



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.50.2016

Kielce, dnia 28-10-2016

**Pan
Krzysztof Obratański
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie**

**Pan
Zbigniew Kowalczyk
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Końskich**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, w dniach 12-13 września 2016 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Hanna Janiszewska-Karcz - 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 728/2016 oraz Nr 729/2016 z dnia 8 września 2016 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. 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

¹ t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

² t.j. Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego³ i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej⁴, zwaną dalej u.s.d.g.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i 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,
w okresie 2015-2016.

Ocena działalności jednostki:

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Końskich - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

Ustalenia kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez organy Gminy.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. ustawa Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania

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

⁴ t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.

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.

i rozpatrywania skarg i wniosków⁶.

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej został ustalony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Końskich⁷. Nadzór nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw (w tym załatwiania skarg i wniosków obywateli) należy do Sekretarza Miasta i Gminy⁸. Do obowiązków naczelników Wydziałów należy rozpatrywanie skarg i wniosków interesantów oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia⁹. Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 8 ww. Regulaminu, do zakresu zadań wszystkich wydziałów należy rozpatrywanie skarg i wniosków według właściwości.

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków, dla Burmistrza Miasta i Gminy i dla Rady Miejskiej oddzielnie. Rejestry oznaczono symbolami 1510 kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki¹⁰. W jednostce prowadzony jest rejestr skarg i wniosków przekazywanych według właściwości (oznaczenie 1511, kat. arch. B5).

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do obowiązków Pani Anny Głębockiej Sekretarza Miasta i Gminy.

Na podstawie okazanej dokumentacji i rejestrów ustalono, iż w kontrolowanym okresie, do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęły 2 skargi, natomiast do Rady Miejskiej w Końskich wpłynęło 10 skarg: 5 skarg załatwionych we własnym zakresie i 5 skarg przekazanych wg właściwości innym organom.

Pozostałe sprawy odnotowane w rejestrach skarg i wniosków rozpatrywane w trybie skargowym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (7 wezwań do usunięcia naruszenia prawa oraz 7 skarg przekazanych według właściwości do WSA) nie były przedmiotem badania kontrolujących.

⁶ Dz. U. Nr 5, poz. 46.

⁷ Zarządzenie Nr 398/2014 Z 29.12.2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Końskich (ze zmianami).

⁸ § 11 Regulaminu Organizacyjnego.

⁹ § 12 ust. 2 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego.

¹⁰ Stanowiącym załącznik Nr 2 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 zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)

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

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisów k.p.a.¹¹ Z informacji graficznej wynika, że Burmistrz Miasta i Gminy przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 13:30-16:30, przy czym godziny pracy Urzędu Gminy zostały ustalone na 7:30-15:30. Przyjmowanie interesantów w wyznaczonych godzinach potwierdziła Pani Sekretarz Miasta i Gminy.

Wskazane powyżej wyznaczone godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o zrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego¹².

W celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Gminy skontrolowano wszystkie skargi wpływające do Burmistrza Miasta i Gminy oraz wszystkie skargi i wnioski załatwione przez Radę Miejską¹³.

A. Skargi i wnioski załatwiane przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

W okazanej kontrolującym teczce aktowej skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio, oznaczonej właściwie symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, stwierdzono 3 sprawy adresowane do Burmistrza Miasta i Gminy.

Dokumentacją skarg i wniosków oraz prowadzeniem rejestru skarg i wniosków wpływających do Burmistrza Miasta i Gminy zajmuje się w kontrolowanej jednostce Pani Anna Głębocka – Sekretarz Miasta i Gminy.

Badaniu poddano wszystkie sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski, za wyjątkiem sprawy znak Or.1510.2.2015, która w ocenie kontrolerów nie powinna być rejestrowana w rejestrze skarg i wniosków bowiem stanowi pytanie w ramach współpracy organów.

¹¹ Art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

¹² Zgodnie z którym, 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.

¹³ za wyjątkiem rozpatrywanych w trybie skargowym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (7 wezwań do usunięcia naruszenia prawa oraz 7 skarg przekazanych według właściwości do WSA).

