.t.p.a.

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

Wójt Gminy Masłów przekazał pismem z dnia 24.06.2011 r. do Departamentu Administrowania Obrotem Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu Gminy do obsługi ST CEIDG. Osoby upoważnione to: Pani Joanna Synak – inspektor, posługująca się podpisem elektronicznym kwalifikowanym oraz Pani Agnieszka Borycka – referent (zastępująca Panią Synak w czasie nieobecności), posiadająca podpis potwierdzony profilem zaufanym.

W okresie objętym kontrolą przyjęto, przetworzono i przesłano do CEIDG łącznie 141 wniosków z zakresu ewidencji działalności gospodarczej (wpis, zawieszenie, wykreślenie, zmiana danych, wznowienie).

Kontroli poddano ogółem 42 sprawy tj. 30 % wniosków załatwionych w 2016 r.⁶

Ustalono, iż Urząd Gminy potwierdzał tożsamość wnioskodawcy, który składał wniosek osobiście w Urzędzie, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca otrzymywał wygenerowany wydruk z systemu CEIDG wraz z potwierdzeniem odbioru tj. pieczęcią Urzędu.

Wszystkie wnioski poddane kontroli zostały przekształcone na formę dokumentu elektronicznego i przesyłane do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania - zgodnie z art. 26 ust. 4 ww. ustawy.

W obszarze przyjmowania i przesyłania przez Urząd Gminy wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stwierdzono następujące **uchybieńia**:

- na przyjętych wnioskach CEIDG-1 nie wpisywano numeru sprawy zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
- w przypadku 17 wniosków złożonych przez przedsiębiorców⁷, w rubryce „miejscowość i data złożenia wniosku” nie została wpisana nazwa miejscowości.

⁶ Nr sprawy: 17-30, 70-83, 156-169

⁷ Nr sprawy: 18,22,25,27,28,29,72,73,75,77,80,83,158,160,163,167,169

Ocena działalności jednostki - wykonywanie zadań w zakresie:

- stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- prowadzenia spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) – **oceniłam pozytywnie z uchybieniami.**

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na wszystkie wpływające wnioski znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.
2. w przypadku braków formalnych we wnioskach, wzywianie wnoszących do ich usunięcia,
3. na formularzu wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opracowanym w Urzędzie Gminy zawrzeć wyłącznie informacje wymagane w ustawie w.t.p.a,
4. w wydawanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych zawieranie uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądania stron,
5. na wydanych zezwoleniach umieszczać aktualny publikator ustawy w.t.p.a oraz podawać publikator k.p.a.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2016

Niniejsze sprawozdanie zostanie przekazane kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolujący:

Edyta Adamczyk
Katarzyna Rabajczyk

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski