



Bydgoszcz, 17 listopada 2014 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.431.1.18.2014.WL.BG

**Pan
Piotr Hemmerling
Burmistrz Kcyni
ul. Rynek 23
89-290 Kcynia**

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 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.) w dniach: 22, 25-26 sierpnia 2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Burmistrza Kcyni (zwanego dalej Burmistrzem), adres: 89-290 Kcynia, ul. Rynek 23, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w składzie:

WL– st. insp. wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,

BG – st. inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego,

w zakresie wykonywania wybranych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą z dnia 26.10.1982 r. lub ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- a) spełniania wymogów formalnoprawnych składanych wniosków oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 % zawartości alkoholu, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów i decyzji o cofnięciu i wygaszeniu zezwolenia,
- b) terminowości i poprawności pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń,
- c) monitorowania składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów w roku poprzednim

oraz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowana oceniona została:

- w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozytywnie z nieprawidłowościami,
- w zakresie Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego pozytywnie z uchybieniami.

Ocen dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. W zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zadania te zostały zapisane w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kcyni wprowadzonym zarządzeniem Nr 14/2011 Burmistrza Kcyni z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego w § 23 pkt. 36.

- a) w okresie objętym kontrolą obowiązywała uchwała Nr XXVI/288/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejscu sprzedaży oraz uchwała Nr VIII/45.2003 r. z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w określonych miejscach,
- b) w kontrolowanym okresie łącznie wydano 77 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży w tym 10 zezwoleń jednorazowych, z czego:
 - 67 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 28 zezwoleń, zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 23 zezwolenia, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu – 16 zezwoleń),
 - 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
 - 10 zezwoleń jednorazowych dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
- c) w okresie objętym kontrolą:
 - wydano 13 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - nie wydawano decyzji na wyprzedaż posiadanych zinventaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 - nie wydawano decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- d) kontroli poddano ogółem 21 spraw zakończonych wydaniem zezwoleń długoterminowych, co stanowi 30 % dla zezwoleń długoterminowych i 10 zezwoleń jednorazowych co stanowi 100% tych zezwoleń oraz 4 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń co stanowi 30% próby,
- e) składane do podmiotu kontrolowanego wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odwoływały się w pełni, do wymagań określonych w art. 18 ust. 5 ustawy z 26.10.1982 r., a mianowicie:
 - wnioski o zezwolenia jednorazowe i długoterminowe – bez uwag.
- f) do wniosków o zezwolenia długoterminowe dołączana była dokumentacja określona w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- g) wydawane zezwolenia jednorazowe i długoterminowe na sprzedaż napojów alkoholowych w zasadzie spełniały wszystkie wymagania dla aktów administracyjnych określonych w art. 107 Kpa, z jednym uchybieniem.
We wszystkich zezwoleniach jednorazowych i długoterminowych wystąpiło uchybienie związane z powołaniem się na niewłaściwy przepis art. 107 § 5 zamiast na art.107 § 4 K.p.a. pozwalający na odstąpienie od uzasadnienia, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony.

