

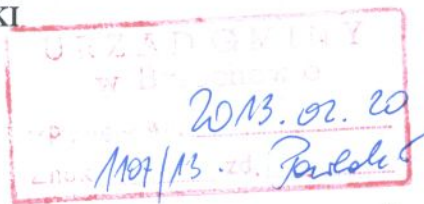


Bydgoszcz, 8 lutego 2013 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.431.17.2012.WK.JL

9



Pan
Stanisław Sadowski
Wójt Gminy Baruchowo

Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 258 § 1, pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w dniach od 13 do 19 grudnia 2012 r. (z przerwą w dniach: 17 grudnia – Wojciech Kulpa oraz 20 grudnia – zespół kontrolny), Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Wójta Gminy Baruchowo (zwanego dalej *Wójtem*), adres: Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, zrealizowaną przez zespół kontrolny w składzie:

- **Wojciech Kulpa** – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- **Jadwiga Lenkiewicz** – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

w zakresie:

1) przedmiot kontroli:

- wybrane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, prowadzenie ewidencji kąpielisk, dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach,
- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

2) okres objęty kontrolą: 1.01.2011 r. – 30.06.2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowaną oceniono:

- w zakresie realizacji 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.), zwanej dalej ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – **pozytywnie z uchybieniem**,
- w zakresie realizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), zwanej dalej Prawem wodnym – nie dokonano oceny w związku z brakiem wpisów do ewidencji w okresie objętym kontrolą,

- w zakresie realizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej – **pozytywnie**,
- w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **pozytywnie**,
- w zakresie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej K.p.a. – **pozytywnie** w odniesieniu do organizacji przyjmowania w sprawach skarg i wniosków.

Ocen dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. W zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 - a) Rada Gminy Baruchowo Uchwałą Nr XIII/98/07 z 28 grudnia 2007 r. zmieniającą uchwałę Nr V/30/2003 z 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (...), ustaliła dla obszaru działania liczbę 25 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 4 punkty sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz ustaliła zasady usytuowania na terenie gminy Baruchowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 - b) w okresie objętym kontrolą wydano łącznie:
 - 40 zezwoleń długoterminowych na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży,
 - 17 zezwoleń jednorazowych,
 - 8 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - c) w okresie objętym kontrolą nie wydawano:
 - decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 - d) poddano kontroli 23 sprawy zakończone wydaniem zezwolenia lub jego wygaśnięcia, próba badawcza stanowi ok. 35,4% zezwoleń wydanych w okresie objętym kontrolą – analiza pozwala na dokonanie następujących stwierdzeń:
 - składane do podmiotu kontrolowanego wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych spełniały wymagania określone w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do wniosków dołączana była dokumentacja określona w art.18 ust. 6 powyższej ustawy,
 - wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych spełniały wymagania dla rozstrzygnięć administracyjnych, określone w art. 107 K.p.a. i wydawane były na okresy zgodne z art. 18 ust. 9 i 18¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zezwolenia wydawane były oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Decyzje długoterminowe na sprzedaż alkoholi nie zawierały uzasadnienia faktycznego i prawnego lub powołania na art. 107 ust. 4 K.p.a. umożliwiające odstępianie od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości interes strony.
 - e) podmiot kontrolowany prawidłowo stosował stawki opłat za wydane zezwolenia, określone w art. 11¹ i 18¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

- i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty za zezwolenia długoterminowe wnoszone były w równych ratach, w terminach zgodnych z określonymi w art. 11¹ ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- f) w badanym okresie do Wójta nie wpłynęły z innych instytucji informacje na temat nieprzestrzegania przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholi zasad i warunków ich sprzedaży określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które mogłyby skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego, co do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - g) w latach 2011-12 r. złożono odpowiednio 26 i 22 pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży za rok poprzedni, w terminie określonym art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stwierdzono, iż jeden za rok 2010 oraz dwóch za rok 2011 przedsiębiorców nie złożyło oświadczeń co skutkowało wydaniem decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostali przedsiębiorcy posiadający czynne zezwolenia złożyli oświadczenia w wymaganym terminie ustawowym,
 - h) w kontrolowanej jednostce prowadzone są w formie elektronicznej rejestry zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierające niezbędne dane identyfikacyjne, pozwalające monitorować: ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z nimi opłat.
2. W zakresie realizacji ustawy Prawo wodne:
- w kontrolowanym okresie nie wpisano obiektu do ewidencji kąpielisk oraz nie aktualizowano wpisów.
3. W zakresie realizacji ustaw: Prawo działalności gospodarczej oraz o swobodzie działalności gospodarczej:
- a) do dnia 31 grudnia 2011 r. gminna Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona była na podstawie przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej, migracja ewidencji do CEIDG nastąpiła w dniu 31.12.2011 r.,
 - b) w okresie objętym kontrolą (lata 2011–12) dokonano odpowiednio 169 oraz 60 czynności z zakresu ewidencjonowania działalności gospodarczej,
 - c) wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej oraz wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej składane były na:
 - drukach EDG-1, zgodnych z wzorem zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399) – obowiązujących do dnia 30.06.2011 r.,
 - drukach CEIDG-1, zgodnych ze wzorami umieszczonymi na stronie internetowej Ministra Gospodarki, przez co zawierały elementy wskazane w art. 7b ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej,
 - d) w oparciu o badaną próbę badawczą (50 spraw) nie stwierdzono przewlekłości w dokonywaniu czynności w związku ze składanymi przez przedsiębiorców wnioskami,
 - e) wnioski o wpis do CEIDG składano w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 - f) przedsiębiorcom wystawiano potwierdzenia przyjęcia wniosku – zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 - g) osoby prowadzące w Urzędzie sprawę ewidencji działalności gospodarczej posiadają pisemne upoważnienia Wójta do działania w jego imieniu,
 - h) w badanym okresie do Urzędu wpłynął listem poleconym (24 listopada 2011 r.) jeden wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej. Dokument opatrzone pieczęcią notariusza Anny Oskaldowicz oraz opisem czynności notariusza

