



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.1.2017

Kielce, dnia 02-03-2017

**Pan
Tadeusz Domińczak
Wójt Gminy Sobków**

**Pan
Ryszard Dębiński
Przewodniczący
Rady Gminy Sobków**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Sobków, pl. Wolności 12, 28-305 Sobków, w dniu 19 stycznia 2017 roku przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska - 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 33/2017 oraz Nr 34/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku wydanych przez Zastępcę 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.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 258 § 1 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego³, oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁴.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez organy Gminy skarg i wniosków w okresie 2015 – 2017 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 alkoholowych⁵ w okresie 2015-2017 r.,

Ocena działalności jednostki⁶:

Wykonywanie zadań w zakresie:

- 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 **-ocenił pozytywnie z nieprawidłowością,**
- organizacji przyjmowania skarg i wniosków oraz sposobu i terminowości ich załatwiania przez Wójta Gminy Sobków **- ocenił pozytywnie,**
- sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Sobków – **ocenił pozytywnie z nieprawidłowością.**

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

² Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.

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

⁴ j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm., zwana dalej w.t.p.a.

⁵ Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

⁶ w oparciu o zarządzenie nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 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

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁷.

W kontrolowanej Jednostce przedmiotowy zakres reguluje również Rozdział V oraz IX Regulaminu Organizacyjnego⁸. Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktu z Wójtem, Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów, co wynika z § 16 Regulaminu Organizacyjnego.

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 i godzinach⁹. Zgodnie z §42 Regulaminu Organizacyjnego przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków przez Wójta Gminy odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz przez kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Godziny pracy Urzędu Gminy Sobków wyznaczono na 7:30-15:30. Wskazane powyżej terminy przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o zrealizowaniu 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.

Ustalono, że na terenie budynku znajduje się informacja graficzna dotycząca przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy, zgodnie z wymogami art. 253 § 4 k.p.a.

Rejestry skarg i wniosków

Centralny rejestr skarg i wniosków w Urzędzie Gminy prowadzony jest przez Panią Martę

⁷ Dz. U. Nr 5, poz. 46

⁸ Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sobkowie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 185/2014 Wójta Gminy Sobków z dnia 30 grudnia 2014 roku ze zmianami

⁹ 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.

Kwiecień – inspektora ds. kadrowych i obsługi samorządu.

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 zakładowych¹⁰. 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 Sobków oraz przez Radę Gminy Sobków

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 1 wniosku do Wójta Gminy w 2016 r. oraz 1 skargi adresowanej do Rady Gminy w 2015 r.

Po dokonaniu analizy dokumentacji skargowej ustalono:

1. Sprawa zaewidencjonowana w rejestrze pod poz. 1/2015 wpłynęła do Urzędu Gminy 23 marca 2015 r. Przewodniczący Rady Gminy Sobków pismem z dnia 20 kwietnia 2015 r. poinformował Skarżącego, że jego skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia, a następnie wskazał termin najbliższej sesji Rady Gminy - 29 kwietnia 2015 r. jako termin podjęcia przez Radę Gminy uchwały w przedmiotowej sprawie. Termin ten nie został dochowany (odpowiedzi udzielono dnia 1 lipca 2015 r.), a organ nie dopełnił obowiązku zawiadomienia skarżącego o nowym terminie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. informując o przyczynach zwłoki. Powyższe stanowi *nieprawidłowość*.

Ponadto, dokumentacja została oznaczona symbolem 0004, niezgodnie z instrukcją kancelaryjną, co stanowi uchybienie.

2. Sprawa wpisana do rejestru pod poz. 1/2016 została załatwiona przez Wójta Gminy w terminie wynikającym z art. 237 § 1 k.p.a. i właściwie oznaczona znakiem 1510 zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

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

¹⁰ Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

Zgodnie z § 14 pkt 47 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sobkowie, sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy prowadzi Referat Planowania i Finansów.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Bożena Gruszka – inspektor ds. podatku od środków transportowych, kasjer. W związku z nieobecnością ww. pracownika dokumenty udostępniała oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień Pani Jadwiga Jakubowska – inspektor ds. księgowości budżetowej.

W okresie objętym kontrolą (2015 – 2017 r.) - na podstawie 41 wniosków przedsiębiorców – Wójt Gminy Sobków wydał ogółem 89 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego:

- 28 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 24 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 23 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 14 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo.

Ponadto, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Sobków wydał 9 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

Badaniem kontrolnym objęto:

- 50 % złożonych wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (okresowych) wraz z dokumentacją oraz wydanymi na ich podstawie decyzjami tj. w 2015 r – 9 wniosków wraz z 25 wydanymi na ich podstawie zezwoleniami, w 2016 r. – 5 wniosków wraz z 14 wydanymi na ich podstawie zezwoleniami,
- 50 % 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 - 5 wniosków wraz z 5 wydanymi na ich podstawie zezwoleniami, w 2016 r. – 2 wnioski wraz z 2 wydanymi na ich podstawie zezwoleniami.

