



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2012.07.30

Znak: PNK-III.431.31.2012

**Pani
Dorota Łukomska
Burmistrz Miasta i Gminy
Stąporków**

**Pan
Jacek Kołodziej
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stąporkowie**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 a, 26-220 Stąporków w dniu 21 czerwca 2012 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący zespołu kontrolnego) oraz Mirosława Idzik - starszy inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 582/2012 oraz Nr 583/2012 z dnia 20 czerwca 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:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy gminy skarg i wniosków (2010-2011r.),
2. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy 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 (2011r.),

3. przeprowadzenie przez Radę Miejską ustawowej procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników (2011r.).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków - **oceniam pozytywnie z uchybieniami,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Stąporkowie - **oceniam negatywnie,**
- stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z uchybieniami,**
- wyboru przez Radę Miejską w Stąporkowie ławników do sądów powszechnych - **oceniam pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

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. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z obowiązującym w okresie kontroli Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 176/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 14.11.2011 r. rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji według właściwości należy do wspólnych zadań i kompetencji komórek organizacyjnych Urzędu, a kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za załatwianie skarg i wniosków. Do dnia 14.11.2011 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 73/2010 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2010 roku.

Z kolei, zgodnie z § 14 obowiązującego Regulaminu prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków należy do zakresu działania i kompetencji Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stąporkowie. W kontrolowanej jednostce rejestr skarg i wniosków oraz

dokumentację dotyczącą skarg rozpatrywanych przez Burmistrza Stąporkowa prowadzi Pani Grażyna Kosik – kierownik Referatu Kadr i Administracji.

Jak ustalili kontrolujący, w kontrolowanej jednostce centralny rejestr skarg i wniosków oraz teczkę zawierającą skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) oznaczono, za 2011 rok, sygnaturą 1510 z 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 ze zm.).

Na podstawie zapisów w rejestrze skarg i wniosków kontrolujący stwierdzili, iż w kontrolowanym okresie do Burmistrza Stąporkowa wpłynęły 4 skargi w 2011 roku i 1 skarga w 2012 r. Kontrolujący zalecili uzupełnienie rejestru skarg i wniosków o daty wysłania korespondencji do skarżących, bowiem w rejestrze odnotowywano jedynie daty przygotowania i podpisania odpowiedzi na skargi. Stosowne rubryki zostały w trakcie kontroli uzupełnione. Jak ustalono podczas kontroli, wszystkie skargi zostały rozpatrzone i załatwione w ustawowym terminie.

Rada Miejska w Stąporkowie rozpatrywała 2 skargi w 2011 r. (w 2012 r. nie było skarg i wniosków). Kontrolujący stwierdzili brak rejestru skarg i wniosków dla spraw rozpatrywanych przez Radę Miejską. Dokumentacja przechowywana jest w sposób prawidłowy w teście aktowej oznaczonej sygnaturą 1510 w której znajduje się spis spraw.

W 2011 r. do Burmistrza Stąporkowa wpłynęła skarga na dyrektora Publicznego Przedszkola w Stąporkowie. Ponieważ zgodnie z ustawowymi kompetencjami organem właściwym do rozpatrzenia skargi tego rodzaju jest rada gminy, skargę załatwiała Rada Miejska w Stąporkowie. W aktach brak jest pisma Burmistrza przekazującego skargę według właściwości organowi stanowiącemu Gminy Stąporków (i jednocześnie zawiadamiającego skarżącego o braku właściwości Burmistrza w sprawie). Kontrolujący odnotowali w aktach sprawy istnienie protokołu z dnia 12 maja 2011 r. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej odbytej 09.05.2011r., który został podpisany przez skarżącą, co świadczy o tym, iż została zapoznana z wynikiem rozpatrzenia skargi. Brak jest natomiast innych dokumentów w sprawie, w szczególności uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi, odpowiedzi na skargę, co narusza art. 14 i art. 238§1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Druga skarga wpłynęła do Rady Miejskiej 10.10.2011 r. od Wojewody Świętokrzyskiego. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM miało miejsce 31.10.2011 r., a odpowiedź datowana 20.12.2011r. została wysłana do skarżącego 02.01.2012 r. Nastąpiło zatem w przedmiotowej

sprawie naruszenie art. 237§1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nie zastosowano możliwości wynikającej z art. 237§4 Kpa. Ponadto ustalono, że Rada Miejska w Stąporkowie nie podjęła uchwały o rozpatrzeniu skargi.

Sprawy skarg i wniosków załatwianych przez Radę Miejską w Stąporkowie prowadzi Pani Elżbieta Purska – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków wydał 58 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, w tym:

A- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 21 zezwoleń,

B- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 19 zezwoleń,

C- powyżej 18% zawartości alkoholu – 18 zezwoleń,

- 1 jednorazowe zezwolenie,

- 30 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń.

Podczas kontroli ustalono, że wszystkie 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.). Wnioski zawierały wszystkie wymagane dane przedsiębiorcy określone w art. 18 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dołączono również wszystkie dokumenty zgodnie z art. 18 ust 6 ustawy, o której mowa wyżej. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, po uzyskaniu, wyrażonych w formie postanowień, pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. Decyzje zostały wydane z zachowaniem 30-dniowego terminu załatwienia sprawy. Opłaty wniesiono przed wydaniem zezwolenia.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości/uchybień w zakresie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. We wszystkich zezwoleniach brak w podstawie prawnej powołania art. 104 Kpa, brak uzasadnienia faktycznego i prawnego lub przytoczenia art. 107 § 4 Kpa.
2. We wszystkich zezwoleniach brak w pouczeniu dokładnego sformułowania organu odwoławczego. Zapisano do „Samorządowego Kolegium Odwoławczego” zamiast do „Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
3. W przypadku 1 zezwolenia zostało ono wydane z datą wcześniejszą o jeden dzień niż Postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W zakresie udzielania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

1. We wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych brak: numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, określenia przedmiotu działalności gospodarczej oraz nie wskazano adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Obowiązek podania wszystkich danych wynika z art. 18 ust 5 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 (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), który stanowi, że „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”.

2. W zezwoleniu brak w podstawie prawnej powołania art. 104 Kpa, brak uzasadnienia faktycznego i prawnego lub przytoczenia art. 107 § 4 Kpa.
3. W zezwoleniu brak w pouczeniu dokładnego sformułowania organu odwoławczego. Zapisano do „Samorządowego Kolegium Odwoławczego” zamiast do „Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Z oświadczenia Sekretarza Gminy działającego z upoważnienia Burmistrza Stąporkowa wynika, że liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich lokalizacje są zgodne z zapisami w uchwale Nr XLV/295/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Stąporków.

Jak ustalono, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi Pani Wiesława Jedynak - inspektor w Urzędzie Miasta Stąporków.

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

W 2011 roku Burmistrz Stąporkowa wydał 30 decyzji stwierdzających wygaśnięcie udzielonych w okresie wcześniejszym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. 28 decyzji zostało wydanych w związku z likwidacją punktu sprzedaży (zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej), a pozostałe w związku z niezłożeniem oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i nie dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Ustalono, że dokumenty są przechowywane należycie, teczki aktowe są oznaczone a sprawy odnotowane w spisie spraw. Decyzje administracyjne stwierdzające wygaśnięcie udzielonych w okresie wcześniejszym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych zawierają właściwą podstawę prawną, znak, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostały podpisane przez osobę upoważnioną do dokonania czynności tego rodzaju. Na decyzjach znajdują się odrębne adnotacje stron odbierających decyzje wraz z datami i podpisami. Decyzje były wydawane każdorazowo w dniu otrzymania przez Urząd oświadczenia o rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez zainteresowane osoby.

III. W zakresie wyboru przez Radę Miejską w Stąporkowie ławników do sądów powszechnych.

Art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) określa, że ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybiera rada gminy, której obszar jest objęty właściwością tych sądów. Dnia 31 grudnia 2011 roku upłynęła poprzednia kadencja ławników sądów powszechnych. Jak ustalono podczas kontroli, Rada Miejska w Stąporkowie uchwałą Nr XII/116/2011 z dnia 29 września 2011r. powołała zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników, wypełniając tym samym obowiązek wynikającym z art. 163 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Pismem z dnia 16 maja 2011 r. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach poinformował Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stąporkowie o ustaleniu liczby ławników, jaka może zostać

wybrana na kadencję 2012-2015. Tym samym Rada Miejska mogła wybrać do Sądu Rejonowego w Końskich 3 ławników.

Podczas kontroli ustalono, że na ławnika na kadencję 2012-2015 zgłoszono 6 osób.

Po przedstawieniu opinii Przewodniczącego zespołu powołanego do zaopiniowania kandydata na ławnika z dnia 27.10.2011r., na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2011r. podjęta została uchwała Nr XIV/135/2011 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015 – z zachowaniem ustawowego terminu.

Po dokonaniu wyboru Rada Miejska w Stąporkowie przesłała niezwłocznie pismem znak: OR.51533.3.2011 z dnia 31 października 2011r. ww. uchwałę wraz z kartą kandydata Prezesowi Sądu Rejonowego w Końskich.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 8/2012.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Przestrzeganie przez Radę Miejską w Stąporkowie obowiązku rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w drodze uchwały, bowiem taka forma działania organu stanowiącego gminy jest w sprawach skarg i wniosków formą właściwą i zgodną z kompetencjami Rady Miejskiej nadanymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i § 32 Statutu Gminy .
2. Każdorazowe przestrzeganie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stąporkowie ustawowych terminów przy udzielaniu odpowiedzi na skargi, określonych w art. 237 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz należyte dokumentowanie spraw zgodnie z art. 14 i art. 238 § 1 Kpa.
3. Każdorazowe przestrzeganie przez Burmistrza Miasta i Gminy ustawowych terminów przy załatwianiu skarg i wniosków, określonych w art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Wprowadzenie jednego centralnego rejestru skarg i wniosków przyjmowanych, rozpatrywanych i załatwianych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Gminy Stąporków.
5. Przestrzeganie postanowień art. 18 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywanie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa.

6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie po uzyskaniu postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Wskazywanie w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych – uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 1 i 4 Kpa.
8. Zawieranie w pouczeniach zawartych w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych pełnej nazwy siedziby Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

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.

w/z WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

**/-/ GRZEGORZ DZIUBEK
WICEWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

.....