



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.15.2016

Kielce, dnia 02-06-2016

**Pani
Alina Siwonia
Wójt Gminy Raków**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, w dniu 28 kwietnia 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 367/2016 oraz 368/2016 wystawionych w dniu 26 kwietnia 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. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego³, art. 26 ust. 6 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej⁴ oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.⁵

¹ t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

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

³ Dz.U z 2016 r. poz. 23

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

⁵ Dz.U. z 2016 r. poz. 487

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. stosowanie przez Wójta Gminy Raków 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 2015 - 2016 r. (do dnia 21.04.2016 r.⁶)
2. przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za okres 2015 - 2016 (do dnia 21.04.2016 r.).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- stosowania przez Wójta Gminy Raków ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami**
- przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej **oceniam pozytywnie.**

Ustalenia kontroli:

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

W okresie objętym kontrolą, na podstawie 14 złożonych przez przedsiębiorców wniosków, Wójt Gminy Raków wydał:

- **w 2015 r:**
 - 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,

⁶ tj. do dnia sporządzenia przez Wójta Gminy informacji dot. tematów kontroli

- 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

- **w 2016 r. :**

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

Ponadto, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Raków wydał:

- w 2015 r. 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie 3 uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych,
- w 2016 r. 9 decyzji stwierdzających wygaśnięcie 9 wydanych wcześniej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontroli poddano:

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

Zgodnie z § 26 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Raków⁷, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należą do zakresu działania Referatu Organizacyjnego. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Grażyna Grosicka - inspektor w ww. Referacie.

⁷ Zarządzenie nr 82 Wójta Gminy Raków z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raków.

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. Do wniosków dołączono dokumenty wymagane art. 18 ust. 6 ww. ustawy.

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 Raków 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 został określony zgodnie z zapisami art. 18 ust. 9 ustawy w.t.p.a.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Raków wydawał po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 3a ustawy w.t.p.a.

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

- Uchwała Nr IV/6/2003 Rady Gminy Raków z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Raków miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
- Uchwała Nr XLI/236/2010 r. Rady Gminy Raków z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

1. W trakcie kontroli złożonych wniosków stwierdzono następujące:

nieprawidłowość:

- na wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. brak jest pieczętki z datą wpływu do Urzędu. Powyższym naruszono § 42 ust. 2 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, zgodnie z którym 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. Wskazana nieprawidłowość nie pozwoliła kontrolującym ustalić, czy wnioski zostały załatwione w terminie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

uchybień:

- na opracowanym w Urzędzie Gminy wzorze wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych umieszczono zapytanie o datę rozpoczęcia sprzedaży oraz o godziny otwarcia placówki, w której sprzedawany/podawany będzie alkohol. Powyższe dane nie są wymagane zapisami art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.
- na złożonych wnioskach nie nanoszono znaku sprawy, czym naruszono art. § 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.

W badanym obszarze dotyczącym wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Kontrola wykazała, że:

- zezwolenia wydano w oparciu o złożone wnioski przedsiębiorców,
- zezwolenia zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 § 1 i § 4 k.p.a.,
- na wszystkich zezwoleniach widnieje podpis i data odbioru przez wnioskodawcę.

W wydanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące

uchybień:

- na wydanych zezwoleniach nie nanoszono znaku, czym naruszono § 5 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którym dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak sprawy.

Udzielanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wszystkich wydanych w badanym okresie przez Wójta Gminy Raków jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wraz z wnioskami stanowiącymi podstawę ich wydania). Wszystkie badane zezwolenia wydano w 2015 r.

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

W trakcie kontroli wniosków o stwierdzono następujące:

uchybień:

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

nieprawidłowość:

- na wniosku firmy DAGAMIX brak jest pieczętki z datą wpływu do Urzędu. Wskazana nieprawidłowość nie pozwoliła kontrolującym ustalić, czy zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych⁸ zostało wydane w terminie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydano na okres jednego dnia, zgodnie z wymogami art. 18¹ ust. 2 ww. ustawy.

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

nieprawidłowość:

- zezwolenie z dnia 7.08.2015 r.⁹ dla OSP Raków wydano bez uzyskania wyrażonej w formie postanowienia opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rakowie. Powyższe postanowienie GKRPA wydała na posiedzeniu w dniu 12.08.2015 r.¹⁰,

uchybień:

- w przypadku zezwoleń z dnia 3.07.2015 r. oraz 18.09.2015 r. brak jest daty odbioru zezwolenia przez przedsiębiorcę, czym naruszono art. 46 § 1 k.p.a. zgodnie z którym odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia,
- na zezwoleniach nie nanoszono znaku, czym naruszono § 5 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej.

Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Raków wydał 12 decyzji, którymi wygasił 12 wydanych wcześniej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

⁸ Zezwolenie Nr A/7340/5/15 z dnia 18.05.2015 r.

