



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.59.2016

Kielce, dnia 18-11-2016

**Pan
Zbigniew Janik
Wójt Gminy Gnojno**

**Pan
Stanisław Wcisło
Przewodniczący
Rady Gminy Gnojno**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Gnojno, 28-114 Gnojno 145, w dniu 17 października 2016 roku przeprowadziły: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk - 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 844/2016 oraz Nr 845/2016 z dnia 11 października 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 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 Dz. U. Nr 185, poz. 1092

² Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.

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 w zw. z art. 7 ust. 6 i art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁵ oraz w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁶.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez organy Gminy skarg i wniosków w okresie 2015 – 2016 r.,
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 alkoholowych⁷ w okresie 2015-2016 r.,
3. sposób 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 w okresie 2015-2016 r.,
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. w okresie 2015-2016 r.

Ocena działalności jednostki⁸:

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Gnojno - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez Radę Gminy Gnojno – **odstępuję od oceny ze względu na brak skarg,**

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

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

⁵ j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm., zwana dalej u.c.p.g.

⁶ j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm., zwana dalej w.t.p.a.

⁷ Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

⁸ 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

- stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- 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 – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1b ustawy u.c.p.g. – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością.**

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 § 4 ww. artykułu, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się w widocznym miejscu na terenie budynku Urzędu Gminy, co spełnia wymogi art. 253 § 4 k.p.a.

Wójt Gminy Gnojno przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 15.00.

Zgodnie § 40 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gnojno⁹, Wójt i Sekretarz przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy, a ponadto w wyznaczonych terminach.

Wskazane powyżej wyznaczone godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 k.p.a., zgodnie z którym, dni

⁹ Zarządzenie Nr 72/11 Wójta Gminy Gnojno z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gnojnie ze zm.

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**.

2. Prowadzenie rejestrów skarg i wniosków oraz dokumentacji skargowej

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Urząd Gminy Gnojno został określony w Rozdziale 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gnojno. Zgodnie z § 43 pkt 1 i 2 Regulaminu, Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad terminowością i sposobem załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne referaty oraz nadzoruje i kontroluje przyjmowanie i załatwianie skarg oraz wniosków załatwianych przez jednostki organizacyjne gminy.

W kontrolowanej jednostce zadania objęte przedmiotowym zakresem wykonuje Pan Piotr Bębas – Sekretarz Gminy Gnojno, który udzielał podczas kontroli wyjaśnień oraz udostępniał dokumenty.

W toku kontroli ustalono, że zarówno Wójt Gminy Gnojno, jak i Rada Gminy Gnojno 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 (...) ¹⁰.

W okresie objętym kontrolą, w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy Gnojno odnotowano jedną skargę z 2015 r. i jeden wniosek z 2016 r., zaś w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy Gnojno nie odnotowano skarg i wniosków. Zgodnie z zapisami w rejestrze, zarówno skarga jak i wniosek rozpatrzony przez Wójta Gminy uznane zostały za zasadne.

Badaniu kontrolnemu poddano dokumentację ww. skargi i wniosku.

3. Rozpatrywanie skargi i wniosków przez Wójta Gminy Gnojno.

W kontrolowanym okresie do Wójta Gminy Gnojno wpłynęła 1 skarga (w 2015 r.) i 1 wniosek (w 2016 r.).

¹⁰ 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.

Skarga oraz wnioski zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Gnojno zgodnie z ustawowym terminem, wynikającym z art. 237 § 1 k.p.a. Zarówno skarga jak i wnioski zostały uznane za zasadne, co zostało wykazane w udzielonych odpowiedziach.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na wpływających pismach (skarga i wnioski) naniesiono numer sprawy, zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej¹¹. Na odpowiedziach na pisma zamieszczono właściwy numer z rejestru skarg i wniosków zgodnie z § 5 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej. W dokumentacji znajduje potwierdzenie doręczenia odpowiedzi skarżącemu i wnioskodawcy.

II. W zakresie udzielania przez Wójta Gminy Gnojno 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 12 wniosków przedsiębiorców – Wójt Gminy wydał ogółem 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 5 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 4 zezwolenia okresowe 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,
- 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo.

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

Badaniem kontrolnym objęto:

¹¹ 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)

- 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 tj. w 2015 r - 2 wnioski wraz z 5 wydanymi na ich podstawie zezwoleniami, w 2016 r. –5 wniosków wraz z 9 wydanymi na ich podstawie zezwoleniami,
- 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 tj. w 2015 r - 1 wniosek wraz z 1wydanym na jego podstawie zezwoleniem, w 2016 r. – 4 wnioski wraz z 4 wydanymi na ich podstawie zezwoleniami.

Zgodnie z § 72 pkt 33 ppkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gnojno, sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należą do zadań Referatu Finansowego.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Maria Nowak - podinspektor ds. obsługi kasy i działalności gospodarczej w Referacie Finansowym. W związku z przebywaniem wskazanego pracownika na zwolnieniu zdrowotnym dokumentację udostępniła oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień Pani Dominika Wójcik, zatrudniona na stanowisku pomocy administracyjnej.

Szczegółowe ustalenia:

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

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

- uchwała Nr XXXII/160/02 Rady Gminy Gnojno z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (łącznie z punktami sprzedaży piwa) na terenie gminy Gnojno,
- uchwała Nr XXXII/159/02 Rady Gminy Gnojno z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Gnojno liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy 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 czasową sprzedaż napojów alkoholowych dołączono dokumenty, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a.

W trakcie kontroli wniosków o wydanie czasowych i jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące **uchybenia**:

- na 1 wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych¹² brak jest pieczętki wraz z datą wpływu wniosku 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,
- na złożonych wnioskach o wydanie zezwoleń okresowych i jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych nie nanoszono znaku sprawy, czym naruszono § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
- na składanych odręcznie napisanych przez przedsiębiorców wnioskach o wydanie okresowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych brak jest podanego „przedmiotu działalności gospodarczej”, „adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)” oraz „numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numeru identyfikacji podatkowej”, mimo że obowiązuje do tego art. 18 ust. 5 pkt 3, 4 i 6 ustawy w.t.p.a.

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”.

¹² Wniosek dla PHU Bartex z dnia 31.08.2016 r.

Zezwolenia na czasową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Wójt Gminy Gnojno 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 Gnojni.

W badanym obszarze wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący stwierdzili następujące:

nieprawidłowość:

- niewskazywanie we wszystkich poddanych badaniu zezwoleniach okresowych i jednorazowych uzasadnienia faktycznego i prawnego, bądź informacji o odstępieniu od uzasadnienia decyzji w przypadkach, gdy spełnione zostały przesłanki określone w art. 107 § 4 k.p.a. Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Uzasadnienie decyzji powinno w sposób wyczerpujący i przekonujący wskazywać, jakimi przesłankami kierował się organ wydając dane rozstrzygnięcie.

uchybie:

- na wydanych zezwoleniach na okresową i jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych nie nanoszono znaku sprawy, czym naruszono § 5 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej.

Dodatkowo stwierdzono, że pomimo, iż wszystkie zezwolenia zawierają datę odbioru i podpis przedsiębiorcy, data ta jest wcześniejsza niż data wydania zezwolenia. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Panią Dominikę Wójcik, jako datę odbioru przedsiębiorca wpisywał datę dokonania opłaty za zezwolenie. Powyższe działanie stanowi **uchybie**.

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.

W trakcie kontroli jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące **nieprawidłowości**:

- w przypadku jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Nr A/1/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.) Wójt Gminy Gnojno wydał je na okres od 9 sierpnia 2015 r do 10 września 2015 r. , czym naruszył art. 18¹ ust. 2 ustawy w.t.p.a. Pozostałe zezwolenia Wójt Gminy udzielał na okres do 2 dni, zgodnie z art. 18¹ ust. 2 ustawy w.t.p.a.
- zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnojnio. Zgodnie z art. 18¹ ust. 1 ustawy w.t.p.a przy wydawaniu jednorazowych zezwoleń nie stosuje się art. 18 ust. 3a ww. ustawy.

