



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.71.2016

Kielce, dnia 25-01-2017

**Pan  
Rafał Pałka  
Wójt Gminy Kluczewsko**

**Pan  
Mateusz Strychalski  
Przewodniczący  
Rady Gminy Kluczewsko**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12; 29-120 Kluczewsko w dniu 5 grudnia 2016 roku przeprowadzili: Magdalena Ściwiarska - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – kierownik zespołu kontrolnego oraz Piotr Ferens – kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 1097/2016 i 1098/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku wydanego 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 2011r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

---

<sup>1</sup> Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

<sup>2</sup> j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.525 ze zm.

- Kodeks postępowania administracyjnego<sup>3</sup>, art. 75 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej<sup>4</sup>.

#### Zakres kontroli:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania i załatwiania przez organy Gminy skarg i wniosków w latach 2015-2016,
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 alkoholowych<sup>5</sup>,
3. sposób prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>6</sup> oraz dokonywania w nim wpisów 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. – 28.11.2016 r.

#### Ocena działalności Jednostki<sup>7</sup>:

Wykonywanie zadań w zakresie:

1. organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez organy Gminy Kluczewsko - **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością,**
2. sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Kluczewsko – **odstępuję od oceny z uwagi na brak spraw w okresie objętym kontrolą,**
3. stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów ~~alkoholowych~~ - **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowościami,**

<sup>3</sup> j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., zwana dalej k.p.a.

<sup>4</sup> j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1829 ., zwana dalej u.s.d.g.

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

<sup>6</sup> j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm., zwana dalej ustawą u.c.p.g.

<sup>7</sup> 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.

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 – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością**,
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. – **odstępuję od oceny ze względu na brak spraw w okresie objętym kontrolą**.

#### Ustalenia kontroli:

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

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków<sup>8</sup>.

W kontrolowanej Jednostce przedmiotowy zakres reguluje również Rozdział IX Regulaminu Organizacyjnego<sup>9</sup> – Zasady organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków.

Do zadań Sekretarza Gminy należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad właściwym rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków mieszkańców wnoszonych i wpływających do Urzędu, co wynika z § 60 Regulaminu Organizacyjnego. Zgodnie z § 57 Regulaminu Organizacyjnego do zadań właściwych merytorycznie referatów należy załatwianie skarg i wniosków.

Rejestr skarg i wniosków w Urzędzie Gminy prowadzony jest – zgodnie z § 26 pkt 1 e) Regulaminu Organizacyjnego – przez pracownika ds. organizacyjno-administracyjnych. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjno-administracyjnych należy prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg i wniosków składanych do Urzędu.

#### ***Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).***

Przepis 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

---

<sup>8</sup> Dz. U. Nr 5, poz. 46

<sup>9</sup> Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kluczewsku stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 26/2014 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 19 maja 2014 roku ze zmianami

i godzinach<sup>10</sup>. Zgodnie z §10 pkt 4 ppkt r i s Regulaminu Organizacyjnego przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków należy do zadań Wójta Gminy.

Ustalono, że na terenie budynku brak jest informacji graficznej dotyczącej możliwości składania skarg i wniosków, jednak znajduje się informacja dotycząca przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy. Sekretarzowi Gminy przekazano informację o konieczności dostosowania informacji graficznej do wymogów art. 253 § 4 k.p.a.

Jak ustalono, Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu. Godziny pracy Urzędu Gminy Kluczewsko wyznaczono na 7:30-15:30. Wskazane powyżej terminy przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez 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 odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów ww. artykułu stanowi **n i e p r a w i d ł o w o ś ć**.

### ***Rejestry skarg i wniosków***

W Jednostce prowadzony jest rejestr skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy i do Rady Gminy.

Rejestr został oznaczony symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, 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<sup>11</sup>. Teczki aktowe zawierające dokumentację skargową oznaczone zostały symbolem 1510 – dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (wraz ze wskazaniem kategorii archiwalnej), co jest zgodne z wyżej wskazaną instrukcją kancelaryjną.

### ***Skargi rozpatrzone i załatwione przez Wójta Gminy Kluczewsko***

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków do Wójta Gminy. Ostatni zapis w rejestrze dotyczył skarg z 2014 r.

---

<sup>10</sup> Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś 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 pracy (§ 2 i § 3 ww. przepisu). Zgodnie z paragrafem 4, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

<sup>11</sup> Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

## ***Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Gminy Kluczewsko***

W kontrolowanym okresie do Rady Gminy nie wpłynęły skargi. W okazanym kontrolującym rejestrze skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio nie odnotowano żadnej sprawy adresowanej do organu stanowiącego Gminy.

### **II. 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, zwany dalej „rejestrem działalności regulowanej”, na podstawie § 36 pkt 19 Regulaminu Organizacyjnego prowadzony jest przez pełnomocnika ds. uzależnień. Jak ustalono w trakcie kontroli, zadanie to w Jednostce prowadzi od 1 czerwca 2016 r. Pani Małgorzata Gusta – pełnomocnik ds. uzależnień. Przed 1.06.2016 r. zadanie to realizowała Pani Alicja Szczepanik – inspektor w Referacie Planowania i Finansów.

Kontrolujący ustalili, Wójt Gminy, zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy u.c.p.g. prowadzi rejestr działalności regulowanej, który zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 9b ust. 4 ww. ustawy.

Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne<sup>12</sup>.

W okresie poddanym kontroli, do Wójta Gminy nie składano wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej, ani o wykreślenie z rejestru, wpłynął jedynie 1 wniosek w 2016 r. o zmianę wpisu w rejestrze.

Kontrolujący stwierdzili, że wniosek złożony przez przedsiębiorcę<sup>13</sup> był kompletny, łącznie z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Do wniosku o zmianę wpisu przedsiębiorca złożył oświadczenie wynikające z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy u.c.p.g..

Odnotowano, że 15.11.2016 r. wydano przedsiębiorcy zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 65 ust. 5 u.s.d.g.) Zmiany we wpisie dokonano w terminie określonym w art. 67 ust. 1 u.s.d.g. Kontrolujący oceniając podstawę prawną zaświadczenia zwracają uwagę na zawarte w niej nieaktualne publikatory wskazanych ustaw, co stanowi u c h y b i e n i e.

---

<sup>12</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 1114

<sup>13</sup> Wpływ do Urzędu Gminy 14.11.2016 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw<sup>14</sup>, wprowadziła zmianę art. 9c ust. 9 i 10 ustawy u.c.p.g. Zmiana ta stanowi, że wójt przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zawierający dane, o których mowa w art. 9b ust. 4. Przedmiotowy wykaz jest przekazywany do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem.

Wójt Gminy Kluczewsko w kontrolowanym okresie wypełnił ustawowy obowiązek w tym zakresie przesyłając Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wymaganą informację przy piśmie z dnia 12 stycznia 2016 r.

W okresie poddanym kontroli nie było żadnego przypadku odmowy wpisu przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.

Ustalono, że Wójt Gminy nie przekazał do CEIDG informacji o zmianie wpisu 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 **n i e p r a w i d ł o w o ś ć**.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli. Oznaczona została symbolem 6233, określonym dla tej tematyki w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów<sup>15</sup>.

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

<sup>14</sup> Dz. U. 2015, poz. 87

<sup>15</sup> w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Zgodnie z pismem Wójta Gminy znak: Or.1510.3.2016 z 28 listopada 2016 roku oraz z ustaleniami poczynionymi w trakcie kontroli, w badanym okresie organ nie udzielał zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W okresie objętym kontrolą nie odmówiono wydania decyzji i nie stwierdzono przypadków cofnięcia decyzji w sprawie wydania zezwoleń wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g..

Zadanie dotyczące wydawania przez Wójta Gminy Kluczewsko zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydawanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g., powierzone zostało do realizacji Pani Małgorzacie Gusta.

Przepis art. 7 ust. 3 i 3a ustawy u.c.p.g., nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń. Kontrolujący ustalili, iż Rada Gminy Kluczewsko nie podjęła uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Kontrolujący odnotowali, że Rada Gminy nie podjęła także uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Ponadto, Wójt Gminy Kluczewsko nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g. i nie udostępnił w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Wójt Gminy nie prowadzi elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń, zgodnie z wymogami określonymi art. 7 ust. 6b cyt. ustawy. Braki wskazane powyższej stanowią **n i e p r a w i d ł o w o ś c i**.

#### **IV. W zakresie udzielania przez Wójta Gminy Kluczewsko zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

Zgodnie z § 36a pkt 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko, prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do

zadań pełnomocnika ds. uzależnień. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Małgorzata Gusta, która udostępniała kontrolującemu dokumenty oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

W okresie objętym kontrolą - na podstawie 27 wniosków przedsiębiorców - Wójt Gminy Kluczewsko wydał ogółem 54 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 20 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 18 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 16 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.

Ponadto, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Kluczewsko wydał łącznie 20 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Kontroli poddano 100 % wniosków o wydanie zezwoleń wydanych w 2015 r. i w 2016 r., oraz 100% decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz z dołączoną do akt spraw dokumentacją.

### ***W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych***

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Kluczewsko wydawał każdorazowo 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 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych załączono wymagane dokumenty wskazane w art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Kluczewsko wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 oraz art. 18<sup>1</sup> ust. 2 ustawy w.t.p.a., każdorazowo po



uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku.

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Kluczewsko obowiązywały uchwały:

- Nr XI/2/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- Nr XXIX/31/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/22/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

W postępowaniach objętych kontrolą stwierdzono, że:

- wszystkie zezwolenia zostały wydane w terminach określonych w k.p.a.,
- wszystkie zezwolenia zostały odebrane przez wnioskodawców (podpis i data odbioru zezwolenia przez wnioskodawcę),
- wpływające wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadały odcisk pieczęci z datą wpływu do Urzędu Gminy oraz nadany numer sprawy.

W zakresie zbadanych postępowań o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1. Wszystkie zezwolenia wydane w 2015 r. oraz dwa zezwolenia wydane w 2016 r. nie zawierały:

- daty wydania decyzji,
- uzasadnienia faktycznego i prawnego,
- pouczenia o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

2. Jeden z wniosków<sup>16</sup> nie zawierał adresu punktu składowania napojów alkoholowych

Wskazana nieprawidłowość powstała w wyniku przeoczenia pracowników prowadzących sprawę w przedmiotowym zakresie. Skutkiem takiego działania było naruszenie przepisu art.107 k.p.a.

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

---

<sup>16</sup> Sprawa znak: FN.7340.A.I.9.2015

Jak ustalono, w okresie objętym kontrolą Wójt Gminy wydał 20 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w oparciu o przepis art. 18 ust. 12 cytowanej wyżej ustawy. Wszystkie decyzje zostały wydane w związku z likwidacją punktów sprzedaży.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący nie odnotowali nieprawidłowości. Stwierdzone uchybienia dotyczą:

- oznaczenia wydanych w 2015 r. różnych decyzji takim samym znakiem<sup>17</sup>,
- braku odcisku pieczęci z datą wpływu do Urzędu Gminy oraz nie nadania numeru sprawie na pismach i wnioskach<sup>18</sup>. Na wnioskach znajdują się jedynie odciski pieczęci pełnomocnika ds. uzależnień z odręcznie adnotacją „otrzymałam” i odręcznie wpisaną datą.

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. Zgodnie z § 42 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. po zarejestrowaniu przesyłki punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub w uzasadnionych przypadkach na kopercie.

### ***W zakresie udzielania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.***

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Kluczewsko wydał 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. W wyniku kontroli ustalono, iż opłaty za korzystanie z zezwoleń wniesiono przed lub najpóźniej w dniu wydania zezwolenia, co jest zgodne z art. 11<sup>1</sup> ust. 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy. Wszystkie decyzje z 2015 r. zostały wydane po zasięgnięciu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W zakresie wydawania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. stwierdzono następujące:

- nieprawidłowości:

<sup>17</sup> Dotyczy sprawy FN.7340.5.2015 z 31.01.2015 i FN.7340.05.2015 z 20.05.2015

<sup>18</sup> Wnioski z: 06.05.2015 r., 29.06.2015 r., 02.09.2015 r., 02.11.2015 r., 31.12.2015 r. Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kluczewsku; 16.01.2015 r. M.L.

- brak daty wydania decyzji,
- brak pouczenia o możliwości wniesienia odwołania od decyzji,
- brak uzasadnienia faktycznego i prawnego lub powołania art. 107 k.p.a.

- uchybień:

- przywoływanie w podstawie prawnej oraz w treści jednorazowych zezwoleń poddanych badaniu nieaktualnych publikatorów ustawy w.t.p.a. i brak publikatora k.p.a.

Ponadto stwierdzono brak na wnioskach odcisku pieczęci z datą wpływu do Urzędu<sup>19</sup> oraz niewypełnione przez wnioskodawcę rubryki nr 4 – przedmiot działalności gospodarczej i nr 6 – lokalizacja punktu sprzedaży na terenie imprezy oraz pkt 8 – adres punktu składowania napojów alkoholowych. Analiza treści wniosku <sup>20</sup> z 2015 r. wskazuje na brak wymaganych informacji odnośnie przedsiębiorcy – wnioskodawcy. Obowiązek wpisywania powyższych danych wynika z przepisów art. 18 ust. 5 pkt. 4 - 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.<sup>21</sup>

W zakresie wydawania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybień:

- brak uzasadnienia faktycznego i prawnego lub powołania art. 107 k.p.a.,
- przywoływanie w podstawie prawnej oraz w treści jednorazowych zezwoleń poddanych badaniu nieaktualnych publikatorów ustawy w.t.p.a. Ponadto stwierdzono na wnioskach wpływających do Urzędu nie wypełniony pkt 3 – numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej<sup>22</sup>. W wymienionych przypadkach organ zezwalający również nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 k.p.a.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2016.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:**

---

<sup>19</sup> wniosek z 29.06.2015 r.

<sup>20</sup> l.dz. 3287

<sup>21</sup> 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”.

<sup>22</sup> wniosek z datą wpływu 09.08.2016 r. i wniosek z datą wpływu 30.08.2016 r

***W zakresie przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy:***

1. Uporządkowanie kwestii obsługi interesantów zgłaszających się w ramach skarg i wniosków, zgodnie z wymogami określonymi w k.p.a., przez dostosowanie godzin przyjęć interesantów w trybie art. 253 § 3 i 4 k.p.a.

***W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej:***

1. Przekazywanie do CEIDG informacji o wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej oraz o wykreśleniu z rejestru w terminie określonym w art. 37 ust. 5 u.s.d.g,
2. Umieszczanie w zaświadczeniach o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej aktualnych publikatorów wskazywanych ustaw.

***W zakresie udzielania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g.***

1. Podjęcie działań skutkujących przyjęciem przez Radę Gminy Kluczewsko uchwał:
  - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 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,
  - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Udostępnienie w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy Kluczewsko wzoru wniosku o udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g.,
3. Prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń.

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

1. Wzmocnienie nadzoru Wójta Gminy w związku z prowadzonymi postępowaniami o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Każdorazowe wskazywanie w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych (okresowych i jednorazowych) uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 i 4 k.p.a.
3. Wpisywanie daty wydania decyzji stosownie do wymagań określonych w art. 107 § 1 k.p.a.

4. Przestrzeganie postanowień 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 wniosku – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a.
5. Każdorazowe umieszczanie na składanych przez przedsiębiorców wnioskach pieczęci wpływu, zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej.
6. Zawieranie w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych pouczenia o przysługującym prawie do odwołania, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 k.p.a.
7. Przywoływanie w wydawanych dokumentach aktualnych na dzień wydania decyzji publikatorów ustawy w.t.p.a.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę Pana Wójta o przekazanie **do dnia 28 lutego 2017 r.** - 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.

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	721782.1645655.1474221
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne UG Kluczewsko.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne UG Kluczewsko
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.71.2016
Data dokumentu	2017-01-25 14:44:21
Skrót dokumentu	B783329EC08C9BDDA0EB25A3368D995D5C7FBFE4
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2017-01-25 14:44:02
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.18.2453.2932.3664
Data wydruku:	2017-02-02 13:49:10

