



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK-III.431.30.2013

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	26 SIE. 2013
L.dz.	Kielce, 2013.08.21
Podpis	

Pan
Zdzisław Oleksiewicz
Wójt Gminy Łopuszno

Pani
Danuta Łukasik
Przewodnicząca
Rady Gminy Łopuszno

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno w dniu 24 czerwca 2013 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki w Oddziale 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 570/13 oraz Nr 571/13 z dnia 19 czerwca 2013 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- A. stosowanie przez Wójta 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 (2012 r. do dnia kontroli),
- B. przeprowadzenie przez Radę Gminy ustawowej procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych oraz wyboru ławników (2011 r.).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- stosowania przez Wójta Gminy Łopuszno ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- wyboru przez Radę Gminy w Łopusznie ławników do sądów powszechnych - **oceniłam pozytywnie z uchybieniem.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli podczas której badaniu poddano 100 % decyzji wydanych przez Wójta Gminy Łopuszno w latach 2012-2013 r. ustalono:

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

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Łopuszno wydał:

A. 22 zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:

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

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

C. 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

D. 17 decyzji stwierdzających wygaśnięcie udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Podczas kontroli ustalono, że poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dołączano odpowiednie dokumenty określone w art. 18 ust. 6 ww. ustawy.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Łopuszno wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, po uzyskaniu pozytywnych opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas kontroli ustalono, iż obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Łopuszno, 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 zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych są:

- uchwała Nr XI/118/2000 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- uchwała Nr XXIII/201/2001 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 listopada 2001 r. zmieniająca ww. uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
- uchwała Nr V/34/2003 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów (zmieniona uchwałą Nr IX/60/2007 z dnia 20 września 2007 r. oraz uchwałą Nr XV/94/2012 z dnia 25 września 2012 roku).

Ustalenia dokonane podczas kontroli w temacie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych:

W zakresie złożonych przez przedsiębiorców **wniosków**, stwierdzono następujące uchybienia:

1. w przypadku 1 wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisano numeru w rejestrze przedsiębiorstw ani ewidencji działalności gospodarczej,
2. w przypadku 2 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wpisano przedmiotu działalności gospodarczej,
3. w przypadku 1 wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podano adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Obowiązek podania powyższych danych wynika z regulacji zawartej w 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, 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”.

W zakresie wydawania **zezwoleń** na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące:

- nieprawidłowości:

1. brak we wszystkich zezwoleniach uzasadnienia faktycznego i prawnego zgodnie z art.107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przywołania w podstawie prawnej art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego o możliwości odstąpienia od uzasadnienia,
2. brak w 2 przypadkach zezwoleń przywołania w podstawie prawnej art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego,
3. brak w 1 przypadku pouczenia o trybie i terminie wniesienia odwołania od decyzji.

- uchybień:

1. brak w przypadku 2 zezwoleń nadania 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 stanowiących, 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,
2. niedokładne przywołanie w zezwoleniach ustawowych zwrotów na określenie poszczególnych napojów alkoholowych,
3. w przypadku zezwoleń nr: I/7340/A/56/2012, I/7340/B/48/2012 oraz I/7340/C/34/2012 wydanych Panu Michałowi Perzowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe - Perz Michał, decyzje zostały wydane na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy oraz dołączonych dokumentów: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Łopuszno, decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach stwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie żywnością oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych - umowy dzierżawy.

Podczas kontroli stwierdzono, że wniosek oraz dołączone do niego dokumenty dotyczą punktu sprzedaży zlokalizowanego w Łopusznie przy ul. Koneckiej 2, natomiast kopia

umowy dzierżawy lokalu dotyczy części nieruchomości budynkowej położonej w Łopusznie przy ul. Koneckiej 10.

Na wniosek kontrolujących, Sekretarz Gminy – Pani Małgorzata Barcicka działając z upoważnienia Wójta Gminy złożyła pisemne wyjaśnienia w powyższej kwestii. Poinformowała, że po ponownym wezwaniu przedsiębiorcy ustalono, że ww. złożył w Urzędzie Gminy pomyłkowo kopię umowy z niewłaściwym numerem budynku, a w swoich dokumentach posiadał właściwy egzemplarz umowy. Na okoliczność wyjaśnień sporządzona została w Urzędzie Gminy stosowna notatka służbowa, a dostarczoną właściwą kopię umowy dzierżawy lokalu dołączono do akt sprawy.

W wyniku kontroli ustalono, iż w przypadku wszystkich zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2012 r. i 2013 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń wnoszono przed lub najpóźniej w dniu wydania zezwolenia, co jest zgodne z art. 11¹ ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Jak ustalono, w 2012 r. i 2013r. Wójt Gminy Łopuszno wydał 17 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w oparciu o przepis art. 18 ust. 12 cytowanej wyżej ustawy:

Wszystkie decyzje zostały wydane w związku z:

- likwidacją sklepu,
- zawieszeniem działalności gospodarczej,
- zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej.

Wszystkie decyzje wydano na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (stwierdzono przy tym błędny zapis na decyzjach brzmiący ... „oraz art. 162 § pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tekst jednolity z 2000 r Nr 98 poz.1071 ze zm.”