- h) zezwolenia wydawane były na okresy zgodne z art. 18 ust. 9 i 18¹ ust. 2 ustawy z 26.10.1982 r. i podpisywane przez Sekretarza Urzędu oraz kierownika referatu rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami lub przez po. obowiązki kierownika wymienionego referatu, którzy posiadają stosowne upoważnienia do podpisywania decyzji w imieniu organu.
Zezwolenia wydawane były oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r.,
- i) odbiór wydawanych zezwoleń przedsiębiorcy potwierdzali podpisem i datą na wydanych zezwoleniach lub kwitowali na druku potwierdzenia odbioru,
- j) postępowania o wydanie zezwoleń oraz o wygaszanie zezwoleń prowadzone były w terminach nieprzekraczających terminu określonego w art. 35 § 3 K.p.a., z *jednym wyjątkiem dot. zezwolenia jednorazowego ..., które zostało załatwione 16 dni po terminie ustawowym*,
- k) podmiot kontrolowany prawidłowo stosował zasady wyliczania opłat za wydane zezwolenia, określone w art. 11¹ i 18¹ ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. Opłaty za zezwolenia długoterminowe wnoszone były w równych ratach, w terminach zgodnych z określonymi w art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. Opłaty za zezwolenia jednorazowe pobierane były w dniu wydania (data wydania) zezwolenia.
W sytuacji kontynuacji zezwoleń, w związku z upływem ważności poprzedniego zezwolenia i rozpoczęciem biegu terminu ważności nowego zezwolenia stosowano proporcjonalne wyliczenia opłat związanych z tymi zezwoleniami i pobierano opłatę jednorazową do końca roku kalendarzowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 11¹ ust. 8 ustawy z 26.10.1982 r.
- l) każde z kontrolowanych zezwoleń długoterminowych i jednorazowych posiadało pozytywną opinię Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni wydaną w formie postanowienia, tym samym spełniony był wymóg określony w art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- ł) w oparciu o pobraną i skontrolowaną próbę badawczą (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ważne w okresie objętym kontrolą, dla których istniał obowiązek złożenia do 31.01.2013 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim) stwierdzono, że wszyscy przedsiębiorcy objęci próbą kontrolną złożyli oświadczenia w wymaganym ustawowo terminie. *Druki oświadczeń zawierały informację dotyczącą odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań, wynikającą z art. 233 kodeksu karnego (brak podstaw prawnych do pobierania takich oświadczeń).* W toku czynności kontrolnych, pracownik przygotował właściwy druk dla oświadczeń z pominięciem klauzuli dot. art. 233 KK.
- m) monitoring terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszenia rat opłat za korzystanie z zezwoleń dokonywany jest poprzez publikowanie na stronie urzędowej przypomnienia o terminie składania oświadczeń oraz o terminie dokonywania opłat, wszyscy przedsiębiorcy otrzymują terminarze wpłat oraz po dokonaniu opłat dostarczają dowody wpłat, całość opłat jest sprawdzana i uzgadniana z referatem finansowym,
- n) w kontrolowanym okresie wydano 13 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 11 na wniosek przedsiębiorcy dotyczący rezygnacji z punktu sprzedaży napojów alkoholowych, 1 z uwagi na upływanie ważności zezwolenia oraz 1 w związku z niedokonaniem opłaty w terminie. Decyzja wydana z urzędu w związku z brakiem opłaty zawierała właściwą podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne i prawne, podpisane jest przez osoby uprawnione, zawiera

pouczenie o odwołaniu od decyzji, a odbiór decyzji nastąpił za zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

W wyniku złożenia wniosków 2 przedsiębiorców dot. zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wydano 4 dokumenty o nazwie „rezygnacja z zezwolenia” nie zawierające elementów określonych w art. 107 § 1 Kpa, w których zabrakło 2 elementów tj. podstawy prawnej oraz uzasadnienia faktycznego i prawnego. Od pracownika prowadzącego pobrano stosowne wyjaśnienie.

2. W zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków:

W okresie objętym kontrolą przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Burmistrza Kcyni odbywało się na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – zwanej dalej Kpa., rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rozpatrywania skargi wniosków oraz na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kcyni wprowadzonym zarządzeniem Nr 14/2011 Burmistrza Kcyni z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 3 wyżej wymienionego Regulaminu do zadań Urzędu należy zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków. Zgodnie z § 38 ust. 3 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i kierowników referatów i koordynuje ich sposób załatwiania. Zadania te określono w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. BP.

Zgodnie z § 38 ust. 4 nadzór nad załatwianiem skarg sprawuje Sekretarz Gminy.

- a) Realizacja obowiązku informowania ludności o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza Kcyni jest zgodna z przepisami Kpa. W miejscu powszechnie dostępnym w punkcie obsługi interesanta znajduje się informacja o przyjmowaniu interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza Kcyni we wtorki w godzinach 8.00 – 16.00, czym wypełniono zapis wynikający z art. 253 § 4 Kpa. Ponadto zamieszczono informację o przyjmowaniu interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Sekretarza Urzędu i innych pracowników w pozostałe dni tygodnia.
- b) W kontrolowanej jednostce prowadzony jest wspólny rejestr skarg i wniosków dla Rady i Burmistrza wg klasyfikacji 1510. W 2013 roku odnotowano wpływ łącznie 7 spraw z których do Burmistrza wpłynęły 2 skargi, w tym 1 skarga - anonim i 1 wniosek. Dokumentacja spraw gromadzona jest w odrębnej teczce aktowej,
- c) w odniesieniu do wszystkich złożonych skarg nie stwierdzono zastosowania szczególnego trybu postępowania określonego w art. 233-235 Kpa, składania skarg i wniosków do protokołu,
- d) Kontroli poddano 1 skargę i 1 wniosek, stwierdzając:
 - w dniu 29.10.2013 r. przekazana została na podstawie art. 231 Kpa przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego skarga na pracownika referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kcyni. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w dniu 26.11.2013 r. udzielono skarżącemu odpowiedzi

uznając skargę za bezzasadną. W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi zawarto oznaczenie organu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa. Skargę podpisał z upoważnienia Burmistrza zastępca Burmistrza w ramach zastępstwa Regulaminowego.

- w dniu 03.12.2013 r. wpłynął wniosek wspólnoty mieszkaniowej dotyczący podziału nieruchomości. Po rozpatrzeniu wniosku w dniu 11.12.2013 r. Burmistrz udzielił odpowiedzi uznając wniosek za bezzasadny. *Zawiadomienie o uznaniu wniosku za bezzasadny nie zawierało pouczenia, o którym mowa w art. 238 § 1 Kpa o treści art. 239 Kpa,*

e) nie stwierdzono skarg składanych lub przekazywanych przez posłów na Sejm, senatorów lub radnych i ustnie do protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wskazać należy na następujący zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości:

- oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych zawierały informację dotyczącą odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań, wynikającą z art. 233 kodeksu karnego. Wskazany przepis stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Takiego rygoru nie przewiduje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- stosowanie zamiast decyzji o wygaszeniu zezwolenia dokumentu o przyjęciu rezygnacji, który nie zawierał 2 elementów wynikających z art. 107 § 1 Kpa,
- odpowiedź na wniosek nie zawierała wskazania w jaki sposób został załatwiony oraz nie zawierała pouczenia, o którym mowa w art. 238 § 1 Kpa o treści art. 239 Kpa,
- przekroczenie terminu wydania zezwolenia jednorazowego, czym naruszono art. 35 § 3 Kpa.

Przyczyną stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości:

w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było niestosowanie regulacji prawnych zawartych w art. 35 Kpa i 107 Kpa, w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków było niestosowanie regulacji prawnych zawartych w art. 238 Kpa w związku z art. 247 Kpa,

Skutkiem ujawnionych uchybień są błędy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Za stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

- zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odpowiedzialność bezpośrednią ponosi podinspektor – p. DW, z tytułu nadzoru nad Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Kierownik referatu i pełniący obowiązek kierownika referatu,
- skarg i wniosków odpowiedzialność bezpośrednią ponosi kierownik USC p. BP i Sekretarz Gminy.

Z tytułu nadzoru nad pracą Urzędu – Sekretarz Gminy oraz Burmistrz Kcyni jako organ kontrolowany.

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 października 2014 r. nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia. W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń ani uzupełnień.

W związku z powyższym zalecam Panu Burmistrzowi wykreślenie informacji o odpowiedzialności karnej na składanych oświadczeniach o wartości sprzedaży, stosowanie właściwych decyzji o wygaszeniu zezwoleń, terminowego załatwiania spraw oraz udzielania pełnych odpowiedzi na składane wnioski zgodnych z Kpa.

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 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski