



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.55.2016

Kielce, dnia 16-11-2016

**Pan
Stanisław Pacocha
Wójt Gminy Gowarczów**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Gowarczów, Plac XX Lecia 1, 26-225 Gowarczów w dniu 28 września 2016 roku przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk – 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 781/2016 oraz Nr 782/2016 z dnia 26 września 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 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 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego³, art. 26 ust. 6 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

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, zwany dalej k.p.a.

działalności gospodarczej⁴ oraz art. 18 ust. 1 i art. 18¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁵.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie 2015-2016 r.,
2. organizacja przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w latach 2015-2016.

Ocena działalności jednostki⁶:

Wykonywanie zadań w zakresie:

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

Ustalenia kontroli:

- I. **W zakresie udzielania przez Wójta Gminy Gowarczów 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 (2015 – 2016 r.) - na podstawie 8 wniosków przedsiębiorców – Wójt Gminy Gowarczów wydał ogółem 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

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

⁴ j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.

⁵ j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487, zwana dalej ustawą w.t.p.a.

⁶ w oparciu o zarządzenie nr 10/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach stosuje się następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna

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

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Gowarczów nie wydał decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Badaniem kontrolnym objęto:

- 100% złożonych w 2015 i 2016 roku wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (okresowych) wraz z dokumentacją oraz wydanymi na ich podstawie decyzjami,
- 100 % złożonych w 2015 i 2016 roku wniosków o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dokumentacją oraz wydanymi na ich podstawie decyzjami.

Zgodnie z § 25 ust. 18 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Gowarczów⁷, prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zadań Referatu Organizacyjnego i Obsługi Rady Gminy.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pan Robert Gawroński – inspektor w Referacie Organizacyjnym i Obsługi Rady Gminy.

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

Szczegółowe ustalenia:

Udzielanie zezwoleń (okresowych i jednorazowych) na sprzedaż napojów alkoholowych.

⁷ Zarządzenie Nr 0050.39.2011 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gowarczowie.

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Gowarczów obowiązywały następujące uchwały wydane na podstawie ustawy w.t.p.a.:

- uchwała Nr VI/42/07 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Gowarczów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- uchwała Nr VI/43/2007 r. Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 marca 2007 w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu na terenie Gminy Gowarczów.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Gowarczów 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 i art. 18¹ ust. 1 ustawy w.t.p.a.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Wójt Gminy wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 oraz art. 18¹ ust. 2 ustawy w.t.p.a. po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gowarczowie. W badanym obszarze kontrolujący stwierdzili następujące:

- **nieprawidłowość:**

- 2 z 19 decyzji⁸ zostały wydane z naruszeniem terminu określonego w art. 35 k.p.a.

- **uchybień:**

- brak nanoszenia znaku sprawy na złożonych wnioskach o wydanie zezwoleń okresowych i jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej⁹.
- wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierają zapytanie o REGON, PESEL i telefon przedsiębiorcy, pytanie o powierzchnię i typ obiektu, w którym prowadzona jest działalność, oraz pytanie czy w punkcie była prowadzona już sprzedaż alkoholu. Wniosek zawiera również adnotację, że zezwolenie należy odebrać osobiście, po okazaniu dowodu tożsamości. Powyższe dane nie są wymagane zapisami art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.

⁸ Wniosek z dnia 29 czerwca 2015 r., zezwolenie A i B z dnia 4 sierpnia 2015 r.

⁹ 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)

- w 9 wydanych zezwoleniach¹⁰, powołując się na informację o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji uwzględniającej w całości żądanie stron, powołano się na art. 170 § 4 zamiast art. 107 § 4 k.p.a. Jak wynika z wyjaśnień Pana Roberta Gawrońskiego była to omyłka pisarska.

Równocześnie kontrola wykazała, że:

- zezwolenia określały podmiot, któremu go udzielono, rodzaj napoju alkoholowego oraz okres ważności zezwolenia,
- zezwolenia zawierają informację o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie stron, stosownie do art. 107 § 4 k.p.a,
- na wszystkich zezwoleniach widniał podpis i data jego odbioru przez wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 18¹ ust. 1 ustawy w.t.p.a. jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. W oparciu o skontrolowane postępowania ustalono, że z wnioskiem o wydanie jednorazowego zezwolenia każdorazowo występował przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a Wójt Gminy Gowarczów zezwolenia udzielał na okres do 2 dni, zgodnie z art. 18¹ ust. 2 ustawy w.t.p.a.

