



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PNK-III.431.23.2012

Kielce, dnia 06.07.2012

Pan
Ignacy Gierada
Wójt Gminy
Pawłów

Pani
Genowefa Pyk
Przewodnicząca Rady
Gminy w Pawłowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Pawłowie, 26-225 Pawłów 56

w dniach 29-30 maja 2012 roku przeprowadzili: Pani Katarzyna Rabajczyk - inspektor, Pani Edyta Adamczyk - inspektor w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 469/12 oraz Nr 470/12 z dnia 28 maja 2012 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania przez organy gminy skarg i wniosków za okres 2011-2012,
- stosowanie przez wójta gminy ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (2011r.),
- przeprowadzenie przez radę gminy ustawowej procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników (2011r.).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- rozpatrywania skarg i wniosków - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,
- wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych - oceniam pozytywnie z uchybieniami,
- wyboru przez Radę Gminy ławników do sądów powszechnych oceniam – oceniam pozytywnie z uchybieniem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania przez organy gminy skarg i wniosków:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Pawłowie (załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pawłów Nr 162/09 z dnia 1 kwietnia 2009r ze zm.) prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do zadań Sekretarza Gminy oraz Referatu Organizacyjnego.

Stwierdzono, iż w kontrolowanej jednostce centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Pawłowie wraz z teczkami oznaczono symbolem 1510, 1511 kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Pawłowie nie wpłynęły żadne skargi. W centralnym rejestrze skarg i wniosków odnotowano wpływ 27 wniosków. Jak wynika z okazanej dokumentacji 5 wniosków zostało przekazanych do rozpatrzenia wg właściwości, pozostałe zostały rozpatrzone we własnym zakresie przez Wójta Gminy Pawłów.

Spośród 5 wniosków przekazanych do rozpatrzenia wg właściwości jeden wniosek został przekazany z naruszeniem art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi (wpływ do Urzędu Gminy w Pawłowie w dn. 13 maja 2011r, przekazanie do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz poinformowanie wnioskodawcę w dn. 23 maja 2011 r.).

Spośród 22 wniosków rozpatrzonych we własnym zakresie 3 z nich tj . wniosek z dn. 30 sierpnia 2011 r. – odpowiedź 8 listopada 2011 r.; wniosek z dn. 16 września 2011 r. – odpowiedź w dn. 31 października 2011 r.; wniosek z dn. 18 października 2011 r. – odpowiedź

w dn. 13 kwietnia 2012r. rozpatrzono z naruszeniem art.237 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Jednocześnie wnioskodawcy nie zostali, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego powiadomieni o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy, wraz z wyznaczeniem nowego terminu jej załatwienia

Kontrolujący ustalili, iż dokumentację dotyczącą skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Pawłowie prowadzi Pan Marek Wojtas – Sekretarz Gminy.

Informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka.

II. W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Pawłów wydał 49 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 6 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:

I. do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,

II. do spożycia w miejscu sprzedaży:

- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu

oraz 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Ponadto, wydano 7 decyzji stwierdzających wygaśnięcie udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

A. W zakresie udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podczas kontroli ustalono, że poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Pawłów wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 oraz art. 18¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowie.

Do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dołączano stosowne dokumenty określone w art. 18 ust. 6 ww. ustawy.

Podczas kontroli ustalono, iż obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Pawłów, wydanymi na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustalającymi dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych są:

- uchwała Nr IX/68/7 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr III/20/02 z dn. 30 grudnia 2002 r.
- uchwała Nr III/20/02 dn. 30.12.2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- uchwała Nr XXIX/205/01 z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- uchwała Nr V/30/99 Rady Gminy w Pawłowie z dn. 1 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- uchwała Nr XXXII/210/97 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności gminy Pawłów.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Wójt Gminy Pawłów przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przestrzegał ustalonych w uchwałach Rady Gminy Pawłów limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.

Dodatkowo ustalono, iż Rada Gminy Pawłów powierza wykonanie uchwały Nr XXIX/205/01 z dnia 29 sierpnia 2001 r., uchwały Nr XV/30/99 z dnia 29 grudnia 1997 r. września 2001 r. Zarządowi Gminy. Mając ten fakt na uwadze należy stwierdzić, iż wskazane uchwały zawierają regulacje nie odpowiadające obowiązującym obecnie normom prawnym.