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kontrolujący odnotowali następujące uchybień:

- brak potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę (tylko w 1 przypadku odbierający decyzję potwierdził ten fakt podpisem),
- brak daty wpływu na wnioskach o rezygnacji z działalności gospodarczej (6 przypadków na 9 wszystkich wniosków w kontrolowanym okresie).

Wszystkie decyzje posiadały znak sprawy i podpisane były przez upoważnionych przez Wójta Gminy Łopuszno pracowników.

W zakresie udzielania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Łopuszno wydał 6 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. W wyniku kontroli ustalono, iż opłaty za korzystanie z zezwoleń wniesiono przed lub najpóźniej w dniu wydania zezwolenia, co jest zgodne z art. 11¹ ust 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy.

W zakresie wydawania **zezwoleń** na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następujące

- nieprawidłowości:

- brak we wszystkich zezwoleniach uzasadnienia faktycznego i prawnego zgodnie z art. 107 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przywołania w podstawie prawnej art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego o możliwości odstąpienia od uzasadnienia,

- uchybień:

- w dwóch przypadkach zezwolenia nie posiadały potwierdzenia daty doręczenia ich przedsiębiorcom.

Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi Pani Barbara Iwanek – inspektor ds. działalności gospodarczej.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podpisywał Wójt Gminy lub z jego upoważnienia Pani Małgorzata Barcicka – Sekretarz Gminy, na co otrzymała pisemne upoważnienie Wójta do wydawania decyzji administracyjnych.

III. W zakresie wyboru przez Radę Gminy w Łopusznie 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, tym samym Rada Gminy w Łopusznie uchwałą Nr VI/39/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. powołała zespół opiniujący kandydatów na ławników sądowych, co jest obowiązkiem wynikającym z art. 163 § 2 cyt. wyżej ustawy.

Pismem Adm-0110-5/11 z dnia 16 maja 2011 r. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach poinformował Przewodniczącą Rady Gminy w Łopusznie o ustaleniu liczby ławników, jaka może zostać wybrana na kadencję 2012-2015. Tym samym Rada Gminy mogła wybrać do Sądu

Rejonowego w Jędrzejowie i Sądu Rejonowego we Włoszczowie ogółem 5 ławników, w tym 1 do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie do orzekania z zakresu prawa pracy.

Podczas kontroli ustalono, że na ławnika sądowego na kadencję 2012-2015 zgłoszono 1 osobę (zgłosiła grupa co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno). Wniosek został złożony przed upływem ustawowego terminu – to jest przed dniem 30 czerwca ostatniego roku kadencji ławników (art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Po przedstawieniu opinii Przewodniczącego zespołu powołanego do zaopiniowania kandydata na ławnika (posiedzenie 08.09.2011 r.), na sesji Rady Gminy w Łopusznie w dniu 15 września 2011r. podjęta została uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Uchwała została podjęta z zachowaniem ustawowego terminu. Nie wybrano ławnika do Sądu Rejonowego we Włoszczowie z powodu wystąpienia braków formalnych o których mowa w art. 162 § 2 - 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. braku informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności kandydata oraz braku zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, zatem zgłoszenie to pozostało bez dalszego biegu.

Po podjęciu uchwały, Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie przekazała pismem znak: R.G.-0114/4/2011 z dnia 19.09.2011r. Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach informację o nie wybraniu ławników na kadencję 2012-2015 z terenu Gminy Łopuszno.

Dokumentacja kandydata, który nie został wybrany, pozostała w aktach Urzędu Gminy Łopuszno i nie została przez niego odebrana przed upływem ustawowego terminu tj. 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Dokumentacja ta nie powinna znajdować się w Urzędzie Gminy, gdyż żaden z przepisów prawa regulujących procedurę wyboru ławników, a w szczególności rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w/s sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693), nie uprawnia do pozostawiania w urzędzie gminy dokumentacji. Nie odebrana dokumentacja podlega zniszczeniu przez komisję o której mowa w § 5 cyt. rozporządzenia.

Kontrolujący ustalili, iż dokumentację dotyczącą wyboru ławników prowadzi w kontrolowanej jednostce Pan Marian Bednarski – kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2013.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o :

1. Przestrzeganie postanowień art.18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy przyjmowaniu od przedsiębiorców wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1356),

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych przez przedsiębiorców wnioskach stosowanie trybu określonego w art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),
3. 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 Kodeksu postępowania administracyjnego,
4. Wskazywanie w podstawie prawnej zezwoleń art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego,
5. Przywoływanie w zezwoleniach ustawowych zwrotów na określenie poszczególnych napojów alkoholowych,
6. Zapewnienie odpowiedniego potwierdzenia odbioru decyzji przez strony postępowania administracyjnego,
7. Stosowanie przy zezwoleniach na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych (oraz innych decyzjach administracyjnych) pouczenia o prawie wniesienia odwołania od decyzji.
8. Rzetelne weryfikowanie - przed wydaniem decyzji - wniosków i załączników składanych przez przedsiębiorców.
9. Nadawanie znaków spraw i odnotowywanie dat wpływu dokumentów na wnioskach 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.
10. W przypadku nieodebranych dokumentów przez kandydatów nie wybranych na ławników zastosować przepisy § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

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.

KIEROWNIK
Oddział Nadzoru i Kontroli
Piotr Ferens
mgr Piotr Ferens
21.8.
DYREKTOR
Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli
Joanna Wisniewska-Martynowicz

w/z WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Grzegorz Natubek
WICEWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI