



WOJEWODA POMORSKI

WK-I.431.43.2017

Gdańsk, dnia grudnia 2017r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Jastarni ¹ (dalej: <i>urząd</i>)
Przedmiot kontroli	realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków
Okres objęty kontrolą	od 1 stycznia 2016r. do 28 sierpnia 2017r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	kontrola planowa, w trybie zwykłym, na podstawie art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ² oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ³ (dalej: <i>kpa</i>)
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	11 – 13 września 2017r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Tyberiusz Narkowicz – burmistrz miasta Jastarnia, wybrany na kadencję 2014-2018 ⁴ (dalej: <i>burmistrz</i>)
Skład zespołu kontrolującego	Karolina Ryżakow – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego, Aleksandra Borkowska – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego, Roman Zanewycz – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego
Informacje wstępne Kontroli poddano realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na podstawie: - ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁵ (dalej: <i>uwtpa</i>), - ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej⁶ (dalej: <i>usdg</i>), - ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁷ (dalej: <i>ucpg</i>), - ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne⁸ (dalej: <i>pw</i>), - rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz	

¹ ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

² Dz. U. z 2015r., poz. 525 z późn.zm.

³ Dz. U. z 2017r., poz. 1257

⁴ Zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastarni z dnia 1 grudnia 2014r., akta kontroli str. 55

⁵ Dz. U. z 2016 r., poz.487 z późn. zm.

⁶ Dz. U. z 2016r., poz. 1829 z późn. zm.

⁷ Dz. U. z 2017r., poz. 1289

⁸ Dz.U. z 2017r., poz. 1121 z późn.zm.

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpiei⁹ (dalej: *rmz*).

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym¹⁰ organami gminy są wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz rada gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ wykonawczy gminy wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa przy pomocy urzędu gminy. W myśl art. 33 ust. 2 ww. ustawy organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny *urzędu*, który został nadany przez *burmistrza* zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 22 lutego 2017r.¹¹ (dalej: *regulamin organizacyjny*).

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest kierownikiem urzędu gminy oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu, jak również kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy inne ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W trakcie czynności kontrolnych oceniono działalność *burmistrza* dotyczącą realizacji zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków, przy zastosowaniu kryteriów legalności lub rzetelności.

W oparciu o przedłożone dokumenty weryfikacji poddano:

- w zakresie detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:

1) 40 wniosków i wydanych na ich podstawie:

- 22 decyzje dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży¹²,
- 11 decyzji dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży¹³,
- 9 decyzji dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży¹⁴,
- 16 decyzji dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży¹⁵,
- 13 decyzji dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży¹⁶,
- 11 decyzji dot. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży¹⁷;

2) 35 wniosków i 35 decyzji dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów

⁹ Dz.U. z 2016r., poz. 2082

¹⁰ Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.

¹¹ Akta kontroli str. 649-694; w okresie kontroli obowiązywał również regulamin organizacyjny urzędu, nadany przez *burmistrza* zarządzeniem Nr 158/2012 z dnia 25 września 2012r. i zmieniony następnie zarządzeniem Nr 5/2014 z dnia 16 stycznia 2014r.

¹² Zezwolenia nr: II/50/29/A/2016, II/1/1/A/2017, II/5/3/A/2017, II/21/8/A/2017, II/27/11/A/2017, II/30/14/A/2017, II/35/17/A/2017, II/43/19/A/2017, II/47/22/A/2017, II/50/25/A/2017, II/53/28/A/2017, II/48/23/A/2017, II/4/3/A/2016, II/7/5/A/2016, II/12/8/A/2016, II/18/12/A/2016, II/24/13/A/2016, II/5/4/A/2016, II/34/17/A/2016, II/37/20/A/2016, II/40/23/A/2016, II/45/26/A/2016

¹³ Zezwolenia o nr: II/51/11/B/2016, II/2/1/B/2017, II/7/3/B/2017, II/13/7/B/2017, II/22/10/B/2017, II/36/14/B/2017, II/43/17/B/2017, II/57/18/B/2017, II/8/2/B/2016, II/31/8/B/2016, II/46/10/B/2016

¹⁴ Zezwolenia o nr: II/3/1/C/2017, II/14/6/C/2017, II/23/9/C/2017, II/37/10/C/2017, II/44/12/C/2017, II/50/30/C/2017, II/9/2/C/2016, II/30/8/C/2016, II/47/10/C/2016

¹⁵ Zezwolenia o nr: I/10/4/A/2016, I/22/8/A/2016, I/33/12/A/2016, I/38/15/A/2016, I/8/4/A/2017, I/7/3/A/2016, I/16/6/A/2016, I/32/11/A/2016, II/37/14/A/2016, I/4/2/A/2017, I/11/5/A/2017, I/18/7/A/2017, I/24/9/A/2017, I/29/11/A/2017, I/29/11/A/2017, I/21/8/A/2017

¹⁶ Zezwolenia o nr: I/11/4/B/2016, I/23/8/B/2016, I/34/12/B/2016, I/39/13/B/2016, I/9/3/B/2017, I/8/3/B/2016, I/17/6/B/2016, I/25/9/B/2016, I/5/2/B/2017, I/12/4/B/2017, I/19/7/B/2017, I/25/9/B/2017, I/31/11/B/2017.

¹⁷ Zezwolenia o nr: I/12/4/C/2016, I/24/8/C/2016, I/35/11/C/2016, I/40/12/C/2016, I/10/3/C/2017, I/9/3/C/2016, I/18/6/C/2016, I/6/2/C/2017, I/13/4/C/2017, I/20/6/C/2017, I/32/9/C/2017

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

- alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży¹⁸;
- 3) 12 decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza lub w miejscu sprzedaży¹⁹;
 - 4) 4 decyzje w sprawie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży²⁰;
- w zakresie realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: *CEIDG*) w okresie objętym kontrolą do *urzędu* wpłynęło 2747 wniosków²¹, w tym:
- 1632 wnioski o dokonanie wpisu/zmian w systemie w 2016r.,
 - 1115 wniosków o dokonanie wpisu/zmian w systemie w 2017r.
- Weryfikację poprawności złożonych wniosków oraz wpisów do systemu *CEIDG* dokonano na podstawie doboru próby. W związku z powyższym kontroli poddano²²:
- 40 wniosków złożonych w 2016r.
(sprawy nr: 41, 81, 121, 161, 201, 241, 281, 321, 361, 401, 441, 481, 521, 561, 601, 641, 681, 721, 761, 801, 841, 881, 921, 961, 1001, 1041, 1081, 1121, 1161, 1201, 1241, 1281, 1321, 1361, 1401, 1441, 1481, 1521, 1661, 1601),
 - 27 wniosków złożonych w 2017r.
(sprawy nr: 45, 85, 125, 165, 205, 245, 285, 325, 365, 405, 445, 485, 525, 565, 605, 645, 685, 725, 765, 805, 845, 885, 925, 965, 1005, 1045, 1085);
- w zakresie realizacji zadań związanych z rejestracją przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
- rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości²³;
- w zakresie realizacji zadań związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych:
- 1 wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych²⁴,
 - 2 decyzje zmieniające w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych²⁵,
 - ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń;
- w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami:
- 1 wniosek i wydane na jego podstawie 1 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
- w zakresie prowadzenia ewidencji kąpielisk:
- ewidencję kąpielisk.

Ponadto kontroli poddano przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie *kpa* oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania

¹⁸ Zezwolenia o nr: III/1/1/A/2017, III/2/2/A/2017, III/3/3/A/2017, III/4/4/A/2017, III/5/5/A/2017, III/6/6/A/2017, III/7/7/A/2017, III/8/8/A/2017, III/9/1/C/2017, III/10/2/C/2017, III/11/3/C/2017, III/12/4/C/2017, III/13/5/C/2017, III/14/6/C/2017, III/15/9/A/2017, III/16/10/A/2017, III/17/11/A/2017, III/18/7/C/2017, III/19/8/C/2017, III/20/9/C/2017, III/21/10/C/2017, III/12/11/A/2016, III/9/9/A/2016, III/10/10/A/2016, III/11/1/C/2016, III/13/12/A/2016, III/7/7/A/2016, III/8/8/A/2016, III/6/6/A/2016, III/5/5/A/2016, III/4/4/A/2016, III/3/3/A/2016, III/2/2/A/2016, III/1/1/A/2016 (z dnia 23.06.2016) III/1/1/A/2016 (z dnia 17.06.2016), akta kontroli str. 58-329

¹⁹ Decyzje o nr: RAO.7340.2.2016, RAO.7340.3.2016, RAO.7340.6.2016, RAO.7340.8.2017, RAO.7340.11.2017, RAO.7340.14.2017, RAO.7340.18.2017, RAO.7340.7.2016, RAO.7340.9.2016, RAO.7340.3.2017, RAO.7340.6.2017, RAO.7340.21.2017

²⁰ dot. decyzji o nr RAO.7340.1.2017, RAO.7340.2.2017, RAO.7340.1.2016, RAO.7340.6.2017

²¹ na podstawie spisów spraw z 2016 i 2017 roku

²² *CEIDG* - dobór próby, akta kontroli str. 1752-1753

²³ Akta kontroli str. 1639-1648

²⁴ Akta kontroli str. 1950-1970

²⁵ Akta kontroli str. 1950-1970

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

i rozpatrywania skarg i wniosków²⁶ (dalej: *rozporządzenie*). W okresie objętym kontrolą do urzędu nie wpłynęły żadne skargi ani wnioski.

W zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków w oparciu o przedłożone dokumenty weryfikacji poddano:

- 1) rejestr skarg i wniosków,
- 2) informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków wywieszoną w siedzibie urzędu.

SZKOLENIA:

Zgodnie z informacją przedłożoną przez burmistrza pracownicy zajmujący się ww. zadaniami zostali skierowani na szkolenia związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.²⁷

Ustalenia:

1. Detaliczna sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Zgodnie z informacją przedłożoną przez burmistrza²⁸ za realizację zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. ogólnoorganizacyjnych.

W *regulaminie organizacyjnym urzędu* wskazano, że do zakresu zadań Referatu Administracyjnego – Organizacyjnego należy m.in. prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji cofających zezwolenia. Zadanie to zostało również uwzględnione w zakresie czynności pracownika.²⁹

Kontroli poddano 40 wniosków³⁰, na podstawie których wydano 82 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z rozbiem na rodzaje napojów alkoholowych oraz 35 wniosków i wydanych na ich podstawie 35 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ponadto sprawdzono 12 wydanych decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń³¹ na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu bądź poza miejscem sprzedaży, a także 4 decyzje w sprawie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Liczba wszystkich wydanych w okresie kontroli zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ³²			Liczba wszystkich wydanych w okresie kontroli odmów wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Liczba wszystkich wydanych w okresie kontroli jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Liczba wszystkich wydanych w okresie kontroli decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń	Liczba wszystkich cofniętych zezwoleń w okresie kontroli
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo	powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	powyżej 18% zawartości alkoholu				
87	54	46	4	35	31	0

²⁶ Dz.U. Nr 5, poz. 46

²⁷ W piśmie burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB nie wskazano części etatu jaka przypada na poszczególne zadania zlecone, wskazano jedynie, że pracownicy zajmujący się tymi zadaniami wykonują pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, akta kontroli, str. 1653-1657

²⁸ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

²⁹ Akta kontroli str. 568-766

³⁰ Kontroli poddano próbę, którą określono na 40% wszystkich spraw z zakresu wydawania zezwoleń, z wyjątkiem zezwoleń jednorazowych, gdzie próbie poddano 100% spraw

³¹ Kontroli poddano próbę 40% decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia

³² Tabela przedstawia wszystkie postępowania wszczęte i zakończone w okresie kontroli.

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 *uwtpa* rada miasta Jastarni ustaliła w drodze uchwały liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.³³

Pośród skontrolowanych postępowań 52 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na 117 skontrolowanych zostało wydanych na podstawie niekompletnego wniosku. We wniosku nie podano przedmiotu działalności gospodarczej³⁴ lub adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)³⁵, co nie spełnia wymagań nałożonych przez art. 18 ust. 5 pkt 4 i 6, a w przypadku zezwoleń jednorazowych art. 18 ust. 5 pkt 4 i 6 w związku z art. 18¹ ust. 1 *uwtpa*. Burmistrz wyjaśnił, że „*bardziej skrupulatnie zostaną weryfikowane wnioski pod względem ich wypełniania w kwestii przedmiotu działalności gospodarczej oraz adresu punktu składowania napojów alkoholowych*”³⁶. Zgodnie z art. 63 § 2 *kpa* podanie powinno czynić zadość wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Jeżeli więc wniosek nie spełnia tego warunku, to na podstawie art. 64 § 2 *kpa* wnioskujący powinien być wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania³⁷. Zwrócić należy uwagę, że ustawodawca wyraźnie wskazał, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, który zawiera informacje określone w art. 18 ust. 5 *uwtpa*.

