



WICEWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 10-08-2016

Znak: PNK.III.431.40.2016

Pan
Jerzy Murzyn
Wójt Gminy Bodzechów

Pani
Władysława Ćwik
Przewodnicząca
Rady Gminy Bodzechów

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w dniach 8 i 11 lipca 2016 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 582/2016 oraz Nr 583/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku wydanych 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 i art. 16 ust. 2 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. 258 § 1 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego³, art. 75 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej⁴.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

² Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.

³ j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, zwana dalej k.p.a.

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

Zakres kontroli:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez organy Gminy skarg i wniosków,
2. 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 alkoholowych⁵,
3. sposób prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁶ oraz dokonywania w nim wpisów/zmian/wykreśleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4. stosowanie ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 1.07.2016 r.

Ocena działalności jednostki:

Wykonywanie zadań w zakresie:

1. organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Bodzechów - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami**,
2. organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Radę Gminy Bodzechów - **ocenił negatywnie**,
3. stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowością**,
4. sposobu prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy u.c.p.g. oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – **ocenił pozytywnie z uchybieniami**,
5. stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 b ustawy u.c.p.g. – **ocenił pozytywnie z uchybieniem**.

⁵ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487), zwana dalej ustawą w.t.p.a.

⁶ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250, zwana dalej ustawą u.c.p.g.

Ustalenia kontroli:

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

1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji

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. Zgodnie z paragrafem 4 ww. artykułu, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej. Jak ustalili kontrolujący, w siedzibie kontrolowanej jednostki ww. informacja została wywieszona w widocznym miejscu.

Zgodnie z wywieszonymi informacjami oraz § 43 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bodzechów⁷, Wójt Gminy Bodzechów przyjmuje obywateli (...) w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek tygodnia w godz. 8⁰⁰ – 11⁰⁰, a także każdego dnia w miarę swoich możliwości czasowych. W kontrolowanej jednostce czas pracy wyznaczono następująco: poniedziałek – piątek 7⁰⁰- 15⁰⁰.

Wskazane powyżej godziny czasu pracy Urzędu i wyznaczonych godzin przyjmowania przez Wójta Gminy Bodzechów interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 k.p.a. z którego wynika, że dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów ww. artykułu stanowi **nieprawidłowość**.

Przyczyną zaistniałej sytuacji jest przeoczenie obowiązku ustalenia stosownej informacji o godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy Bodzechów, skutkiem zaś ograniczenie dostępu mieszkańców do składania skarg i wniosków w terminach określonych przepisami prawa.

⁷ Zarządzenie Nr IV/4/2016 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10.

2. Prowadzenie rejestrów skarg i wniosków oraz dokumentacji skargowej

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Urząd Gminy Bodzechów został określony w rozdziale VIII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bodzechów. Zgodnie z § 44 Regulaminu, bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy, który prowadzi rejestry skarg i wniosków⁸.

W kontrolowanej jednostce nadzór nad przedmiotowym zakresem sprawuje Pani Małgorzata Sobieraj – Sekretarz Gminy Bodzechów, która udzielała podczas kontroli wyjaśnień oraz udostępniała stosowne dokumenty.

W toku kontroli ustalono, że zarówno Wójt Gminy Bodzechów, jak i Rada Gminy Bodzechów prowadzi rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe). Okazane rejestry oznaczone były prawidłowo symbolem 1510 z kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...) ⁹.

W okresie objętym kontrolą, w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy Bodzechów odnotowano 4 skargi (jedna z 2015 r., pozostałe z 2016 r.), zaś w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy Bodzechów odnotowano 3 skargi (wszystkie z 2015 r.). Nie odnotowano wpływu żadnego wniosku do obu organów. Zgodnie z zapisami w rejestrze, wszystkie skargi rozpatrzone przez Wójta Gminy (zakwalifikowane jako skargi załatwione bezpośrednio), jak i wszystkie skargi rozpatrzone przez Radę Gminy (zakwalifikowane jako skargi załatwione bezpośrednio) uznane zostały za bezzasadne.

Badaniu kontrolnemu poddano dokumentację wszystkich ww. skarg.

3. Skargi załatwione przez Wójta Gminy Bodzechów

W oparciu o okazaną podczas kontroli dokumentację 4 skarg ustalono, że:

- we wszystkich skargach, do skarżącego¹⁰ wysyłano zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi¹¹ (w aktach spraw znajdowały się zwrotne potwierdzenia wysyłki),

⁸ Potwierdza to zapis § 16 ust. 3 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego,

⁹ Rozporządzenie 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), zwane dalej instrukcją kancelaryjną.

¹⁰ Autorem wszystkich skarg z 2016 r. była jedna osoba.

¹¹ Z wyjątkiem skargi oznaczonej symbolem SG 1510.1.2015, gdyż po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że skarżąca nie żyje.

- na skargach odcisnięto urzędową pieczęć wpływu, wskazująca datę wpływu skargi do Urzędu,
- zarówno skargi, jak i zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi opatrzone właściwym symbolem tj. 1510, wynikającym z instrukcji kancelaryjnej.

W przedmiotowym zakresie kontrolujący odnotowali następujące **nieprawidłowości**.

W przypadku skarg zaewidencjonowanych w rejestrze pod poz. 1/2016, 2/2016 i 3/2016 do skarżącego skierowane zostało zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi niespełniające wymogów przewidzianych art. 238. § 1 k.p.a. Zgodnie z przywołanym przepisem *zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.*

Jak ustalili kontrolujący w przypadku skarg z poz. 2/2016 i 3/2016 uznanych przez organ za bezzasadne (co wynika z okazanego rejestru skarg i wniosków), w zawiadomieniu nie wskazano jednoznacznie sposobu załatwienia skargi tj. uznania ją za zasadną lub za bezzasadną. Dodatkowo wszystkie 3 odpowiedzi na skargi nie zawierały uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o art. 239 k.p.a¹².

Jak wyjaśniła Pani Małgorzata Sobieraj – Sekretarz Gminy Bodzechów, wskazane nieprawidłowości powstały w wyniku przeoczenia. Wskutek tego skarżący nie został prawidłowo zawiadomiony o dalszym postępowaniu organu, w przypadku uznania jego skarg za bezzasadne.

W zakresie terminowości załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Bodzechów stwierdzono, że we wszystkich skargach załatwionych bezpośrednio dochowano terminu przewidzianego w art. 237 § 1 k.p.a.

4. Skargi załatwione przez Radę Gminy Bodzechów

¹² Zgodnie z którym „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”.

Wszystkie sprawy zakwalifikowane jako skargi rozpatrzone bezpośrednio przez Radę Gminy Bodzechów zostały załatwione we właściwej formie, tj. uchwały.

Po zbadaniu dokumentacji 3 skarg kontrolujący stwierdzili następujące:

A. nieprawidłowości:

- 1) wszystkie skargi zostały załatwione z naruszeniem terminu na załatwienie skarg.

Zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Przedmiotowe skargi wpłynęły do organu w dniach: 19.02.2015 r., 2.03.2015 r. i prawdopodobnie 12.08.2015 r.¹³, zaś zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg zostały udzielone odpowiednio: 2.07.2015 r., 2.07.2015 r. oraz 28.09.2015 r. W przypadku pierwszego i drugiego zawiadomienia stwierdzono w aktach spraw brak zwrotnego potwierdzenia odbioru, datę udzielenia odpowiedzi ustalono na podstawie zapisów w pocztowej książce nadawczej (wysłano listami poleconymi bez zwrotnego potwierdzenia odbioru¹⁴). Ostatnia skarga została wysłana – jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru – 28.09.2015 r., chociaż zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi opatrzone jest datą 31.08.2015 r. Jak wyjaśniła Pani Sekretarz, zwłoka w wysłaniu zawiadomienia do skarżącej wynikała z przeoczenia.

Mając na uwadze, że w przedmiotowych sprawach organ nie załatwił skarg w terminie przewidzianym w art. 237 § 1 k.p.a., powinien na podstawie art. 237 § 4 k.p.a. w zw. z art. 36 k.p.a. zawiadomić skarżącego o przyczynach zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia skargi. Obowiązek sygnalizowania skarżącemu o niezakończonym w terminie postępowaniu w sprawie w terminie określonym w art. 237 § 1 k.p.a. powstaje zarówno wtedy, gdy zaistniały przeszkody niezależne od organu, które uniemożliwiły terminowe załatwienie sprawy, jak i w przypadku zwłoki wynikającej z winy organu prowadzącego postępowanie. Z dokumentacji przedmiotowych postępowań skargowych wynika, że do skarżących nie zostały skierowane ww. sygnalizacje,

- 2) w przypadku wszystkich skarg, przy uznaniu ich za bezzasadne, skierowane do skarżących zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi nie spełniały wymogów przewidzianych art. 238 § 1 k.p.a. Jak ustalili kontrolujący zarówno w uzasadnieniach do uchwał, jak i w pismach przekazujących uchwały skarżącemu (zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi) nie zawarto pouczenia o treści art. 239 k.p.a.,

¹³ Na skardze nie odcisnięto pieczęci Urzędowej z datą wpływu, nie odnaleziono również daty wpływu sprawy w książce korespondencji Urzędu, wskazana data jest datą widniejącą na piśmie Starosty Ostrowieckiego, który w załączeniu przekazał skargę do załatwienia Radzie Gminy Bodzechów.

¹⁴ Naruszenie art. 39 k.p.a.

B. uchybienia:

- 1) 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. W przypadku zakwalifikowania sprawy jako skargi lub wniosku załatwianych bezpośrednio powinien być to znak 1510, zaś w przypadku zakwalifikowania skargi lub wniosku do przekazania według właściwości powinien być to znak 1511. Na skargach okazanym kontrolującym nie stwierdzono naniesienia znaku sprawy, która powinna być stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy. Odpowiedzi na skargi były opatrzone właściwym symbolem,
- 2) w przypadku skarg zarejestrowanych w rejestrze pod. 1/2015 i 2/2015 naruszono art. 39 k.p.a. zgodnie z którym, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. We wskazanych sprawach zawiadomienie wysłano listami poleconymi bez zwrotnego potwierdzenia odbioru,
- 3) w przypadku skargi zarejestrowanej w rejestrze poz. 3/2015 na piśmie nie umieszczono pieczęci wpływu, czym naruszono § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej zgodnie z którym, po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma.

Przyczyną zaistniałych nieprawidłowości było przeoczenie ze strony Rady Gminy Bodzechów. Skutkiem przeoczenia jest to, że skarżący nie został prawidłowo zawiadomiony o przesunięciu terminu rozpatrzenia jego skarg, jak również nie został poinformowany o dalszym postępowaniu, przy uznaniu jego skarg za bezzasadne.

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

W okresie objętym kontrolą Wójta Gminy Bodzechów wydał:

w 2015 r.:

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

- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 6 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych,

w 2016 r.:

- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Badaniem kontrolnym objęto 100% ww. spraw.

Poddane kontroli zezwolenia wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 i 3 ustawy w.t.p.a.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Bodzechów wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy w.t.p.a., po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzechowie.

Wójt Gminy Bodzechów przestrzegał ustalonych w uchwałach Rady Gminy Bodzechów limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania. Obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Bodzechów, wydanymi na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są:

- Uchwała Nr XL V/76/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bodzechów,
- Uchwała Nr VII/51/2001 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bodzechów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak w miejscu sprzedaży – ze zmianami.

Ustalenia dokonane podczas kontroli:

Udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- w zakresie złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące **uchybień**:
 - w przypadku wszystkich wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisywano numeru sprawy, co stanowi naruszenie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, że 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,
 - we wnioskach z dnia: 06.08.2015, 01.02.2016, 07.04.2016, 12.04.2016, 27.04.2016, 10.05.2016 nie wpisano adresu zamieszkania pełnomocnika ustanowionego przez przedsiębiorcę, czym naruszono art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy w.t.p.a., który stanowi, że w przypadku ustanowienia przez przedsiębiorcę pełnomocników należy wpisać we wniosku ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania.

Do wszystkich wniosków dołączono dokumenty zgodnie z wymogami art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a.

- w zakresie wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów stwierdzono następujące **uchybień**:
 - w przypadku wszystkich wydanych zezwoleń, przy znaku sprawy nie wpisano symbolu komórki organizacyjnej, czym naruszono § 5 ust. 1 pkt 3 instrukcji kancelaryjnej który stanowi, że znak sprawy zawiera oznaczenie komórki organizacyjnej,
 - w przypadku decyzji Nr I.A.3.2015 z dnia 06.10.2015 odebranej osobiście przez wnioskodawcę nie wpisano daty jej odbioru, co stanowi naruszenie art. 46 § 1 k.p.a.,
 - decyzje Nr I.A.6.2016, Nr I.B.6.2016, I.C.4.2016 z dnia 15.06.2016 zostały odebrane przez męża wnioskodawczyni, niewskazanego przez przedsiębiorcę jako pełnomocnika w złożonym wniosku, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy w.t.p.a. Osoba odbierająca ww. decyzje została wskazana przez przedsiębiorcę telefonicznie.

Ponadto ustalono, że wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały w ustawowym terminie, po wniesieniu przez przedsiębiorców opłaty - zgodnie

z zapisami ustawy w.t.p.a.. Wszystkie zezwolenia posiadają pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Udzielanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

- w zakresie złożonych wniosków o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące **uchybenia**:

- w przypadku wszystkich wniosków nie wpisano numeru sprawy, czym naruszono § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
- w przypadku wniosków z dnia: 23.06.2015 i 24.08.2015 nie wpisano adresu zamieszkania pełnomocnika ustanowionego przez przedsiębiorcę¹⁵.

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”.

Jak ustalili kontrolujący, opracowany w jednostce formularz wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierał dane nie wymagane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi np. nazwę imprezy, oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz załączniki obejmujące: pisemną zgodę organizatora i właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie organizowanej imprezy, kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dotyczy zezwolenia Wydmín imprezy) wydanego poza Gminą Bodzechów.

Dodatkowo stwierdzono, że wszystkie zezwolenia wydano w ustawowym terminie, na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, po wniesieniu przez przedsiębiorców opłaty - zgodni z zapisami ustawy w.t.p.a. Wszystkie zezwolenia posiadają pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

W zakresie poddanych badaniu decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

¹⁵ Zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy w.t.p.a.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następującą:

nieprawidłowość:

- wydane decyzje (z wyjątkiem decyzji znak: OG 7340.1.1.2015 z dnia 10.03.2015 r.) nie zawierają uzasadnienia prawnego - stosownie do art. 107 § 1 i § 3 k.p.a., 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 wszystkich zawiadomieniach informujących o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisano znaku sprawy, czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej.

Stwierdzono, że wszystkie decyzje wydane zostały zgodnie z art. 35 k.p.a., zawierają datę wydania, podstawę prawną oraz pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Pana Roberta Burdę – Kierownika Referatu Obywatelsko-Gospodarczego Urzędu Gminy Bodzechów.

III. W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Bodzechów prowadzony jest w kontrolowanej jednostce przez Panią Elizę Misiurę – referenta ds. ochrony środowiska Referatu Technicznego Urzędu Gminy Bodzechów.

Realizacja powyższego zadania, jak i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z przepisów ustawy u.c.p.g. przez osobę wskazaną powyżej wynika z zakresu czynności powierzonego przez Wójta Gminy Bodzechów oraz z zapisów § 25 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego zgodnie z którym, wykonywanie zadań z zakresu

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach realizowane jest w Referacie Technicznym.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze działalności regulowanej wprowadzono jedną zmianę i wydano jedno zaświadczenie potwierdzające zmianę danych. W badanym okresie nie złożono wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej, jak również nie wykreślono żadnego wpisu.

Zaświadczenie, potwierdzające dokonanie wnioskowanej czynności, zostało wydane w terminie 7 dni¹⁶, zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 74 u.s.d.g. oraz doręczone wnioskodawcy.