⁹ Zezwolenie Nr A/7340/4/2015 z dnia 7.08.2015 r.

¹⁰ Postanowienie Znak GKRPA.17.15 z dnia 12.8.2015 r.

4 decyzje wygaszające 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane w związku z likwidacją punktu sprzedaży, na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości), 2 decyzje Wójta Gminy Raków wydał w związku z niedokonaniem opłaty w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy (art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości), zaś pozostałe 6 decyzji wygaszających 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydano w związku z upływem terminu ważności zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt 2 ww. ustawy).

W badanym obszarze odnotowano następujące:

nieprawidłowość:

- na wniosku datowanym na dzień 27.01.2015 r. brak jest pieczętki z datą wpływu do Urzędu. Wskazana nieprawidłowość nie pozwoliła kontrolującym ustalić, czy decyzja¹¹ wygaszające zezwolenie została wydana w terminie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

uchybenia:

- na złożonych wnioskach brak naniesionego znaku sprawy,
- w przypadku 7 z 9 decyzji wydanych w 2016 r. brak jest daty odbioru zezwoleń przez przedsiębiorców, czym naruszono art. 46 § 1 k.p.a. zgodnie z którym odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Ustalono, że wszystkie przedmiotowe decyzje zawierają datę wydania, podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

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

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Raków przyjął i przesłał do CEIDG:

- w 2015 roku - 154 wnioski przedsiębiorców,
- w 2016 roku (do dnia 21 kwietnia 2016 r.) – 27 wniosków przedsiębiorców.

¹¹ Decyzja Znak: Z.L. 7340.2.2015 z dnia 28.1.2015

Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raków, przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy do zakresu zadań Referatu Organizacyjnego.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie przedmiotowych zadań w kontrolowanej jednostce jest Pani Grażyna Grosicka zatrudniona na stanowisku inspektora w ww. Referacie, co wynika z okazanego kontrolującemu zakresu czynności i odpowiedzialności pracownika.

Podczas kontroli badaniu poddano:

- w 2015 roku – 47 wpisów, co stanowi 30 % wszystkich złożonych wniosków, w tym wnioski o wpis nr: 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24 i 28; wnioski o zmianę nr: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 i 63; wnioski o wznowienie nr: 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24 i 28; wnioski o zawieszenie nr: 1, 4, 8, 12, 16, 21, 24 i 27; wnioski o wykreślenie nr: 1, 4, 8, 11 i 15¹².
- w 2016 roku wszystkie złożone wnioski tj. 27 wniosków.

Wszystkie poddane badaniu wnioski przekształcone na formę dokumentu elektronicznego zostały opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP przez upoważnionego pracownika - Panią Grażynę Grosicką, której dane zostały przekazane przez Wójta Gminy Raków do CEIDG, zgodnie z wymogiem określonym w art. 26 ust. 4a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przekształcone wnioski przesłane zostały do CEIDG z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 4 ww. ustawy.

Wnioski, które przekształcono na formę dokumentu elektronicznego, zostały złożone na formularzach zgodnych z wzorem dostępnym na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Rozwoju, stosownie do wymogu określonego w art. 26 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz podpisane przez przedsiębiorców, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 8 ww. ustawy.

Wnioskodawcom każdorazowo potwierdzono przyjęcie wniosku, zgodnie z wymogiem art. 26 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na potwierdzeniach znajdują się podpisy przedsiębiorców wraz z datą odbioru pisma.

¹² Na podstawie spisów spraw

Ustalono, że tożsamość wnioskodawców potwierdzana była każdorazowo przez pracownika przyjmującego wnioski na podstawie dowodu osobistego. Dodatkowo, na wnioskach dokonywano adnotacji „tożsamość wnioskodawcy potwierdzono na podstawie dowodu osobistego”.

Dokumentacja dotycząca CEIDG opatrzona była symbolem 7330 zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

W obszarze dotyczącym przyjmowania i przesyłania wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie stwierdzono w kontrolowanej jednostce żadnych nieprawidłowości i uchybień.

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 2/2016

W związku z powyższym zalecam:

1. na wnioskach wpływających do Urzędu nanosić odcisk pieczęci Urzędu z datą przyjęcia wniosku,
2. opracować w Urzędzie Gminy wzór wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z wymogami ustawy w.t.p.a.,
3. na składanych przez przedsiębiorców wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o wygaszenie zezwoleń nanosić znak sprawy,
4. na wydanych zezwoleniach nanosić znak sprawy,
5. na dokumencie stanowiącym potwierdzenie przyjęcia wniosku przestrzegać wpisywania przez przedsiębiorcę daty odbioru.

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 Gminy - **w terminie do dnia 17 czerwca 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