Ustalono również, że w przypadku 2 spraw³⁸ w aktach sprawy nie znajdował się wniosek przedsiębiorcy, na podstawie którego wydano decyzję zezwalającą na sprzedaż napojów alkoholowych. W pierwszym przypadku wnioskodawca złożył wniosek w dniu 28.01.2016r. i na jego podstawie wydano mu decyzję odmowną z dnia 1.03.2016r. ze względu na przekroczenie limitu punktów na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%. Następnie wydano zezwolenie z dnia 27.04.2016r., mimo niezłożenia przez przedsiębiorcę wniosku w tej samej sprawie. W drugiej sprawie, przy złożeniu tylko 1 wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa, wydano 2 tożsame decyzje, różniące się jedynie datą wydania³⁹. Uznać zatem należy, że nie było podstawy do wydania przedmiotowych zezwoleń, a ich wydanie bez stosownego wniosku może skutkować nieważnością takiej decyzji. Burmistrz poproszony o wyjaśnienie, na jakiej podstawie zostały wydane zezwolenia, nie odniósł się do przedstawionej kwestii.⁴⁰

Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 2 i 4 *uwtpa* do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych oraz decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.

³³ Uchwała Nr IV/19/2002 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwały zmieniające: uchwała Nr XXXIV/216/2009 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 kwietnia 2009r. oraz uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 czerwca 2015r. akta kontroli str. 1971-2065

³⁴ dot. zezwoleń o nr: III/1/1/A/2017, III/2/2/A/2017, III/3/3/A/2017, III/4/4/A/2017, III/5/5/A/2017, III/6/6/A/2017, III/7/7/A/2017, III/8/8/A/2017, III/9/1/C/2017, III/10/2/C/2017, III/11/3/C/2017, III/12/4/C/2017, III/13/5/C/2017, III/15/9/A/2017, III/16/10/A/2017, III/17/11/A/2017, III/7/7/A/2016, III/8/8/A/2016, III/6/6/A/2016, III/5/5/A/2016, III/4/4/A/2016, III/3/3/A/2016, III/2/2/A/2016, III/1/1/A/2016 (z dnia 23.06.2016), akta kontroli str. 58-329, 767-1554

³⁵ dot. zezwoleń o nr: III/1/1/A/2017, III/2/2/A/2017, III/3/3/A/2017, III/4/4/A/2017, III/5/5/A/2017, III/6/6/A/2017, III/7/7/A/2017, III/8/8/A/2017, III/9/1/C/2017, III/10/2/C/2017, III/11/3/C/2017, III/12/4/C/2017, III/13/5/C/2017, III/14/6/C/2017, III/15/9/A/2017, III/16/10/A/2017, III/17/11/A/2017, III/18/7/C/2017, III/19/8/C/2017, III/20/9/C/2017, III/21/10/C/2017, II/47/22/A/2017, II/53/28/A/2017, I/33/12/A/2016, I/34/12/B/2016, I/35/11/C/2016, III/7/7/A/2016, III/8/8/A/2016, III/6/6/A/2016, III/5/5/A/2016, III/4/4/A/2016, III/3/3/A/2016, III/2/2/A/2016, III/1/1/A/2016 (z dnia 23.06.2016) III/1/1/A/2016 (z dnia 17.06.2016), I/7/3/A/2016, I/8/3/B/2016, I/9/3/C/2016, I/25/9/B/2016, I/4/2/A/2017, I/5/2/B/2017, I/6/2/C/2017, I/18/7/A/2017, I/19/7/B/2017, I/20/6/C/2017, I/29/11/A/2017, I/31/11/B/2017, I/32/9/C/2017, II/12/8/A/2016, II/5/4/A/2016, II/40/23/A/2016, akta kontroli str. 58-329, 767-1554

³⁶ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

³⁷ od dnia 1 czerwca 2017r. w terminie nie krótszym niż siedem dni, zgodnie z art. 64 § 2 *kpa*

³⁸ dot. zezwoleń o nr: II/30/8/C/2016, zezwoleń o znaku II/48/23/A/2017, akta kontroli str. 767-1554

³⁹ dot. zezwoleń o znaku II/48/23/A/2017 – jedno zezwolenie wydano 20.06.2017r., drugie natomiast 5.07.2017r.

