



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.8.2017

Kielce, dnia 24-03-2017

**Pan
Rafał Łysiak
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek**

**Pan
Witold Nasternak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Osieku**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek w dniach 13-14 lutego 2017 r. przeprowadzili:

- Piotr Ferens – kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – kierownik zespołu kontrolnego - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 72/2017;
- Edyta Adamczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 74/2017 , oraz
- Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - członek zespołu kontrolnego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 73/2017.

Wszystkie upoważnienia zostały wydane przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 8 lutego 2017 r.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 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. 75 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej⁴.

Zakres kontroli:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania i załatwiania przez organy Gminy skarg i wniosków w latach 2015-2017,
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 latach 2015-2017,
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 gminach⁶ oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w latach 2015-2017,
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 latach 2015-2017,
5. przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w latach 2015-2017.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2015 r. – 13.02.2017 r.

¹ Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

² j. t. Dz.U. z 2015 r., poz.525 ze zm.

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

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

⁵ 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.

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

Ocena działalności Jednostki⁷:

Wykonywanie zadań w zakresie:

1. organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez organy Gminy Osiek - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
2. sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gmin Osiek – **oceniam pozytywnie,**
3. sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Osieku – **odstępuję od oceny z uwagi na brak spraw w okresie objętym kontrolą,**
4. stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
5. 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 – **odstępuję od oceny ze względu na przekazanie rejestru do prowadzenie związkowi międzygminnemu,**
6. stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy u.c.p.g. – **oceniam pozytywnie z uchybieniem,**
7. przyjmowania, przekształcania i przesyłania wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – **oceniam pozytywnie.**

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 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg

⁷ 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.

i wniosków⁸.

W kontrolowanej Jednostce przedmiotowy zakres regulują również:

- Rozdział 3 Statutu Miasta i Gminy przyjętego uchwałą nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011 r. - dla trybu i sposobu rozpatrywania skarg przez Radę Miejską,
- Rozdział 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy przyjętego zarządzeniem Nr 34/14 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 23 maja 2014 r. – Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁹;

Zgodnie z § 19 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego, kwalifikacja oraz rejestrowanie skarg i wniosków należy do Referatu Administracyjno-Organizacyjnego. Do zadań Sekretarza należy sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad terminowością i właściwym sposobem załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

Rejestr skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Osiek prowadzony jest przez Sekretarza Miasta i Gminy.

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 godzinach¹⁰.

Jak ustalili kontrolujący, na terenie budynku znajduje się informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów. Tym samym został spełniony obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 k.p.a.

Zgodnie z zarządzeniem nr 34/14 Burmistrza Miasta i Gminy, kierownik jednostki, a w zastępstwie Sekretarz, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek w godzinach od 14:00 do 16:00. Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Osiek wyznaczono na 7:30-15:30, za wyjątkiem wtorku, w którym to dniu godziny pracy ustalono na 8:00-16:00. Wskazane powyżej wyznaczone godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym, dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb

⁸ Dz. U. Nr 5, poz. 46

⁹ przez Burmistrza Miasta i Gminy

¹⁰ 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.

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*. Kontrolujący przyjęli wyjaśnienie Pani Doroty Skotarek - Sekretarza Miasta i Gminy Osiek z dnia 14.02.2017 r., cyt: „ (...) *Czas pracy Urzędu Miasta i Gminy w Osieku we wtorki jest wydłużony tak aby urząd był czynny w różnych godzinach, które są dostosowane do potrzeb ludności (w pozostałe dni Urząd czynny jest do godz. 15.30)*”.

Rejestry skarg i wniosków

W kontrolowanej jednostce prowadzony jest jeden rejestr skarg i wniosków wpływających do Burmistrza Miasta i do Rady Miejskiej.

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 zakładowych¹¹. Teczka aktowa zawierająca dokumentację skargową oznaczona została symbolem: Or.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 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ jednego wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy w 2015 r. oraz 1 wniosku w 2017 r. Jak ustalono, wniosek z 2015 r. został załatwiony w terminie wynikającym z art. 244 § 1 w związku z art. 237 § 1 k.p.a.¹² Skontrolowana odpowiedź na wniosek zawierała informację o sposobie jej załatwienia, zgodnie z art. 244 § 2 k.p.a.

Wniosek z 2017 r. wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 25.01. i jest w trakcie rozpatrywania.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Miejską w Osieku

Przyjmowanie i koordynowanie kwestii rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej spoczywa na Przewodniczącym Rady Miejskiej. Pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie przedmiotowych spraw jest Pani Barbara Gacoń – podinspektor ds. organizacyjnych w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym. Nie odnotowano

¹¹ Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

¹² Wpływ wniosku 19.10.2015 r. – odpowiedź 27.10.2015 r.

w kontrolowanym okresie wpływu skarg i wniosków do Rady Miejskiej w Osieku, tym samym odstępuję od oceny działalności organu w tym zakresie.