Rejestr działalności regulowanej prowadzony jest w sposób określony w art. 9b ust. 3 ustawy u.c.p.g. oraz zawiera dane, wynikające z art. 9b ust. 4 ww. ustawy. Dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzone są akta rejestrowe, zgodnie z wymogiem art. 66 ust. 2 u.s.d.g.

Ustalono, że do dnia kontroli Wójt Gminy Bodzechów nie przekazał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego informacji o podmiocie w stosunku do którego dokonano zmiany w rejestrze działalności regulowanej, ponieważ zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy u.c.p.g. termin ustawowy na dokonanie tej czynności upłyne w dniu 31 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Bodzechów opracował wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bodzechów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedmiotowe dokumenty są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące **uchybenia**:

1. opracowany w kontrolowanej jednostce wzór oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oprócz treści wskazanej w art. 9c ust. 4 ustawy u.c.p.g. zawiera zdanie: „Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego (...) przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za złożenie fałszywego oświadczenia”.

¹⁶ Wpływ wniosku 11.03.2016 r., zmiany wpisu dokonano 15.03.2016 r.

W myśl art. 233 kodeksu karnego¹⁷ sprawca odpowiada za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w zeznaniu (oświadczeniu), które ma służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jeżeli przyjmujący oświadczenie, działając w zakresie swoich uprawnień nadanych przez tę ustawę, uprzedził oświadczonego o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Z unormowania tego wynika, że przestępstwem jest złożenie fałszywego oświadczenia, na przykład w kwestionariuszach lub formularzach. Warunkiem jednak odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia jest, by przepis ustawy, na podstawie, której oświadczenie jest składane, przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zainteresowane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań), to rygor ten wprowadza wprost do ustawy¹⁸,

2. w prowadzonym rejestrze działalności regulowanej w numerze rejestrowym RDR/2/2012¹⁹ nie wskazano poprzedniej nazwy firmy, a jedynie jej zmienioną nazwę. Prowadzenie rejestru we wskazany sposób nie zapewniło ciągłości informacji o zakresie informacji nt. przedsiębiorcy i ewentualnych zmianach.

Dodatkowo, w ocenie kontrolujących, rozważenia wymaga kwestia opłaty skarbowej dokonana przez przedsiębiorcę na rachunek Urzędu Gminy Bodzechów w związku z wydaniem z urzędu zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w świetle przepisów ustawy o opłacie skarbowej²⁰.

IV. W zakresie udzielania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W badanym okresie Wójt Gminy Bodzechów nie udzielał zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Nie wydawano decyzji

¹⁷ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.

¹⁸ Por. art. 8 ust. 1b ustawy u.c.p.g.

¹⁹ Zmiana we wpisie, która była badana przez kontrolujących.

²⁰ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

odmawiających udzielenia zezwolenia, stwierdzających wygaśnięcie lub cofających zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższych zakresach.

Sprawy postępowań o udzielenie przedmiotowych zezwoleń prowadzi w kontrolowanej jednostce Pani Eliza Misiura – referent ds. ochrony środowiska Referatu Technicznego Urzędu Gminy Bodzechów.

Wójt Gminy Bodzechów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 6b ustawy u.c.p.g., prowadzi w formie elektronicznej, ewidencję udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W trakcie kontroli odnotowano, że Rada Gminy Bodzechów określiła, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy u.c.p.g., w drodze uchwał wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.²¹

Ponadto, Wójt Gminy Bodzechów zrealizował obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g. i udostępnił w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów wzór wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g., spełniając tym samym wymóg określony w art. 8 ust. 5 ww. ustawy.

W przedmiotowym zakresie kontrolujący odnotowali **uchybie**. Opracowany przez jednostkę kontrolowaną wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zawiera w pkt. 3 wymóg załączenia przez przedsiębiorcę dokumentów, których przedłożenie nie jest wymagane przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. tj. obowiązek dołączenia do wniosku jako załącznik ksero dowodów rejestracyjnych. Dodatkowo, zgodnie z wnioskiem jako załącznik należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa), kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem przeprowadzanych badań technicznych, dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze

²¹ Uchwała Nr XLIV/11/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz Uchwała Nr XLIV/10/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

techniczne (akt notarialny), kserokopia nadania NIP, kserokopia nadania nr REGON, wzór umowy.