Ustalenia dokonane podczas kontroli w temacie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych, w tym również zezwoleń jednorazowych:

I. W zakresie 21 złożonych przez przedsiębiorców wniosków stwierdzono następujące uchybienia:

1. w 1 przypadku nie wskazano numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
2. w 7 przypadkach nie wskazano lub niewłaściwie określono przedmiot działalności gospodarczej,

Obowiązek podania danych we wnioskach przedsiębiorców wskazanych w pkt. 1-2 wynika z regulacji zawartej w art. 18 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomimo występujących wyżej wymienionych braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. – zwany dalej Kpa), 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”.

Stwierdzono również, iż w Urzędzie Gminy Pawłów opracowano formularz wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera zapytanie o informacje niewymienione w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, m.in. dotyczące powierzchni placówki – lokalu, typu

budynku, godzin pracy placówki, liczby zatrudnionych osób. Działaniem takim naruszono art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), zgodnie z którym „Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa”.

II. W zakresie wydania 57 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym jednorazowych zezwoleń) stwierdzono następujące:

- ***nieprawidłowości***

wydanie przez organ zezwalający 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przekroczeniem miesięcznego terminu od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorcę, bez skierowania do strony postępowania zawiadomienia o niezafatwieniu sprawy w terminie, wskazującego przyczyny zwłoki oraz nowy termin załatwienia sprawy. Działaniem takim naruszono regulacje zawarte w art. 35 § 3 Kpa, zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca oraz art. 36 Kpa, zgodnie z którym o każdym przypadku niezafatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek ten ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu,

- ***uchybień***

wszystkim poddanym kontroli zezwoleniom na sprzedaż napojów alkoholowych nie nadano znaku sprawy czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej 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 mówiące, iż dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak, a znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,

Dodatkowo podczas kontroli ustalono, iż:

- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszono w dniu wydania zezwolenia,
- wszyscy przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych złożyli, w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., stosowne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zgodnie z art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- na wszystkich wnioskach przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych umieszczano pieczęć określającą datę wpływu pisma do Urzędu Gminy w Pawłowie, zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej 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 ze zm.), który stanowi, iż „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”.
- do wszystkich zezwoleń dołączona jest pozytywna opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowie

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

Jak ustalono, w 2011 roku Wójt Gminy Pawłów wydał 8 decyzji stwierdzających wygaśnięcie 16 udzielonych w okresie wcześniejszym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

- 7 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 6 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wszystkie decyzje zostały wydane w związku z niedokonaniem przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych lub likwidacji punktu sprzedaży.

Po dokonaniu wyboru Rada Gminy Pawłów przesłała w dniu 4 listopada 2011r. Prezesowi Sądu Rejonowego w Starachowicach informację o wyborze ławnika wraz z załączonymi dokumentami.

Kontrolujący ustalili, iż w dokumentacji dotyczącej wyboru ławników znajdowała się informacja uzyskana od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, która powinna być również przesłana do Sądu, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. Nr 121, poz. 693). Ponadto, żaden z przepisów prawa regulujących wybór ławników nie uprawnia do pozostawiania w urzędzie gminy dokumentacji osób wybranych na ławników.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 95.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o :

1. Każdorazowe przestrzeganie art. 243 i art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a w razie niemożliwości udzielenia odpowiedzi na wniosek w ustawowym terminie stosowanie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. Przestrzeganie postanowień art.18 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473),
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych przez przedsiębiorców wnioskach stosowanie trybu określonego w art. 64 § 2 ustawy z dnia 147 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
4. We wzorze opracowanego na potrzeby Urzędu Gminy Pawłów wniosku o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawrzeć tylko i wyłącznie zapytanie o informacje wymienione w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5. Każdorazowe przestrzeganie miesięcznego terminu na wydanie zezwoleń – zgodnie z art. 35 § 3 Kpa, zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania

wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca oraz art. 36 Kpa, zgodnie z którym o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin zakończenia sprawy,

6. Każdorazowo, przy wydawaniu zezwoleń nadawać znak sprawy – zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej 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

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Wojewoda Świętokrzyski
Bożentyna Pałka-Koruba