II. W zakresie udzielania przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z § 10 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Osiek, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zadań Referatu Finansowo-Księgowego.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest w kontrolowanej Jednostce Pani Zofia Czernik - inspektor ds. księgowości podatkowej zatrudniona w Referacie Finansowo-Księgowym. Wskazana powyżej udostępniała kontrolującym dokumenty oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Osiek wydał:

I. w 2015 roku:

- 3 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 2 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 4 decyzje stwierdzające wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych,

II. w 2016 roku:

- 2 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

- 2 zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 1 zezwolenie okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 2 decyzje stwierdzające wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych,

III. w 2017 roku do dnia kontroli nie przeprowadzono postępowań administracyjnych w ww. zakresach.

Nie odnotowano przypadków wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontroli poddano wszystkie wydane zezwolenia i decyzje wraz z dołączoną do akt spraw dokumentacją.

Rada Miejska w Osieku uchwałą Nr XXI/176/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w liczbie 50 punktów) jak i w miejscu sprzedaży (w liczbie 10 punktów) oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek przestrzega ustalonej w ww. uchwale liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych **zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży**. Zgodnie z przekazaną informacją z dnia 7.02.2017 r. na terenie Miasta i Gminy Osiek funkcjonują 24 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Szczegółowe ustalenia.

Udzielanie zezwoleń okresowych i jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Osiek wydawał każdorazowo na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 2 i 3 oraz art. 18¹ ust. 1 ustawy w.t.p.a.

2. Zezwolenia zostały wydane na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 oraz 18¹ ust. 2 ustawy w.t.p.a.
3. Zezwolenia wydano z zachowaniem terminu określonego w art. 35 k.p.a.
4. Zezwolenia wydano po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej w Osieku, o której mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy w.t.p.a.
5. Wszystkie skontrolowane decyzje administracyjne zostały wydane zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu zezwalającego, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży (art. 18 ust. 1 ustawy w.t.p.a.) oraz zostały podpisane przez działającą z upoważnienia Burmistrza Panią Zofię Czernik – inspektora ds. księgowości podatkowej¹³.
6. Opracowane w kontrolowanej Jednostce wzory wniosków o wydanie okresowego i jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, okazane kontrolującym podczas kontroli, odpowiadają wymaganiom określonym w art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.
7. Złożone przez przedsiębiorców wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były kompletne.
8. Do wniosków o wydanie zezwolenia okresowego na sprzedaż napojów alkoholowych załączano dokumenty wskazane w art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a. z wyjątkiem jednego – wpływ wniosku 7.01.2015 r. Jak wyjaśniła Pani Zofia Czernik – inspektor ds. księgowości podatkowej, brak załączników do wniosku nie spowodował uruchomienia trybu określonego w art. 64 § 2 k.p.a.¹⁴, ponieważ przedsiębiorca złożył komplet wymaganych dokumentów przy wniosku z 2009 r. Nowy wniosek potraktowała jako kontynuację poprzedniego i dlatego nie występowała o uzupełnienie braków.

W ocenie kontrolujących nie można pogodzić się z ww. argumentacją, gdyż art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a. wskazuje jakie dokumenty obligatoryjnie powinny być dołączone do wniosku. Dodatkowo należy stwierdzić, że złożony przez przedsiębiorcę wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wymaganymi dokumentami wszczyna nowe postępowanie administracyjne, a nie stanowi kontynuacji poprzedniego postępowania zakończonego wydaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Brak dokumentów wskazanych w art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a. jest więc brakiem formalnym wniosku. W związku

¹³ Kontrolującym okazano upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek dla Pani Zofii Czernik z dnia 10.01.2006 r. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.

¹⁴ 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

z powyższym organ powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braku formalnego wniosku w trybie art. 64 §2 k.p.a.

W omawianym przypadku organ wydał trzy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie niekompletnego wniosku (załączników), nieczyniącego zadość wszystkim przepisom prawa, co stanowi *n i e p r a w i d ł o w o ś ć*.