⁴⁰ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657; pismo kontrolujących z dnia 19.09.2017r. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie, akta kontroli str. 45-54

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W przypadku 3 spraw⁴¹ w aktach sprawy nie znajdowały się dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Dodatkowo w 1 sprawie⁴² znajdowała się umowa najmu niepodpisana przez najemcę, a w 1 sprawie⁴³ w umowie dzierżawy nie wskazano przedmiotu dzierżawy oraz nie dookreślono, na jaki okres została zawarta. Burmistrz poproszony o wyjaśnienia nie odniósł się do przedstawionej kwestii.⁴⁴

Ponadto w przypadku 6 spraw⁴⁵ w aktach sprawy znajdowały się dokumenty, z których nie wynikało bezpośrednio posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do konkretnego wskazywanego we wniosku lokalu. W sprawach znajdowały się m.in. wydruki z ksiąg wieczystych oraz akty notarialne, które nie wskazywały na konkretny adres lecz na numer działki. Burmistrz poproszony o wyjaśnienia, w jaki sposób weryfikowano dane dot. przedmiotowych tytułów prawnych do nieruchomości wskazał, że w wyniku uwag kontrolujących „wezвано przedsiębiorców do złożenia wykazu, że punkt znajdujący się pod adresem wskazanym w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych jest tożsamy z nieruchomością, której KW zostało złożone do akt”.⁴⁶

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, określoną w art. 7 kpa, w toku postępowania organ administracji publicznej stoi na straży praworządności i podejmuje wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. W tym celu zobowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.⁴⁷

Ponadto w 3 przypadkach upłynął termin ważności umowy najmu lub umowy dzierżawy, tj.:

- w przypadku zezwolenia o nr I/32/11/A/2016 umowa najmu obowiązywała na czas sezonu letniego 2016r., natomiast zezwolenie wydano na okres od 1.06.2016r. do 31.05.2018r.,
- w przypadku zezwolenia o nr II/12/8/A/2016 - umowę dzierżawy zawarto na okres do dnia 15.09.2016r., natomiast zezwolenie wydano na okres od 1.06.2016r. do 30.09.2020r.,
- w przypadku zezwolenia o nr II/24/13/A/2016 umowa obowiązywała na okres 01.06.2016r. do 15.09.2016r., natomiast zezwolenie wydano od 1.06.2016r. do 31.05.2020r.

Burmistrz poproszony o wyjaśnienie, jakie czynności podjęto w przedmiotowych sprawach w związku z upływem terminu ważności ww. umów, nie odniósł się do przedstawionej kwestii.⁴⁸

W przypadku 6 spraw⁴⁹ w aktach sprawy nie znajdowały się decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Natomiast w 3 sprawach⁵⁰ w aktach sprawy znajdowały się decyzje o warunkowym zatwierdzeniu zakładu, które w okresie kontroli utraciły ważność. W decyzjach tych zastrzeżono bowiem, że zatwierdza się zakład na okres 3 miesięcy od dnia wydania decyzji. *Burmistrz wyjaśnił, że „przedsiębiorcy posiadający decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku o warunkowym zatwierdzeniu zakładu zostali zobowiązani do uzupełnienia aktualnych decyzji”.*⁵¹ Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 7 pkt 9 *uwtpa* posiadanie decyzji o zatwierdzeniu zakładu jest warunkiem koniecznym do otrzymania zezwolenia, a także prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych już po jego uzyskaniu.

Podczas kontroli ustalono, że nie prowadzono postępowań w sprawie cofnięcia zezwolenia.

⁴¹ dot. zezwoleń o nr: II/43/19/A/2017, II/43/17/B/2017, II/44/12/C/2017, I/8/4/A/2017, I/9/3/B/2017, I/10/3/C/2017, I/25/9/B/2016, akta kontroli str. 767-1554

⁴² dot. zezwoleń o nr: I/10/4/A/2016, I/11/4/B/2016, I/12/4/C/2016, akta kontroli str. 767-1554

⁴³ dot. zezwolenia nr II/37/20/A/2016, akta kontroli str. 767-1554

⁴⁴ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657; pismo kontrolujących z dnia 19.09.2017r. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie, akta kontroli str. 45-54

⁴⁵ dot. zezwoleń o nr: I/38/15/A/2016, I/39/13/B/2016, I/40/12/C/2016, I/22/8/A/2016, I/23/8/B/2016, I/24/8/C/2016, I/7/3/A/2016, I/8/3/B/2016, I/9/3/C/2016, I/16/6/A/2016, I/17/6/B/2016, I/18/6/C/2016, II/7/5/A/2016, II/8/2/B/2016, II/9/2/C/2016, II/34/17/A/2016, akta kontroli str. 767-1554

⁴⁶ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

⁴⁷ Art. 77 § 1 kpa

⁴⁸ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657; pismo kontrolujących z dnia 19.09.2017r. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie, akta kontroli str. 45-54

