



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.III.431.11.2012.WL.ACh

Bydgoszcz, dnia 28 listopada 2012 r.

Sy 5407. 2012

Pan
Jacek Idzi Kaczmarek
Burmistrz Łabiszyna
ul. Plac Tysiąclecia 1
89-210 Łabiszyn

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. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) w dniach od 23 sierpnia 2012 r. do 30 sierpnia 2012 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę problemową-prawidłowości Burmistrza Łabiszyna, adres: Plac Tysiąclecia 1, 89-210 Łabiszyn przez Wiesława Lewickiego – starszego inspektora wojewódzkiego, kierownika zespołu kontrolnego i Arkadiusza Chachowskiego – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnień do kontroli nr 415/2012 416/2012 wydanych przez Panią Agnieszkę Makarę – Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie:

1) przedmiot kontroli:

- wewnętrzna organizacja, prowadzenie dokumentacji, terminowość jednostki w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- realizacja wybranych zadań z zakresu administracji rządowej: dokonywania wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzenia ewidencji kąpielisk, wydawania zezwoleń na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowana oceniona została:

- w zakresie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – pozytywnie z uchybieniami,
- 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.) - pozytywnie z uchybieniami,
- 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) - pozytywnie,
- w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) – pozytywnie,

- w zakresie realizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) - nie dokonano oceny w związku z brakiem wpisów do ewidencji w okresie objętym kontrolą.

Ocen dokonano na podstawie następujących ustaleń:

W zakresie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Sprawa przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków uregulowana została w Regulaminie organizacyjnym UM Łabiszyn w rozdziale VI § 17 pkt 7 jako wspólne zadanie referatów i samodzielnych stanowisk. Rozdział XI Regulaminu § 22 poświęcony jest organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Kontrolę i nadzór w tym zakresie powierzono Sekretarzowi Gminy, a centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Według oświadczenia Sekretarza Urzędu nie ma innych uregulowań wewnętrznych w zakresie skarg i wniosków.

W Urzędzie Miejskim na tablicy ogłoszeń na zewnątrz i wewnątrz Urzędu znajdowała się informacja o przyjmowaniu interesantów przez Burmistrza we wtorki w godzinach 9.00 – 15.00, co powodowało niezgodność godzin przyjęć przez kierownika jednostki z przepisem art. 253 §3 K.p.a. Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy, pracownicy referatów i samodzielnych stanowisk przyjmują interesantów we wszystkich sprawach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, co wynika wprost z zapisów § 22 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu organizacyjnego.

Brak jest informacji o przyjmowaniu interesantów w sprawach skarg i wniosków przez pozostałych pracowników Urzędu, co uzupełniono w trakcie kontroli.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony w Urzędzie jest wspólnym rejestrem dla Rady Miejskiej i Burmistrza Łabiszyna, co powoduje brak przejrzystości w związku z art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego. W dniu 28 sierpnia br. okazano kontrolującemu nowo założony rejestr skarg i wniosków Burmistrza Łabiszyna.

Dokumentacja skarg i wniosków posiada właściwe symbole klasyfikacyjne 1510, zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt. W rejestrze wpisane są sprawy, które nie są skargami w rozumieniu Działu VIII K.p.a. (skarga skierowana do GIDO, 2 skargi do WSA).

W kontrolowanym okresie odnotowano 5 skarg, z których tylko 2 są skargami i zostały załatwione zgodnie z przepisami, poza umieszczeniem w odpowiedziach na skargi załatwione odmownie, pouczenia o treści art. 239 K.p.a. Dokumentacja skarg i wniosków posiadała właściwe symbole klasyfikacyjne 1510 zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Terminowość załatwianych skarg – bez uwag.

W zakresie 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)

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie Nr XXVII/235/2001 z dnia 16 października 2001 r. ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalono zasady usytuowania

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy. Ustalono dla terenu Gminy Łabiszyn 30 punktów sprzedaży detalicznej i 7 punktów sprzedaży gastronomicznej, do spożycia na miejscu.

Wykorzystanie limitu w dniu kontroli wynosi 34 punkty sprzedaży detalicznej i gastronomicznej.

W kontrolowanym okresie wydano 129 nowych zezwoleń i wznowień, natomiast zezwoleń jednorazowych wydano 17 sztuk na sprzedaż napojów do 4,5% oraz na piwo dla osób fizycznych i prawnych posiadających już zezwolenia stałe na sprzedaż napojów alkoholowych, obsługujących festyny, pikniki i inne miejsca zgromadzeń.

W kontrolowanym okresie Burmistrz Łabiszyna wydał 1 decyzję na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, która ważna jest do 31 sierpnia 2012 r.

- 2) Urząd Miejski prowadzi od 2003 r. jeden wspólny rejestr wydawanych zezwoleń również dla zezwoleń jednorazowych, które zawierają następujące dane: nr zezwolenia, nazwę i adres wnioskodawcy, adres punktu sprzedaży i jego rodzaj, data wystawienia i termin ważności, godziny sprzedaży, wpisy o wygaśnięciu decyzji.
- 3) Kontrolą objęto ogółem 21 zezwoleń - decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym do 4,5% oraz piwo - 6 zezwoleń, 7 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% oraz 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% i 3 zezwolenia jednorazowe.
- 4) Analiza kontrolna dokumentów:
 - dla zezwoleń do 4,5% (oraz piwa), od 4,5% do 18% i ponad 18% dokumentacje zawierają: wniosek przedsiębiorcy, decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach sanitarnych, zaświadczenie o wpisie lub zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Burmistrz kieruje wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabiszynie w sprawie wydania opinii. Gminna Komisja wydaje opinię w postaci postanowienia pod względem zgodności punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej. Na tej podstawie przy opinii pozytywnej Komisji, Burmistrz wydaje zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. Na decyzjach znajduje się adnotacja o pobraniu opłaty zgodnie z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, potwierdzeniem dokonania wpłaty są podłączane do dokumentacji raporty kasowe lub wyciągi z dokonanych przelewów, opłaty są naliczane prawidłowo. Decyzje oznaczone symbolem 7340 zawierają właściwe podstawy prawne oraz wzmiankę o możliwości odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Na 21 stuk skontrolowanych dokumentów, w 8 przypadkach brak jest na wnioskach przedsiębiorców pieczęci z datą wpływu do Urzędu, co uniemożliwia sprawdzenie terminowości załatwianych spraw.