9. W podstawie prawnej okresowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie podawano daty oraz pełnej nazwy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (stosowano skrót k.p.a.), co stanowi *u c h y b i e n i e*. Działaniem takim organ administracji publicznej nie zapewnił stronom pełnej informacji o podstawie prawnej wydanego rozstrzygnięcia.
10. W podstawie prawnej jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2015 r. nie wskazywano pełnej nazwy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Począwszy od 2016 r. zezwolenia prawidłowo wskazują tytuł przedmiotowej ustawy należy zatem przyjąć, że organ zezwalający podjął stosowne kroki naprawcze.
11. Wydane w 2015 r. jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wskazywały w rozstrzygnięciu godziny sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Od 2016 r. organ zezwalający odstąpił od wskazywania w zezwoleniach godzin sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, co jest zgodne z treścią art. 18 ust. 2 ustawy w.t.p.a.
12. Skontrolowane decyzje udzielające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały doręczone stronom postępowania, co potwierdzone zostało datą i podpisem przedsiębiorcy w prowadzonym rejestrze wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W trakcie kontroli, Pani Zofia Czernik poinformowała kontrolujących, że w przypadku kolejnych postępowań, wydanie zezwolenia będzie potwierdzane datą oraz podpisem strony na wydanych zezwoleniach pozostających w aktach sprawy.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Osiek stwierdził wygaśnięcie 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydając 6 decyzji, z czego pięcioma decyzjami wygasił 12 wcześniej wydanych zezwoleń.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wszystkich postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem ww. decyzji.

Wszystkie zbadane decyzje zostały wydane z urzędu: w związku z niezłożeniem pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i/lub z niedokonaniem opłaty raty za korzystanie z zezwolenia (w 3 sprawach) oraz w związku z likwidacją punktu sprzedaży (w 3 przypadkach).

Stwierdzono, że wszystkie wydane decyzje zawierały datę wydania, podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostały doręczone przedsiębiorcom, co zostało potwierdzone zwrotnymi potwierdzeniami odbioru dołączonymi do akt sprawy.

W zbadanym zakresie odnotowano następującą:

1. **n i e p r a w i d ł o w o ś ć** – w przypadku gdy organ wszczyna postępowanie w sprawie wygaszenia zezwolenia z urzędu w oparciu o art. 18 ust. 12 ustawy w.t.p.a., zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego jest obligatoryjne, zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. Jedynie w przypadku wszczynania postępowania na pisemny wniosek strony za dopuszczalne należy uznać działanie polegające na zaniechaniu zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia zezwolenia. W zbadanych przypadkach podjęcia postępowania z urzędu, organ kontrolowany nie zawiadomił przedsiębiorców o wszczęciu postępowania. W świetle powyższego należy stwierdzić, że niezawiadomienie stron o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych było działaniem nieprawidłowym,

2. **u c h y b i e n i e:**

- w przypadku trzech spraw dotyczących wydania decyzji w związku z likwidacją punktu sprzedaży, poddane badaniu decyzje nie zawierały wyczerpującego uzasadnienia faktycznego i prawnego. 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. Zbadane decyzje w uzasadnieniu nie zawierały wszystkich ww. elementów.

Wskazana powyżej nieprawidłowość powstała w wyniku niedopatrzenia pracownika. Skutkiem takiego działania było naruszenie procedury wydawania z urzędu decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonej przepisami ustawy w.t.p.a. oraz k.p.a.

III. W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kontrolujący ustalili, iż Burmistrz Miasta i Gminy nie prowadzi, zgodnie z art. 9 b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy u.c.p.g. rejestru działalności regulowanej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem działalności regulowanej”, na podstawie uchwały nr XX/169/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki został przekazany do prowadzenia Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach¹⁵. Związek prowadzi rejestr dla wszystkich gmin-członków Związku, który jest dostępny na stronie internetowej EZGDK.

Sprawy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzone są przez Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa (§11 Regulaminu Organizacyjnego). Jak ustalono w trakcie kontroli, ww. zadania w Jednostce prowadzi Pani Ewa Ostrowska – inspektor ds. ochrony środowiska w ww. Referacie.

W okresie poddanym kontroli, w Urzędzie Miasta i Gminy nie składano wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej. Jak wyjaśniła Pani Ewa Ostrowska, ostatnie wpisy do rejestru, przed przekazaniem zadań do EZGDK, zostały dokonane w 2013 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw¹⁶ wprowadziła zmianę art. 9c ust. 9 i 10 ustawy u.c.p.g. dotyczącą przekazywania wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej¹⁷. Przedmiotowy wykaz jest przekazywany do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem. Ustalono, że w kontrolowanym okresie ustawowy obowiązek w tym zakresie wypełniał – realizując zadanie Gminy - EZGDK. Oświadczenie z dnia 13.02.2017 r. złożył w tym zakresie Pan Piotr Świerk – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa.

¹⁵ dalej: EZGDK

¹⁶ Dz. U. 2015 r., poz. 87

¹⁷ Zmiana ta stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) 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.

IV. 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.

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy znak: Or. 1710.1.2017.DS z dnia 7 lutego 2017 r. oraz z ustaleniami poczynionymi w trakcie kontroli, w badanym okresie organ udzielił 1 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Osiek. Zezwolenie zostało wydane w trybie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy u.c.p.g.