P o z y t y w n i e należy ocenić fakt, iż skargi zostały załatwione w ustawowym terminie, a do skarżących wysłano zawiadomienia o sposobie załatwienia spraw. Zawiadomienia zawierały uzasadnienie. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy, pozwalający dokonać kontroli.

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość i uchybienia:

a) n i e p r a w i d ł o w o ś ć:

- w przypadku sprawy znak: Or.1510.1.2015 w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi, uznającym skargę za bezzasadną, nie zawarto pouczenia o treści art. 239 k.p.a. (art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a.), 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,

b) u c h y b i e n i a:

- na skargach nie wpisywano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, iż 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. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej, dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak sprawy, zaś znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

B. Skargi i wnioski załatwiane przez Radę Miejską w Końskich

Dokumentacją skarg i wniosków oraz prowadzeniem rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej zajmuje się w kontrolowanej jednostce Pan Rafał Kuba – kierownik Biura Rady Miejskiej.

Badaniu poddano 5 skarg załatwionych we własnym zakresie i 5 skarg przekazanych według właściwości do załatwienia innym organom.

P o z y t y w n i e należy ocenić, iż wszystkie skargi załatwiane przez organ stanowiący Gminy zostały załatwione w formie uchwał. W sytuacji braku możliwości dochowania terminu stosowano przepisy art. 36-38 k.p.a. Każdorazowo informowano skarżących o podejmowanych przez organ działaniach w sprawach. W zawiadomieniach stosowano pouczenia o treści art. 239 k.p.a. (art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a.)

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

a) n i e p r a w i d ł o w o ś c i:

- w przypadku sprawy znak: BR.1510.5.2015 – data wpływu skargi 12.06.2015 r. - przekroczone termin odpowiedzi na skargę wynikający z art. 237 § 1 k.p.a. Co prawda zastosowano przedłużenie terminu zgodnie z art. 36 k.p.a., lecz n i e w s k a z a n o daty załatwienia sprawy i odpowiedź na skargę została udzielona z naruszeniem wskazanego przepisu dopiero w dniu 5 stycznia 2016 r. Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/172/2015 została podjęta 30 grudnia 2015 r. Analiza dokumentacji skargowej wskazała, że na opóźnione załatwienia sprawy miały wpływ kwestie proceduralne związane z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej wobec Burmistrza Miasta i Gminy,
- 2 sprawy¹⁴ spośród 5 zbadanych w teczce 1511 zostały przekazane według właściwości z naruszeniem 7-dniowego terminu określonego w art. 231 k.p.a. Naruszenie terminu wyniosło 3 dni (skarga wpłynęła do Urzędu 09.02.2015 r. i została przekazana 19.02.2015 r.) oraz 2 dni (wpływ skargi 03.03.2015, przekazano 12.03.2015 r.),

b) u c h y b i e n i a:

- w przypadku wszystkich spraw¹⁵ stosując przedłużenie terminu (zgodnie z art. 237 § 4 k.p.a. w związku z art. 36 k.p.a.) nie wskazano dokładnej daty załatwienia skargi, informując jednocześnie skarżących, że o terminie ostatecznego załatwienia spraw zostaną powiadomieni odrębnymi pismami. Zapis art. 36 k.p.a. stanowi jednoznacznie, iż organ zawiadamiając strony obowiązany jest podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy,
- na skargach nie wpisywano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, iż 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. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej, dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak sprawy, zaś znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,
- w sprawach znak: BR.1510.1.2015 i znak: BR.1510.4.2015 zastosowano dla zawiadomień (odpowiedzi) dla skarżących sygnaturę BR.0012.

¹⁴ BR.1511.2.2015; BR.1511.6.2016

¹⁵ BR.1510.1.2015, BR.1510.4.2015; BR.1510.5.2015, BR.1510.6.2015, BR.1510.9.2015

W zakresie udzielania przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 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 – na podstawie złożonych 183 wniosków¹⁶ - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał:

- 135 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 78 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 82 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Ponadto, w kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał 14 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 88 decyzji stwierdzających wygaśnięcie 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 po 10 % postępowań administracyjnych o wydanie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku¹⁷, 100% postępowań administracyjnych o wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych oraz po 30 % wydanych decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku¹⁸ wraz z dokumentacją.

Zgodnie z § 31 pkt 8 ppkt. a-b i f-g Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Końskie, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (okresowych i jednorazowych),

¹⁶ Do dnia kontroli postępowanie w 6 sprawach nie zostało jeszcze zakończone.

¹⁷ Sprawdzono sprawy: 7340.1.2.2015, 7340.1.14.2015, 7340.1.25.2015, 7340.1.38.2016, 7340.1.53.2015, 7340.1.66.2015, 7340.1.80.2015, 7340.1.91.2015, 7340.1.103.2015, 7340.1.1.2016, 7340.1.13.2016, 7340.1.23.2016, 7340.1.35.2016, 7340.1.48.2016, 7340.1.59.2016, 7340.1.71.2016, 7340.1.81.2016 i 7340.1.92.2016.

¹⁸ Sprawdzono sprawy: 7340.2.1.2015, 7340.2.7.2015, 7340.2.13.2015, 7340.2.19.2015, 7340.2.27.2015, 7340.2.31.2015, 7340.2.33.2015, 7340.2.35.2015, 7340.2.38.2015, 7340.2.40.2015, 7340.2.1.2016, 7340.2.5.2016, 7340.2.7.2016 i 7340.2.13.2016.

wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich. Osobą odpowiedzialną w kontrolowanej jednostce za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Anna Grabarczyk – inspektor, zatrudniona w ww. Wydziale.

Wskazana powyżej udostępniała kontrolującym dokumenty podczas kontroli oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

Szczegółowe ustalenia

Udzielanie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydawał na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy w.t.p.a. Do wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych każdorazowo załączono wymagane dokumenty - zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a¹⁹.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich.

Na terenie Miasta i Gminy Końskie obowiązują następujące uchwały wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy w.t.p.a.:

- uchwała Nr XXI/276/2001 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 10 września 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miast i gminy Końskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- uchwała Nr III/27/94 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 września 1994 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Końskie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- uchwała Nr IV/46/2011 z Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Końskie.

¹⁹ W jednej z kontrolowanych spraw wezwano przedsiębiorcę o uzupełnienie braku.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie przestrzega ustalonej w ww. uchwałach 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 badanym obszarze nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Kontrola wykazała, że:

- zezwolenia wydano w oparciu o kompletne 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 gospodarczej²⁰,
- w aktach spraw znajduje się potwierdzenie odbioru zezwolenia (podpis i data odbioru) przez wnioskodawcę,
- na wszystkich wnioskach odcisnięto pieczęć urzędową określającą datę wpływu pisma do organu zezwalającego, zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej²¹
- wszystkim poddanym kontroli wnioskom oraz zezwoleniom na sprzedaż napojów alkoholowych nadano znak sprawy, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

Jedyn e u c h y b i e n i e, stwierdzone przez kontrolujących podczas kontroli, dotyczyło opracowanych w kontrolowanej jednostce wzorów wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych okresowych i jednorazowych, które na dzień kontroli zawierały m. in. rubrykę „numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej”. W dniu 19 maja 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw²², która nadała nowe brzmienie art. 18 w ust. 5 pkt 3 ustawy w.t.p.a., zgodnie z którym wniosek o wydanie zezwolenia zawiera (...) „numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)”.

²⁰ W razie konieczności stosowano przedłużenia terminu - zgodnie z art. 36 k.p.a.

²¹ 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 zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

²² Dz. U. z 2015 r., poz. 1893

W zakresie wydawania decyzji jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie poddanym kontroli do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęło 11 wniosków o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych. Organ wydał 14 zezwoleń jednorazowych.

