



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2014.01.09

Znak: PNK-III.431.54.2013

Pani
Dorota Łukomska
Burmistrz Miasta i Gminy
Stąporków

Pan
Jacek Kołodziej
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stąporkowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków w dniu 19 listopada 2013 roku przeprowadzili: **Magdalena Ściwiarska** – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz **Piotr Ferens** – kierownik 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 1076/2013 oraz Nr 1077/2013 z dnia 18 listopada 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:

Sprawdzenie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 30 lipca 2012 r. w następujących obszarach:

- organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy Gminy skarg i wniosków (od 21 czerwca 2012 r.- do dnia kontroli),
- 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 (od 21 czerwca 2012 r.- do dnia kontroli).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków - **ocenił pozytywnie z uchybieniami,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Stąporkowie - **ocenił pozytywnie z uchybieniami,**
- 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 - **ocenił pozytywnie z uchybieniami.**

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych ocenił pozytywnie z uchybieniami.

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. 2013, poz. 267) 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. (ze zmianami) 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. Z kolei, zgodnie z § 14 obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego 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 dla organów Gminy oraz dokumentację dotyczącą skarg rozpatrywanych przez Burmistrza Stąporkowa i Radę Miejską prowadzi Pani Grażyna Kosik – kierownik Referatu ds. Kadr i Administracji. Tym samym wypełnione zostało zalecenie pokontrolne dotyczące prowadzenia ewidencji skarg i wniosków.

Jak ustalili kontrolujący, centralny rejestr skarg i wniosków oraz teczkę zawierającą skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) oznaczono 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.).

Rejestr prowadzony jest w sposób prawidłowy.

Na podstawie zapisów w rejestrze skarg i wniosków kontrolujący stwierdzili, iż w kontrolowanym okresie do Burmistrza Stąporkowa wpłynęły 2 skargi. Jak ustalono podczas kontroli, wszystkie skargi zostały rozpatrzone i załatwione w ustawowym terminie. Faktycznie wpłynęła do Burmistrza Stąporkowa jeszcze 1 skarga, która została przekazana do załatwienia – według właściwości – Radzie Miejskiej (ten organ odnotowano w rejestrze skarg i wniosków jako prowadzący sprawę). Zalecenia pokontrolne (nr 3) w tym względzie zostały wykonane.

Rada Miejska w Stąporkowie rozpatrywała 1 skargę w badanym okresie. Skarga została załatwiona w ustawowym terminie i została podjęta przez Radę Miejską uchwałą. Zalecenie pokontrolne (nr 1) w tym zakresie zostało wykonane. Natomiast brak w odpowiedzi na skargę nieuzasadnioną pouczenia wynikającego z art. 239, w związku z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie zrealizowano w tym przypadku zalecenia pokontrolnego numer 2.

Dokumentacja skargowa przechowywana jest w sposób prawidłowy w teście aktowej oznaczonej sygnaturą 1510, w której znajduje się spis spraw.

Kontrolujący odnotowali brak oznaczenia pism wpływających w prawym górnym rogu, tymczasem zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej, prowadzący sprawę w przypadku przesyłki która rozpoczyna sprawę, traktuje przesyłkę jako postawę do założenia sprawy wpisując odpowiednie dane do spisu spraw oraz nanosząc na nią znak sprawy.

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:

- 81 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 – 33 zezwoleń,
 - B- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 27 zezwoleń,
 - C- powyżej 18% zawartości alkoholu – 21 zezwoleń,
- 5 jednorazowych zezwoleń,
- 37 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 2012 r., poz.1356). 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.

Kontrolującym okazano wszystkie wydane w dniach od 21.06.2012 r. do 08.11.2013 r. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kontroli poddano 100% zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 100% decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 50% (wybranych losowo) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

a) w zakresie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. We wszystkich wnioskach poddanych badaniu brakowało numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, czym naruszono przepis art. 18 ust.5.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) w zakresie udzielania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych:

1. We wnioskach o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych brakowało numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.

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 2013r. poz.267), 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”.

Tym samym nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego nr 5.

c) w zakresie wydanych decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. W przypadku wszystkich wydanych zezwoleń w podstawie prawnej przywołano nieaktualny publikator (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. zamiast Dz.U. 2012 r. poz. 1356).

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych raz 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 ds. działalności gospodarczej, w tym wydawania zezwoleń na napoje alkoholowe.

Bogumiła Józwik - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych w Urzędzie Miasta Stąporków podpisuje decyzje z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków.

Ustalono, że dokumenty są przechowywane należycie, teczki aktowe są oznaczone a sprawy odnotowane w spisie spraw. Decyzje administracyjne zezwalające na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzje 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, pouczenie o przysługującym odwołaniu od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 7/2013.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. stosowanie przez Radę Miejską w Stąporkowie pouczenia wynikającego z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi,
2. 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, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa,
3. przestrzeganie przez Burmistrza Stąporkowa oraz Radę Miejską w Stąporkowie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na przyjęty wniosek lub pismo rozpoczynające sprawę znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,
4. przywoływanie w decyzjach administracyjnych aktualnych aktów normatywnych.

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.

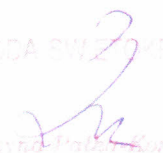
zostały podpisane przez osobę upoważnioną do dokonania czynności tego rodzaju. Na wszystkich decyzjach znajdują się odrębne adnotacje stron odbierających decyzje wraz z datami i podpisami.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 7/2013.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. stosowanie przez Radę Miejską w Stąporkowie pouczenia wynikającego z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi,
2. 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, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych – wzywianie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kpa,
3. przestrzeganie przez Burmistrza Stąporkowa oraz Radę Miejską w Stąporkowie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na przyjęty wniosek lub pismo rozpoczynające sprawę znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,
4. przywoływanie w decyzjach administracyjnych aktualnych aktów normatywnych.

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

Beata Anna Paluch-Koruba