Wniosek złożony przez przedsiębiorcę (GWM) w dniu 9 marca 2015 r. poddano kontroli. Wniosek ubiegającego się o zezwolenie był kompletny i odpowiadał wymaganiom określonym w art. 8 ust. 1 ustawy u.c.p.g.

Zezwolenie wydane w formie decyzji administracyjnej zawierało wszystkie elementy określone w art. 9 ust. 1 ustawy u.c.p.g. W dokumentacji znajdowało się potwierdzenie doręczenia decyzji stronie, a przedsiębiorca dokonał stosownej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków, aby organ odmówił wydania decyzji. Nie stwierdzono również przypadków cofnięcia decyzji w sprawie wcześniej wydanych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy u.c.p.g.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydawane były przez Burmistrza Miasta i Gminy do momentu przystąpienia Gminy Osiek do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń nakłada na radę gminy art. 7 ust. 3 i 3a ustawy u.c.p.g. Ustalono, iż Rada Miejska w Osieku podjęła uchwałę Nr XXVI/226/13 z dnia 25 lutego 2013 r. *w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.*

Rada Miejska w Osieku podjęła również uchwałę Nr VI/26/15 z dnia 30 stycznia 2015r. *w sprawie 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. Rada Miejska wypełniła tym samym obowiązek wynikający z art. 7 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy u.c.p.g.

Ponadto, Burmistrz Miasta i Gminy nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g. i nie udostępnił w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, co stanowi u c h y b i e n i e.

Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi elektroniczną ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, zgodnie z wymogami określonymi art. 7 ust. 6b cyt. ustawy. Ewidencja zawiera 1 wpis przedsiębiorcy działającego na terenie Gminy Osiek w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

V. W zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Osiek spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG).

Zgodnie z § 10 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego przyjmowanie i przesyłanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej¹⁸ należy do zadań Referatu Finansowo-Księgowego. Zadanie to w kontrolowanej jednostce prowadzi Pani Zofia Czernik, inspektor ds. księgowości podatkowej w ww. Referacie. Wskazana powyżej osoba posiada uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem elektronicznym i przesyłania go do CEIDG.

Burmistrz Miasta i Gminy pismem z dnia 8 marca 2011 r. przekazał do Ministerstwa Gospodarki dane upoważnionego pracownika Urzędu wyznaczonego na administratora Systemy Automatyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie danych ewidencyjnych Urzędu.

Odnotowano, że w Urzędzie Miasta i Gminy Osiek w okresie objętym kontrolą, przyjęto, przekształcono a następnie przesłano do CEIDG: w 2015 r. – 167 wniosków, w 2016 r. - 147 wniosków i w 2017 r. - 24 wnioski.

W toku kontroli zbadano 14 % wniosków z 2015 r. tj. 23 ze 167 załatwionych wniosków, 16% wniosków z 2016 r. tj. 23 wnioski ze 147 załatwionych wniosków oraz 100% załatwionych

¹⁸ dalej CEIDG

wniosków w 2017 r. tj. 24 wnioski dot. wpisów do CEIDG, złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Miasta i Gminy, wybranych losowo na podstawie osądu kontrolerskiego.

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

Urząd Miasta i Gminy potwierdzał tożsamość wnioskodawcy, który składał wniosek osobiście w Urzędzie, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 u.s.d.g.

Poddane kontroli wnioski zostały przekształcone na formę dokumentu elektronicznego i przesłane do CEIDG z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 4 u.s.d.g.¹⁹

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

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2017.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:

I. w zakresie skarg i wniosków:

- dostosowanie godzin przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków do obowiązujących przepisów k.p.a.,

II. w zakresie stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- każdorazowe przestrzeganie postanowień art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a. przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a.,
- wskazywanie w podstawie prawnej okresowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pełnej nazwy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wraz ze wskazaniem daty wydania,
- zawiadamianie strony o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- każdorazowe formułowanie w decyzjach potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stosownego uzasadnienia faktycznego i prawnego,

¹⁹ nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.

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

- opracowanie wzoru wniosku o udzielenie 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 i zamieszczenie go na stronie internetowej Urzędu, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę Pana Burmistrza o przekazanie – **do dnia 11 kwietnia 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	753199.1712416.1564613
Nazwa dokumentu	Osiek - wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Osiek - wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.8.2017
Data dokumentu	2017-03-24 15:43:11
Skrót dokumentu	DA7CF0A1B5437DDE4E87F3F55F483F4AD89 3591A
Wersja dokumentu	1.15
Data podpisu	2017-03-24 15:42:53
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.18.2453.2932.3664
Data wydruku:	2017-03-27 09:29:52
Autor wydruku:	Furmańska Dorota starszy inspektor