Zezwoleń jednorazowych udzielono na okres do 2 dni, zgodnie z art. 18¹ ust. 2 ustawy w.t.p.a., po dokonaniu stosownej opłaty przez wnioskodawców. Zezwolenia posiadały podstawę prawną wydania, pouczenie o możliwości odwołania się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji. Zezwolenia były odbierane osobiście przez przedsiębiorców (co zostało potwierdzone podpisem i datą) lub wysyłane pocztą.

W badanym obszarze kontrolujący odnotowali następujące uchybienia:

- w 3 wnioskach o wydanie zezwolenia jednorazowego²³ stwierdzono braki polegające na tym, że wnioski nie zawierały wszystkich wymaganych art. 18 ust. 5 (z wyjątkiem pkt. 5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości informacji tj. adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). Pomimo występujących braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 k.p.a. W jednym przypadku tryb taki zastosowano.²⁴

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał łącznie 88 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Zbadane przez kontrolujących decyzje²⁵ zostały wydane z urzędu z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (5 decyzji) oraz na wniosek przedsiębiorcy: powodu zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży (16 decyzji) oraz z powodu likwidacji punktu sprzedaży (6 decyzji).

Kontrola wykazała, że:

²³ Ob.7340.1.54.2016 z 15.06.2016, Ob.7340.1.84.2016 z 09.08.2016

²⁴ Ob.7340.1.42.2016 z 20.05.2016

²⁵ 18 decyzji z 2015 r. i 9 decyzji z 2016 r.

- decyzje zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 § 1 k.p.a.,
- w przypadkach wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia zezwolenia z urzędu, organ zezwalający wysyłał do strony zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zgodnie z 61 § 4 k.p.a.,
- decyzje posiadały właściwe podstawy prawne wydania,
- decyzje doręczono przedsiębiorcom, co zostało potwierdzone zwrotnymi potwierdzeniami odbioru dołączonymi do akt sprawy,
- na wnioskach przedsiębiorców naniesiono znak sprawy oraz odcisnięto pieczęć urzędową określającą datę wpływu dokumentu do organu zezwalającego.

W badanym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 8.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- w zakresie zadań realizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
 - I. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania skarg i wniosków:
 - a. zawiadamianie skarżących zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.p.a., pamiętając by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało pouczenie o treści art. 239 ww. ustawy,
 - b. przestrzeganie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia znaku sprawy na każde pismo (wniosek) rozpoczynające sprawę,
 - II. stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
 - a. korektę dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy wzorów wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (okresowych i jednorazowych) w taki sposób, aby odpowiadały wymaganiom wskazanym w art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a. z wyłączeniem pkt 5 w przypadku jednorazowych zezwoleń,
 - b. przestrzeganie w każdym przypadku art. 18 ust. 5 (z wyłączeniem pkt 5) ustawy w.t.p.a. przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a.

- w zakresie zadań realizowanych przez Radę Miejską w Końskich:

- a. bezwzględnie przestrzeganie terminowości załatwiania skarg, zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a., a w zawiadomieniu o nowym terminie załatwienia sprawy wskazywanie konkretnej daty w myśl art. 237 § 4 w zw. z art. 36 k.p.a.,
- b. podjęcie działań zapobiegających przekazywaniu skarg i wniosków - według właściwości - innym organom z naruszeniem terminu określonego w art. 231 k.p.a.
- c. stosowanie w odniesieniu do dokumentacji skarg i wniosków przepisów instrukcji kancelaryjnej, w szczególności przestrzeganie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia znaku sprawy na każde pismo rozpoczynające sprawę.

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 Burmistrza oraz przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej - **w terminie do dnia 16 listopada 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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	683187.1527278.1353099
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne UMiG Końskie.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne UMiG Końskie
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.50.2016
Data dokumentu	2016-10-28 13:46:36
Skrót dokumentu	178938E98600476C13A5221A8C5717580A3A9 912
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2016-10-28 13:45:57
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1457.1936.3664

Data wydruku: 2016-10-31 09:57:37
Autor wydruku: Furmańska Dorota starszy inspektor