



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 02-06-2016

Znak: PNK.III.431.10.2016

**Pan
Marek Jońca
Burmistrz
Miasta i Gminy Koprzywnica**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica, Koprzywnica ul.11 listopada 88, w dniu 18 kwietnia 2016 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk– inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 302/2016 oraz 303/2016 wystawionych w dniu 12 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 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - 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

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica 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)
2. przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za okres 2015 – 2016 (do dnia kontroli).

Wykonywanie zadań w zakresie:

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

Ustalenia kontroli:

W zakresie udzielania przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą, na podstawie 4 złożonych przez przedsiębiorców wniosków, Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica wydał:

- **w 2015 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),
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,

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

- 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
- **w 2016 r. nie odnotowano wpływu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

Ponadto, w kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica wydał 7 decyzji stwierdzających wygaśnięcie 7 uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Nie odnotowano przypadków wydania przez Burmistrza Miasta i 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 - 100 % złożonych w 2015 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 § 47 pkt 6-8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica⁶, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Janina Podobińska - inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady.

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.

⁶ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z 23 października 2013 r.

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 (wszystkie zezwolenia wydano na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży) wykazała, że Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica 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 Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica wydawał po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koprzywnicy, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 3a ustawy w.t.p.a.

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

- uchwała Nr XXXV/177/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów,
- uchwała Nr XXXV/176/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Koprzywnica liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

W trakcie kontroli złożonych wniosków stwierdzono następujące:

uchybień:

- na opracowanym w Urzędzie Miasta i Gminy wzorze wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych umieszczono zapytanie 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. Ustalono również, że na formularzu wniosku brak jest rubryk określających takie elementy jak przedmiot działalności gospodarczej oraz miejsce

składowania napojów alkoholowych. Działaniem takim naruszono art. 18 ust. 5 pkt. 4 i 6 ustawy w.t.p.a.

- na złożonych wnioskach 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.

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.,
- 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 **uchybie**nie:

- w podstawie prawnej wydanych zezwoleń, powołując się na art. 104 k.p.a nie wskazano publikatora ustawy.

Udzielanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wszystkich (dwóch) wydanych w badanym okresie przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica 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 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:

uchybienia:

- we wniosku z dnia 30 czerwca 2015 r. brak jest rubryki „miejsce składowania napojów alkoholowych” oraz brak wpisania przez przedsiębiorcę przedmiotu działalności gospodarczej. Obowiązek wpisywania powyższych danych wynika z art. 18 ust. 5 pkt 4 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

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

nieprawidłowość:

- na wnioskach 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.

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

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

nieprawidłowość:

- zezwolenia wydano bez uzyskania wyrażonych w formie postanowień opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koprzywnicy. Działaniem takim naruszono art. 18 ust. 3a ustawy w.t.p.a, zgodnie z tekstem ustawy w.t.p.a obowiązującym w 2015 r.⁷ do wydania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wymagane były opinie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

uchybiecie:

- w podstawie prawnej wydanych zezwoleń, powołując się na art. 104 k.p.a. nie wskazano publikatora ustawy.

Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

⁷ Dz.U. z 2012 r. poz. 1356

W kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica wydał 7 decyzji, którymi wygasił 7 wydanych wcześniej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1 decyzja wygaszająca 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych została wydana w związku z likwidacją punktu sprzedaży, na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości), zaś pozostałe 6 decyzji wygaszających 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica wydał w związku z niedokonaniem opłaty w wysokości i terminach określonych przepisami ustawy (art. 18 ust. 12 pkt 5 ppkt b ww. ustawy).

Na wniosku złożonym przez przedsiębiorcę odnotowano brak naniesionego znaku sprawy co stanowi **uchybiecie**.

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. Wszystkie zawierają potwierdzenie doręczenia ich przedsiębiorcom.

W podstawie prawnej wydanych zezwoleń, powołując się na art. 104 k.p.a. nie wskazano publikatora ustawy, co stanowi **uchybiecie**.

II. W zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z § 28 pkt 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica⁸, prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, w tym ewidencjonowanie działalności gospodarczej należy do zadań Referatu ds. Obywatelskich i USC - stanowiska ds. usług administracyjnych. Jak ustalili kontrolujący zadanie to w kontrolowanej jednostce prowadziła p. Renata Sosnowska – zastępca kierownika USC. Pani Renata Sosnowska posiada uprawnienia do przekształcania wniosków przedsiębiorców na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania ich podpisem elektronicznym i przesyłania do CEIDG. Burmistrz Miasta i Gminy pismem z dnia 21 czerwca 2011 roku przekazał do Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG.

⁸ Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

Odnotowano, że w Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica w okresie objętym kontrolą, przyjęto, przekształcono a następnie przesłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w: 2015 r. – 89 wniosków i 2016 r. - 35 wniosków.

W toku kontroli zbadano 50 % spraw dot. wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Miasta i Gminy wybranych na podstawie osądu kontrolerskiego.

Szczegółowe ustalenia

Okazane kontrolującym sprawy z zakresu składania i przekształcania przez organ gminy wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłania go do CEIDG przechowywane są w kontrolowanej jednostce w segregatorach oznaczonych symbolem 7330 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

Do wniosków CEIDG-1 złożonych w formie papierowej dołączone jest potwierdzenie przyjęcia wniosku (wydane na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) wygenerowane przez system CEIDG. Ponieważ nie we wszystkich przypadkach w aktach znajdowały się potwierdzenia przyjęcia wniosków, p. Renata Sosnowska złożyła pisemne oświadczenie:

„Wyjaśniam, że potwierdzenie przyjęcia wniosku CEIDG-1 wydawałam tylko osobom, które złożyły wniosek w formie papierowej. Miało to miejsce w sytuacji gdy z powodu awarii systemu nie mogłam wprowadzić dokumentu w chwili kiedy przedsiębiorca przyszedł do Urzędu. Pozostałe osoby były załatwiane od ręki. Wniosek sporządzałam w systemie CEIDG. Dawałam do sczytania i podpisu. Po zatwierdzeniu wniosku przedsiębiorca otrzymywał wniosek z kodem kreskowym oraz urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu przez Ministerstwo Gospodarki (obecnie Rozwoju)”.

Na wnioskach znajduje się pieczęć potwierdzająca tożsamość wnioskodawcy (na podstawie dowodu osobistego), co jest zgodne z art. 26 ust. 3 cyt. ustawy. W 4 przypadkach kontrolujący stwierdzili brak potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy⁹, jednakże jak potwierdziła p. Renata Sosnowska tożsamość ta w trakcie przyjmowania wniosku została potwierdzona przez pracownika. Okazane wnioski zawierają podpis przedsiębiorcy oraz datę złożenia wniosku. Na wszystkich wnioskach CEIDG-1 naniesiono numer sprawy, zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

⁹ sprawy znak: USC.7330.64.2015, USC.7330.66.2015, USC.7330.2.2016, USC.7330.16.2016

Wszystkie poddane kontroli wnioski zostały przekształcone na formę dokumentu elektronicznego i przesłane do CEIDG z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku).

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 1/2016

W związku z powyższym zalecam:

1. opracować w Urzędzie Miasta i Gminy wzór wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z wymogami ustawy w.t.p.a.,
2. na składanych przez przedsiębiorców wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub o wygaszenie zezwoleń nanosić znak sprawy,
3. w podstawie prawnej wydanych dokumentów wskazywać aktualny publikator danej ustawy,
4. w przypadku nieuzupełnienia przez przedsiębiorcę we wniosku wszystkich elementów wymaganych art. 18 ust. 5, wzywać do uzupełnienia danych,
5. na wnioskach wpływających do Urzędu nanosić pieczętkę Urzędu z datą przyjęcia wniosku.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie przez Pana Burmistrza - **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