Sprawdzono decyzję Burmistrza nr OR.7340.20.2012 r. z dnia 1 czerwca 2012 r. na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres do 31 sierpnia 2012 r. Wnioskodawcę zobowiązano do wniesienia na rachunek Urzędu należnej opłaty w wysokości 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa oraz powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) i 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu. Decyzję wydano na skutek wygaśnięcia zezwoleń wobec nie

dokonania opłat w określonej wysokości i planowanym zlikwidowaniem punktu sprzedaży.

- 5) Sprawdzono złożone przez przedsiębiorców oświadczenia do 31 stycznia 2012 r. o wielkości sprzedaży w 2011 r. napojów alkoholowych. Nie stwierdzono przekroczenia terminów złożonych oświadczeń.
- 6) W kontrolowanym okresie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łabiszynie nie przeprowadzała kontroli prawidłowości sprzedaży napojów alkoholowych. Przewodnicząca Komisji złożyła stosowne oświadczenie.

W zakresie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm)

- 1) W Gminie Łabiszyn w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. zarejestrowano 104 nowych podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, dokonano 336 zmian w już działających podmiotach oraz odnotowano 108 wykreśleń likwidacji działalności gospodarczej.

Gmina Łabiszyn od stycznia do grudnia 2011 r. prowadziła rejestr działalności gospodarczej z zachowaniem wszystkich wymaganych tabel i wpisów. Rok ubiegły rozpoczął się od nr 1883 i zakończono jego prowadzenie na nr 1932.

Zgodnie z art. 23-24 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej organ dokonał przeniesienia danych przedsiębiorców zgromadzonych w dotychczas prowadzonym zbiorze ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG i tym samym przestał być organem ewidencyjnym. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne i każdy ma prawo dostępu do tych danych na podstawie art. 38 i 39 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Sprawdzono 56 spraw w związku z wnioskami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG) – bez uwag.

W okresie kontrolowanym nie otrzymano wniosku przedsiębiorcy listem poleconym z notarialnie poświadczonym podpisem wnioskodawcy zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy.

Wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1 opatrzone były datą wpływu do Urzędu i wypełnione były wszystkie wymagane rubryki włącznie ze złożeniem własnoręcznego podpisu oraz w osobnej teczce potwierdzenia przyjęcia wniosku przez Urząd z podpisem wnioskodawcy. Pomimo, że przepis tego nie wymaga, w początkowym okresie, pracownik wpinał przy wniosku Urzędowe Poświadczenie Odbioru z Ministerstwa Gospodarki o dacie i godzinie zacytowania przesłanego wniosku do CEIDG, przesłane drogą mailową. Terminowość bez uwag.

- 3) Pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. poinformowano Ministerstwo Gospodarki – Departament Administrowania Obrotem, o wyznaczeniu 2 osób upoważnionych do podpisywania dokumentów elektronicznych w imieniu Burmistrza Łabiszyna dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/219/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. roku przyjęto „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn”.
- 2) Rejestr działalności regulowanej za kontrolowany okres zawiera 6 wpisów rejestrowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla Gminy Łabiszyn, prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie z wymogami art. 9b, ust. 4 ustawy. Rejestr zawiera wymagane przepisami informacje: nazwisko i imię przedsiębiorcy z adresem, lub nazwa firmy z adresem, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji REGON, określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych i numer rejestrowy.

Sprawdzono wszystkie wpisy rejestrowe, wszystkie wnioski spełniały wymagania określone w art. 9c ust. 3 ustawy. W okresie kontrolowanym nie było decyzji o wykreśleniu z rejestru.

- 3) W okresie kontrolowanym nie wydawano nowych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
- 4) *Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie został umieszczony w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP Łabiszyn, co jest niezgodne z art. 8 ust. 5 ustawy.*

Udostępniono natomiast na stronie internetowej BIP Łabiszyn wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.

W zakresie realizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r., poz. 145)

Na terenie Gminy Łabiszyn nie ma kąpielisk, o których mowa w art. 34b ustawy Prawo wodne, tym samym Urząd nie prowadzi ewidencji kąpielisk. Rada Gminy Łabiszyn nie podejmowała również żadnej uchwały określającej wykaz kąpielisk na terenie gminy.

Wskazuje się następujący zakres, przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień:

- w zakresie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków to niedopełnienie obowiązków wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego oraz wadliwa kwalifikacja spraw, wpisywanych do rejestru skarg i wniosków, brak zamieszczania w zawiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi pouczenia o treści art. 239 K.p.a.,
- w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi brak jest potwierdzeń na wnioskach daty wpływu do urzędu co jest niezgodne z § 40 ust.1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67),

za które odpowiedzialność ponosi Sekretarz Gminy, a z tytułu nadzoru Burmistrz Łabiszyna.

Do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 października 2012 r. nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia do kontroli.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami, w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień zalecam stosowanie przepisów wynikających z art. 239 K.p.a. oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w związku z § 40 ust.1 i 3 w części dotyczącej potwierdzeń wpływu listów do urzędu.

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 w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

CEB MRS