Ustawodawca w art. 8 ust. 1 ustawy u.c.p.g. określił wymagania formalne wniosku o udzielenie zezwolenia, a w art. 8 ust. 1a i 2a niniejszej ustawy ustanowił katalog załączników, które przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć. W związku z powyższym, organ sporządzając wzór wniosku o udzielenie zezwolenia nie może określać w nim wymagań nieprzewidzianych przez ustawę u.c.p.g.. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „(...) *Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia (...) działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków (...)*”. Jednocześnie należy zauważyć, że w razie zaistnienia takiej potrzeby przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ może zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g. „(...) *dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem (...)*”.

Jak ustalono, do dnia kontroli nie został opracowany i umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, co stanowi **uchybie**.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2016.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- w zakresie zadań realizowanych przez Wójta Gminy Bodzechów:
 - I. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez Wójta Gminy skarg i wniosków:
 - a. wyznaczyć godziny przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków w taki sposób, aby zachowana została dyspozycja art. 253 § 3 k.p.a., zgodnie z którym *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 prac*, jak również zmienić przepisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bodzechów w omawianym zakresie,

- b. o sposobie załatwienia skargi zawiadamiać zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.p.a., pamiętając by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało pouczenie o treści art. 239 ww. ustawy,
- II. 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:
- a. przestrzegać § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia znaku sprawy na każde pismo (wniosek) rozpoczynające sprawę,
 - b. przestrzegać art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a. przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywać wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a.,
 - c. stosować na zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych właściwy znak sprawy, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 instrukcji kancelaryjnej,
 - d. każdorazowo potwierdzać datę odbioru zezwolenia przez przedsiębiorcę, zgodnie z art. 46 § 1 k.p.a.,
 - e. wydawać zezwolenia tylko osobom upoważnionym do ich odbioru (przedsiębiorcom lub pełnomocnikom wskazanym we wniosku),
 - f. dokonać korekty opracowanego w Urzędzie Gminy wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w taki sposób, aby odpowiadał wymaganiom ustawy w.t.p.a.,
 - g. wskazywać w decyzjach o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napoju alkoholowego uzasadnienie prawne lub informację o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 i 4 k.p.a.
- III. prowadzenie rejestru działalności regulowanej, dokonywanie w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu, odmowie wydania oraz cofaniu zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 b ustawy u.c.p.g.:
- a. doprowadzić do zgodności treści wzoru oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z treścią wskazaną w art. 9c ust. 4 ustawy u.c.p.g.,

- b. prowadzić rejestr działalności regulowanej w sposób pozwalający na prześledzenie historii dokonywanych zmian, zapewniając tym samym ciągłość informacji o przedsiębiorcy oraz o zakresie prowadzonej przez niego działalności i jej ewentualnych zmianach,
- c. doprowadzić do zgodności treści wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wraz z załącznikami) z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1-2a ustawy u.c.p.g.,
- d. opracować i umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

IV. w zakresie zadań realizowanych przez Radę Gminy Bodzechów:

- a. bezwzględnie przestrzegać terminowości załatwiania skarg, zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a., a w razie konieczności stosować sygnalizację wskazującą przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy w myśl art. 237 § 4 w zw. z art. 36 k.p.a.,
- b. o sposobie załatwienia skargi zawiadamiać zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.p.a., pamiętając by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało pouczenie o treści art. 239 ww. ustawy,
- c. stosować w odniesieniu do dokumentacji skarg przepisy instrukcji kancelaryjnej (nanosić właściwy znak sprawy na skargę oraz potwierdzać otrzymanie skargi przez Radę Gminy, ze wskazaniem daty jej wpływu do Rady),
- d. każdorazowo doręczać skarżącemu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi za pokwitowaniem, zgodnie z art. 39 k.p.a.

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 oraz przez Panią Przewodniczącą - **w terminie do dnia 7 września 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.

Andrzej Bętkowski
Wicewojewoda