W zakresie kontroli zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono, że nie zawierają one uzasadnienia faktycznego i prawnego, stosownie do art. 107 §1 i §3 k.p.a lub nie zawierają informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, stosownie do art. 107§ 4 k.p.a. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

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

Zgodnie z § 25 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gowarczów prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej należy do zadań Referatu Organizacyjnego i Obsługi Rady Gminy. Zadanie to w kontrolowanej jednostce prowadzi Pan Robert Gawroński, inspektor w ww. Referacie. Wskazana powyżej osoba posiada uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyłania go do CEIDG.

¹⁰ Zezwolenia z dnia: 14.12.2015 r., 8.12.2015r. , 4.08.2015 r.

Wójt Gminy pismem z dnia 4 i 8 lipca 2011 r., 10 stycznia 2012 r. oraz 17 lutego 2016 r. przekazał do Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG.

Odnotowano, że w Urzędzie Gminy Gowarczów w okresie objętym kontrolą, przyjęto, przekształcono a następnie przesłano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2015 r. – 76 wniosków i w 2016 r. - 89 wniosków.

W toku kontroli zbadano 25 % wniosków z 2015 r. tj. 19 z 76 załatwionych wniosków¹¹ oraz 22 % wniosków z 2016 r. tj. 20 wniosków z 89 załatwionych¹² dot. wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie 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.

Na wnioskach CEIDG-1 umieszczono zgodnie z instrukcją kancelaryjną, odcisk pieczęci określającej datę wpływu dokumentu do Urzędu.

Do wniosków złożonych w formie papierowej dołączone jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) wygenerowane przez system CEIDG.

Potwierdzenia przyjęcia wniosku przez Urząd Gminy dla wnioskodawcy wystawiane były na wygenerowanym wydruku z systemu CEIDG wraz z potwierdzeniem odbioru tj. pieczęcią Urzędu, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Urząd Gminy potwierdzał tożsamość wnioskodawcy, który składał wniosek osobiście w Urzędzie, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

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). Tylko w jednym przypadku¹³ o 5 dni został przekroczony termin przekształcenia wniosku, co stanowi **uchybiecie**.

¹¹ Sprawy znak: EW.7330.1-7,30-35,71-76.2015

¹² Sprawy znak: EW.7330.1,2,4-8,30-36,84-89.2016

¹³ Wniosek znak: EW.7330.7.2015

W jednym przypadku¹⁴ potwierdzenie przyjęcia wniosku odebrała osoba nie wpisana przez przedsiębiorcę we wniosku jako pełnomocnik do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy s.d.g., który stanowi, że wpisowi do CEIDG podlegają dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG. Powyższe stanowi **uchybiecie**.

Na wnioskach umieszczono zgodnie z instrukcją kancelaryjną, odcisk pieczęci określającej datę wpływu dokumentu do Urzędu.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 12.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam wzmocnienie nadzoru nad podległymi pracownikami oraz

- przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, każdorazowe przestrzeganie terminu określonego w art. 35 k.p.a,
- nanoszenie na wnioskach znaku sprawy zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
- opracowanie wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierającego tylko dane wymagane zapisami art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.,
- każdorazowe przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przesłane do CEIDG z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- wydawanie potwierdzenia przyjęcia wniosków wyłącznie osobom wskazanym jako pełnomocnicy do prowadzenia spraw przedsiębiorcy.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę o przekazanie – **do dnia 13 grudnia 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.

¹⁴ Wniosek znak: EW.7330.32.2015

Jednocześnie informuję, że 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	688467.1553076.1376754
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne Gowarczów.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Gowarczów
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.55.2016
Data dokumentu	2016-11-16 15:53:17
Skrót dokumentu	BCBAC844451FABB136151E3F4FC47B343EA 6D165
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2016-11-16 15:51:51
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1457.1936.3664

Data wydruku: 2016-11-23 11:49:38
Autor wydruku: Furmańska Dorota starszy inspektor