



Kielce, dnia 4.07.2012

PNK-III.431.17.2012

Pani
Małgorzata Orłowska-Masternak
Wójt Gminy
Łagów

Pan
Zbigniew Meducki
Przewodniczący Rady
Gminy w Łagowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Urzędzie Gminy w Łagowie, ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów

w dniach 25-26 kwietnia 2012 roku przeprowadzili: Pani Katarzyna Rabajczyk - inspektor,
Pani Hanna Janiszewska-Karcz - starszy inspektor w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie pisemnych upoważnień do
przeprowadzenia kontroli Nr 378/12 oraz Nr 379/12 z dnia 23 kwietnia 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 przez Radę Gminy - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,
- rozpatrywania skarg i wniosków przez Wójta Gminy - odstępuję od oceny realizacji zadania, ze względu na fakt, iż w kontrolowanym okresie skargi ani wnioski do tego organu nie wpłynęły,
- wydawania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych - oceniam pozytywnie z uchybieniami,
- wyboru przez Radę Gminy ławników do sądów powszechnych oceniam – odstępuję od oceny realizacji zadania, ze względu na fakt, iż wyborów na ławników nie przeprowadzono.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

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

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Łagowie (Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Łagów z dnia 31 maja 2011r ze zm.) w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Łagowie, rozpatrywanie skarg i wniosków należy do zadań wspólnych wszystkich referatów i stanowisk pracy. Nadzór, koordynowanie i ewidencjonowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych i kadr.

Stwierdzono, iż w kontrolowanej jednostce centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Łagowie 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).

Jak wynika z okazanej dokumentacji w kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy wpłynęła jedna skarga (skarga adresowana do Rady Gminy w Łagowie, wpływ w dniu 20 maja 2011r.). Skarga ta nie została zarejestrowana w centralnym rejestrze skarg i wniosków. Jednocześnie pismem z dnia 25 maja 2011r. skargę tego samego nadawcy, o identycznej treści Wojewoda Świętokrzyski przekazał do rozpatrzenia według właściwości Przewodniczącemu Rady Gminy w Łagowie (wpływ do UG Łagów w dniu 31 maja 2011r.). Skarga przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego została zarejestrowana w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Radę Gminy.

W dniu 28 czerwca 2011r. Przewodniczący Rady Gminy poinformował Wojewodę Świętokrzyskiego, iż przekazana skarga zostanie rozpatrzona na najbliższej sesji Rady Gminy. Informacja ta nie została jednak, zgodnie z art. 36 Kpa przekazana skarżącemu. W dniu 13 lipca 2011 pismami za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wojewoda Świętokrzyski oraz skarżący zostali poinformowani o sposobie rozpatrzenia skargi.

Powyższa odpowiedź została udzielona skarżącemu z naruszeniem art.237 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, jednocześnie nie został on, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania

administracyjnego powiadomiony o przyczynach zwłoki w załatwieniu spawy, wraz z wyznaczeniem nowego terminu jej załatwienia.

Kontrolujący ustalili, iż dokumentację dotyczącą skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Łagowie prowadzi Pani Jadwiga Banaczyk - inspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i archiwum. Dokumentację dotyczącą skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy prowadzi Pani Barbara Dolata – inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów.

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 Łagów wydał 16 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 5 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:

I. do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,

II. do spożycia w miejscu sprzedaży:

- 3 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 8 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Ponadto, wydano 4 decyzje stwierdzające 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 1982r. 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 Łagów 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 Łagowie.

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 Łagów, 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 XXVII/146/93 z dnia 26 sierpnia 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- uchwała Nr XXIII/176/2001 z dnia 10 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- uchwała Nr XXXVI/200/08 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łagów.

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

Dodatkowo ustalono, iż Rada Gminy Łagów powierza wykonanie uchwały Nr XXVII/146/93 z dnia 26 sierpnia 1993r. oraz uchwały Nr XXIII/176/2001 z dnia 10 września 2001r. Zarządowi Gminy. Mając ten fakt na uwadze należy stwierdzić, iż wskazane uchwały zawierają regulacje nie odpowiadające obowiązującym normom prawnym.