wpisanych do Repertorium A nr 8588/2011 - ustalenie tożsamości na podstawie dowodu osobistego i poświadczenie dokonania podpisu na wniosku. Do wniosku dołączono poświadczone notarialnie, opisane w Repertorium A nr 8589/2011 - oświadczenie wnioskodawcy wskazane w art. 25 ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

4. W zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- a) w okresie objętym kontrolą:
 - wydano jedno zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 - wydano trzy zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - dokonano trzech wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 - nie wydawano, nie odmówiono wydania, nie cofnięto zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- b) prowadzony rejestr działalności regulowanej zawierał dane określone w art. 9b ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- c) wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej zawierał elementy wskazane w art. 9c ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do wniosku dołączano oświadczenia, o których mowa w art. 9c ust. 4 i 5 powyższej ustawy,
- d) po dokonaniu czynności rejestrowych, nadaniu numeru rejestrowego – zgodnie z art. 9c ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ wydał zaświadczenia przedsiębiorcy o dokonaniu wpisu,
- e) nie stwierdzono przewlekłości działania podmiotu kontrolowanego przy wpisywaniu przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- f) zbadano postępowania administracyjne zakończone wydaniem 3 decyzji: dwóch na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jednej na odbieranie odpadów komunalnych. Wnioski o udzielenie zezwoleń spełniały wymogi określone w art. 8 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do wniosków dołączono: oświadczenia (także zaświadczenia) o braku zaległości podatkowych i zaległości w składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – pod groźbą odpowiedzialności karnej – zgodnie z art. 8 ust. 1a ww. ustawy oraz dokumentację potwierdzającą: gotowość odbioru od przedsiębiorcy nieczystości ciekłych przez stację zlewną lub posiadanie własnej zlewni odpadów – zgodnie z art. 8 ust. 2a ww. ustawy,
- g) zezwolenia zawierają elementy wskazane w art. 9 ust. 1 oraz ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydane zostały na okres 10 lat (art. 9 ust. 1b), spełniają wymogi formalne określone w art. 107 K.p.a.

5. W zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków:

- a) sposób przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków reguluje dział VIII K.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) – zwane dalej *rozporządzeniem z 08.01.2002 r.* Regulacje wewnętrzne zawarto w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Baruchowo jako „Załatwianie interesantów oraz organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli”. Od 18 lipca br. obowiązuje szczegółowa procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wprowadzona zarządzeniem Wójta.
- b) w budynku - siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy informacyjnej umieszczona została informacja o przyjmowaniu

interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta oraz Zastępcę Wójta w godzinach pracy Urzędu, z wskazaniem miejsca ich przyjmowania. Zamieszczona informacja jest zgodna z wymogami określonymi w art. 253 § 2 K.p.a. oraz § 3 rozporządzenia z 08.01.2002 r.

- c) w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą brak wpisów. Zawartość rejestrów postępowań skargowych spełnia wymagania art. 254 K.p.a.

Wskazuje się następujący zakres, przyczyny i skutki stwierdzonego uchybienia: w wyniku badania postępowań administracyjnych o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono uchybienie w wydanych decyzjach długoterminowych na sprzedaż napojów alkoholowych polegające na braku uzasadnienia faktycznego i prawnego lub powołania na art. 107 ust.4 K.p.a. umożliwiające odstępnie od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości interes strony.

Za stwierdzone uchybienie odpowiedzialność ponoszą: Wójt Gminy Baruchowo, oraz podpisujący z upoważnienia Wójta – Sekretarz Gminy Baruchowo.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy Baruchowo pod pozycją 1/2012.

Do ustaleń kontroli zawartych w „Projekcie wystąpienia pokontrolnego” nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano skreśleń, sprostowań ani uzupełnień.

W związku z powyższą oceną w zakresie wydawania zezwoleń długoterminowych na sprzedaż napojów alkoholowych, zalecam stosowanie uzasadnienia faktycznego i prawnego lub powołania się na art.107 ust. 4 K.p.a. umożliwiające odstępnie od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości interes strony.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pana Wójta, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

w z Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Zdzisław Wójcik
Wicewojewoda