W 2017 roku do dnia kontroli nie odnotowano wpływu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (czasowych i jednorazowych).

- 100 % spraw dotyczących wydanych decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dokumentacją.

Szczegółowe ustalenia:

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

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Sobków obowiązywała następująca uchwała wydana na podstawie ustawy w.t.p.a.:

- Nr V/39/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wójt Gminy Sobków wydawał zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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 dokumentów o wydanie czasowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następującą:

nieprawidłowość:

- 3 spośród skontrolowanych 39 decyzji¹¹ zostały wydane z naruszeniem terminu określonego w art. 35 k.p.a.,

uchybiecie:

- opracowany w Urzędzie wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierają zapytanie o rodzaj budynku, w którym prowadzona jest działalność (mieszkalny, wielorodzinny, budynek niemieszkalny, pawilon, kiosk, stacja benzynowa, inne). Powyższe dane nie są wymagane zapisami art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Wójt Gminy Sobków 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

¹¹ Wniosek z dnia 18.11. 2015 r., decyzje A, B, C z dnia 28.12.2015 r.

w Sobkowie. Na wnioskach nanoszono znaki sprawy, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

- W badanym obszarze wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono, że:
- dokumenty określały podmiot, któremu udzielono zezwolenia, rodzaj napoju alkoholowego oraz okres ważności zezwolenia,
 - na wszystkich zezwoleniach widniał podpis i data jego odbioru przez wnioskodawcę,
 - zezwolenia zawierały znak sprawy zgodnie z § 5 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej,
 - zezwolenia zawierały informację o odstąpieniu od uzasadnieniu decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie stron, stosownie do art. 107 § 4 k.p.a.,
 - zezwolenia zawierały pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Powyższe ustalenia pozwalają ocenić p o z y t y w n i e działalność jednostki w badanym zakresie.

Zgodnie z art. 18¹ ust. 1 ustawy w.t.p.a. zezwolenia jednorazowe 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. Wójt Gminy Sobków zezwolenia udzielał na okres do 2 dni, zgodnie z art. 18¹ ust. 2 ustawy w.t.p.a. Na wnioskach nanoszono właściwe znaki sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

W trakcie kontroli wniosków o wydanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono, że w przypadku 3 zezwoleń¹² brak jest naniesionej daty ich odbioru (widnieje tylko podpis przedsiębiorcy). Powyższe stanowi *uchybiecie*.

Natomiast w odniesieniu do wszystkich wydanych przez Wójta Gminy Sobków jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości i w tym zakresie oceniam jednostkę p o z y t y w n i e.

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

Jak ustalono, w kontrolowanym okresie Wójt Gminy Sobków wydał łącznie 9 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Siedem decyzji zostało wydanych w związku

¹² Zezwolenie z dnia 7.08. 2015 r. dla OSP Sobków; zezwolenie A z dnia 28.08.2015 r. dla OPS Sobków, zezwolenie z dnia 5.07.2016 r. dla Pani E. Kawalec.

z likwidacją punktów sprzedaży (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy w.t.p.a), jedna z powodu zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży art. 18 ust. 12 pkt 3 ww. ustawy) oraz jedna z powodu niedopełnienia w terminie obowiązku dokonania opłaty (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy).

Kontroli poddano 100% decyzji stwierdzających wygaśnięcie wraz z dołączoną do akt spraw dokumentacją.

W postępowaniach objętych kontrolą stwierdzono, że:

- wszystkie decyzje zostały wydane w terminach określonych w k.p.a.,
- wszystkie decyzje zostały wysłane do wnioskodawców listami poleconymi,
- wpływające wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych posiadały odcisk pieczęci z datą wpływu do Urzędu Gminy oraz nadany numer sprawy.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący nie odnotowali żadnych nieprawidłowości.

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

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2017.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

1. w zakresie przyjmowania wniosków i wydawania oraz wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- przestrzeganie terminowości wydawania decyzji, zgodnie z przepisem art. 35 k.p.a.,
- opracowanie wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierającego tylko dane wymagane zapisami art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.,
- każdorazowo, w przypadku osobistego odbioru zezwoleń przez przedsiębiorcę przestrzegać udokumentowania ich odbioru (data i podpis przedsiębiorcy).

2. W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Radę Gminy Sobków:

- przestrzeganie terminowości załatwiania skarg,
- stosowanie w odniesieniu do dokumentacji skarg i wniosków przepisów instrukcji kancelaryjnej (nadawanie sprawom właściwych znaków sprawy).

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę Pana Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy o przekazanie w terminie **do dnia 31 marca 2017 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, 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	742839.1692883.1530483
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Sobków.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne Sobków
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.1.2017
Data dokumentu	2017-03-02 10:08:17
Skrót dokumentu	3440C287557F17529614050E7A70417A268B4 1A8
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2017-03-02 10:07:40
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.18.2453.2932.3664
Data wydruku:	2017-03-14 11:23:39
Autor wydruku:	Sekretariat WPNiK w zastępstwie za Furmańska Dorota Inspektor - Izabela Antoszevska