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

- I. W zakresie złożonych przez przedsiębiorców 18 wniosków stwierdzono następujące uchybienia:
 1. w przypadku 7 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewłaściwie określono rodzaj napoju alkoholowego, o sprzedaż którego występuje przedsiębiorca (wpisywano „piwo, wino, wódka” zamiast zwrotu zawartego w art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

2. w 3 przypadkach nie wskazano numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
3. w 10 przypadkach nie wskazano lub niewłaściwie określono przedmiot działalności gospodarczej,
4. w 5 przypadkach nie podano adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) – dot. zezwoleń jednorazowych.

Obowiązek podania danych we wnioskach przedsiębiorców wskazanych w pkt. 1-4 wynika z regulacji zawartej w art. 18 ust. 5 pkt 1, 3-4 i 6 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”.

II. W zakresie 18 postanowień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łagowie stwierdzono uchybienie w postaci przywoływania w podstawach prawnych wszystkich poddanych badaniu postanowień niewłaściwego (nieaktualnego), w dacie podejmowania aktu, publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, z późn. zm., zamiast obowiązującego tekstu jednolitego ww. ustawy ogłoszonego w Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.

III. W zakresie wydania 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym jednorazowych zezwoleń) stwierdzono następujące uchybienia:

1. przywoływanie w podstawach prawnych wszystkich poddanych badaniu postanowień niewłaściwego (nieaktualnego), w dacie podejmowania aktu, publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231, z późniejszymi zmianami zamiast obowiązującego tekstu jednolitego ww. ustawy ogłoszonego w Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.,
2. wydanie przez organ zezwalający 1 zezwolenia 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 zafatwienia sprawy. Działaniem takim naruszono regulacje zawarte w art. 35 § 3 Kpa, zgodnie z którym zafatwienie 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,

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 2012r., 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 Łagowie zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. 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”.

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

Jak ustalono, w 2011 roku Wójt Gminy Łagów wydał 4 decyzje stwierdzające wygaśnięcie czterech udzielonych w okresie wcześniejszym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Wszystkie decyzje zostały wydane w związku z niedokonaniem przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono uchybienie w postaci przywoływania w podstawach prawnych wszystkich wydanych decyzjach niewłaściwego (nieaktualnego), w dacie podejmowania aktu, publikatora ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, z późn. zm., zamiast obowiązującego w dacie wydania rozstrzygnięcia tekstu jednolitego ww. ustawy ogłoszonego w Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.

Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawaniem decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

prowadziła w kontrolowanym okresie Pani Agnieszka Sadocha - inspektor ds. obsługi sekretariatu, kancelarii, zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

III. W zakresie wyboru przez Radę Gminy w Łagowie ławników do sądów powszechnych

Art. 160 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych określa, że ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybiera rada gminy, której obszar jest objęty właściwością tych sądów.

Pismem Adm-0110-5/11 z dnia 16 maja 2011r. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach poinformował Radę Gminy w Łagowie o ustaleniu liczby ławników, jaka może zostać wybrana na kadencję 2012-2015. Tym samym Rada Gminy mogła wybrać do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 4 ławników. Jak wynika z otrzymanych w trakcie kontroli informacji, w 2011r. w ustawowym terminie nie zgłoszono żadnej kandydatury na ławnika Sądu Rejonowego i związku z powyższym wyborów nie przeprowadzono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2012.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o :

1. Każdorazowe przestrzeganie art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a w razie niemożliwości udzielenia odpowiedzi na skargę w ustawowym terminie stosowanie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. Wszystkie wpływające do Urzędu Gminy skargi rejestrować w centralnym rejestrze skarg i wniosków,
3. W zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych właściwie określanie rodzaju napoju alkoholowego, o sprzedaż którego występuje przedsiębiorca, zgodnie z art.18 ust 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
4. Przestrzeganie postanowień art.18 ust. 5 pkt 1, 3-4 i 6 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),
5. 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.),
6. Przywołanie w podstawach prawnych aktualnego tekstu jednolitego ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.,

7. 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 załatwienia sprawy,

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