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 Gnojno prowadzony jest przez Panią Barbarę Krawczyk – podinspektora ds. ochrony środowiska i leśnictwa w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Rejestr działalności regulowanej utworzony w Urzędzie Gminy Gnojno zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 9b ust. 4 ustawy u.c.p.g. Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych i udostępniony na stronie internetowej Gminy Gnojno. Wpisy są na bieżąco uaktualniane.

W okresie poddanym kontroli w Urzędzie Gminy Gnojno dokonano jednego wpisu (w 2015 r.), oraz 2 zmian (w 2015 i 2016 r.) w oparciu o wnioski złożone przez przedsiębiorców, zgodnie z art. 65 ust. 5 u.s.d.g.

Złożone wnioski były kompletne, łącznie z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, do której wniesienia byli zobowiązani przedsiębiorcy.

Do wniosków przedsiębiorcy złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynikające z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy u.c.p.g.

W przypadku wniosku znak: ROS.II.7626.1.2015 organ przekroczył o 5 dni termin wpisu do rejestru działalności regulowanej określony w art. 67 ust. 1 ustawy u.s.d.g., co stanowi **nieprawidłowość**.

W pozostałych przypadkach zmiany wpisów dokonano w ustawowym terminie i wydano przedsiębiorcom stosowne zaświadczenie zgodnie z art. 65 ust. 5 cyt. ustawy.

W przypadku wniosku znak: ROS.II.7626.4.1.2015 zaświadczenie zostało wydane przedsiębiorcy z 5 dniowym naruszeniem terminu określonego w art. 217 § 3 k.p.a., zgodnie z którym zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

Wszystkie wnioski zostały oznaczone niezgodnie z instrukcją kancelaryjną, symbolem 7626 zamiast 6233 – *zezwalanie na prowadzenie, odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów*, co stanowi **uchybiecie**.

Nie stwierdzono przypadków odmowy wpisu do rejestru.

W Urzędzie Gminy Gnojno dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzone są akta rejestrowe, zgodnie z wymogiem art. 66 ust. 2 u.s.d.g.

Wójt Gminy Gnojno nie przekazywał do CEIDG informacji o wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej w oparciu o art. 37 ust. 5 w zw. z ust. 2 pkt 3 u.s.d.g., zgodnie z którym informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz wykreśleniu z rejestru są *„(...) przekazywane do CEIDG przez odpowiednie (...) organy prowadzące rejestry działalności regulowanej (...), niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy*. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

Zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy u.c.p.g. Wójt Gminy Gnojno w kontrolowanym okresie przekazał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego informację o podmiotach wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zawierającą dane, o których mowa w art. 9b ust. 4 u.c.p.g.

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.

Zgodnie z § 74 ust. 10 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gnojno realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie należy do Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Powyższe kwestie reguluje również Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Gnojno z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Gnojno.

Sprawami udzielania, odmowy udzielania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 u.c.p.g. zajmuje się Pani Barbara Krawczyk – podinspektor ds. ochrony środowiska i leśnictwa w ww. Referacie.

Wójt Gminy Gnojno w 2015 r. wydał jedno zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

Nie wydawał zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, gdyż nie wpłynęły w tej sprawie żadne wnioski.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano przypadków cofnięcia przez Wójta Gminy zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g.

We wniosku¹³ przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie określono terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem a jedynie wskazano zamierzony czas jej prowadzenia, czym naruszono art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy u.c.p.g. Powyższe stanowi **uchybiecie**.

Pomimo ww. braku formalnego, 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”.

Przedmiotowy wniosek został oznaczony niezgodnie z instrukcją kancelaryjną, symbolem 7626 zamiast 6233 – *zezwalanie na prowadzenie, odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów*, co stanowi **uchybiecie**.

Wójt Gminy prowadzi elektroniczną ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń - zgodnie z wymogami określonymi art. 7 ust. 6b ustawy u.c.p.g.

¹³ Wniosek znak: ROS.II.7626.1.2015 z dn. 09.07.2015 r.

Zezwolenie¹⁴ na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zostało wydane w formie decyzji administracyjnej, po dokonaniu przez przedsiębiorcę stosownej opłaty określonej w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej¹⁵.

W przedmiotowej decyzji nie określono:

- terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem a jedynie wskazano zamierzony czas jej prowadzenia „, na okres 10 lat tj. do dnia 10 lipca 2025 r”.
- niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem - stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy u.c.p.g.

Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

Wydana decyzja oznaczona została niezgodnie z instrukcją kancelaryjną, symbolem 7626 zamiast 6233 – zezwalanie na prowadzenie, odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów. Powyższe stanowi **uchybie**

Wójt Gminy Gnojno nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g. i nie udostępnił w formie elektronicznej na stronach internetowych Gminy Gnojno wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy u.c.p.g., co stanowi **uchybie**.

Rada Gminy Gnojno spełniła wymóg art. 7 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy u.c.p.g. podejmując uchwałę Nr X/61/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Gnojno na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rada Gminy Gnojno nie wypełniła wymogu art. 7 ust. 3a ustawy u.c.p.g. i nie określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Powyższe stanowi **uchybie**.

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

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją 4/2016.

¹⁴ Decyzja znak: ROS.II.7626.1.2015 z dnia 10.07.2015 r.

¹⁵ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, wnoszę o wzmocnienie nadzoru Wójta Gminy nad podległymi pracownikami w wykonywaniu zadań oraz:

I. W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Wójta Gminy:

Dostosowanie godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy Gnojno do wymogów określonych w art. 253 § 3 k.p.a.

II. W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji wygaszających zezwolenia:

1. Umieszczanie na wszystkich wpływających wnioskach o wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych pieczęci wpływu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
2. Umieszczanie na wszystkich wpływających wnioskach o wydanie zezwoleń okresowych i jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych znaku sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Przestrzeganie poprawności i rzetelności wypełniania wniosków przez przedsiębiorców oraz wzywianie wnoszących – w trybie przepisów k.p.a. - do usunięcia braków.
4. Wskazywanie w wydanych zezwoleniach okresowych i jednorazowych uzasadnienia faktycznego i prawnego, bądź informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w przypadkach, gdy spełnione zostały przesłanki określone w k.p.a.
5. Przestrzeganie wpisywania przez przedsiębiorców faktycznej daty odbioru zezwolenia.
6. Wydawanie zezwoleń jednorazowych na okres do 2 dni zgodnie z ustawą w.t.p.a.
7. Wydawanie zezwoleń jednorazowych bez opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnojnie.

III. W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej:

1. Przestrzeganie terminów wpisów przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej.
2. Przestrzeganie terminów wydawania przedsiębiorcom zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej.
3. Poprawne oznaczanie wpływających wniosków o wpis do rejestru zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
4. Przekazywanie do CEIDG informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej.

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:

1. Przestrzeganie poprawności i rzetelności wypełniania wniosków przez przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wzywaniu wnoszących – w trybie przepisów k.p.a. - do usunięcia braków.
2. Poprawne oznaczanie wpływających wniosków, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w ustawie u.c.p.g.
4. Poprawne oznaczanie zezwoleń, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5. Udostępnienie w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy Gnojno wzoru wniosku o udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2-4 ustawy u.c.p.g.
6. Przekazanie informacji o terminie podjęcia przez Radę Gminy Gnojno uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedstawiając powyższe informuję, iż od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie poprzez platformę e-puap, w terminie do **16 grudnia 2016 r.** informacji o sposobie wykorzystania ww. uwagi wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	693831.1554623.1379996
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Gnojno.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Gnojno
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.59.2016

Data dokumentu	2016-11-18 16:37:39
Skrót dokumentu	879EFBEC81C413804C1A31867F9DCBE7D94 15C62
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2016-11-18 16:36:25
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtysek Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1457.1936.3664

Data wydruku: 2016-11-23 11:53:46
Autor wydruku: Furmańska Dorota starszy inspektor