⁴⁹ dot. zezwoleń o nr: I/38/15/A/2016, I/39/13/B/2016, I/40/12/C/2016, II/4/3/A/2016, I/7/3/A/2016, I/8/3/B/2016, I/9/3/C/2016, I/25/9/B/2016, I/24/9/A/2017, I/25/9/B/2017, II/18/12/A/2016, akta kontroli str. 767-1554

⁵⁰ dot. decyzji o nr: II/30/14/A/2017 oraz II/37/20/A/2016, I/21/8/A/2017, akta kontroli str. 767-1554, 1624-1637

⁵¹ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

Jednakże w przypadku spraw, w aktach których nie znajdowały się decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu lub dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych albo upłynęły terminy ważności decyzji o warunkowym zatwierdzeniu zakładu lub dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do lokalu, wydaje się zasadne podjęcie działań w celu cofnięcia zezwolenia. Zadaniem organu jest kontrolowanie, czy strona przestrzega określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 pkt 7 *uwtpa*. W przypadku gdy nie są respektowane, jego zadaniem jest podjęcie działań w celu cofnięcia zezwolenia zgodnie z art. 18 ust. 10 *uwtpa*. Powyższe potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 czerwca 2010r. o sygn. III SA/Gl 928/09, w którym wskazano, że „skoro strona nie dysponuje wymaganą decyzją właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, uznać należy, że nie przestrzega zasad i warunków określonych przepisami prawa, warunkujących prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, a co za tym idzie stosownie do art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości cofnięcie zezwoleń jest zasadne”. Przywołane orzeczenie odnosi się do warunkowej decyzji o zatwierdzeniu zakładu (wydawanej na czas oznaczony) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Analogicznie zastosować je trzeba do przypadku braku lub utraty tytułu prawnego do lokalu przez przedsiębiorcę. Trzeba mieć jednak na uwadze, że przedsiębiorca mógł w tych przypadkach zawiesić działalność i w takiej sytuacji w okresie, w którym nie był w posiadaniu ww. dokumentów, a zawiesił działalność, nie naruszał warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 18 ust. 3a *uwtpa* w trakcie prowadzonych postępowań należy każdorazowo uzyskiwać pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas kontroli ustalono, że w przypadku 2 spraw w aktach sprawy nie znajdowała się opinia komisji – w jednej sprawie⁵² wydano decyzję odmowną, natomiast w drugiej⁵³ wydano zezwolenie. W przypadku sprawy, w której wydano decyzję odmowną w zezwoleniu wskazano, że odmawia się wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), natomiast w uzasadnieniu wskazano, że komisja negatywnie opiniowała wniosek dot. sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Ponadto w 1 sprawie⁵⁴ wydano zezwolenie przed wydaniem stosownej opinii komisji. Wątpliwości budzi również fakt niepodpisywania przez wszystkich członków składu opiniującego wydanych postanowień.⁵⁵ W przedłożonych do kontroli opiniach wyraźnie wskazuje się, że komisja w składzie (5 osobowym) „postanawia (...)”. Taki zapis wyraźnie wskazuje, że wszyscy wymienieni członkowie brali czynny udział w wydaniu opinii, wobec powyższego nie ma uzasadnienia brak ich podpisów. Burmistrz poproszony o wyjaśnienia nie odniósł się do przedstawionych wyżej kwestii.⁵⁶

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z art. 18 ust. 9 *uwtpa*, wydaje się na czas oznaczony, odpowiednio na czas nie krótszy niż 4 lata oraz na czas nie krótszy niż 2 lata. Podczas kontroli ustalono, że w 10 sprawach⁵⁷

⁵² dot. decyzji o odmowie wydania zezwolenia o nr RAO.7340.6.2017.RB, akta kontroli str. 767-1554

⁵³ dot. decyzji o nr: II/31/8/B/2016, II/30/8/C/2016, akta kontroli str. 767-1554

⁵⁴ dot. zezwolenia o nr I/10/4/A/2016, akta kontroli str. 767-1554

⁵⁵ dot. zezwoleń o nr: II/13/7/B/2017, II/14/6/C/2017, II/21/8/A/2017, II/22/10/B/2017, II/23/9/C/2017, II/27/11/A/2017 (w tym negatywna opinia dla B i C), II/30/14/A/2017, II/47/22/A/2017, II/50/25/A/2017, II/53/28/A/2017, II/48/23/A/2017, II/57/18/B/2017, II/50/30/C/2017, I/10/4/A/2016, I/11/4/B/2016, I/12/4/C/2016, I/8/4/A/2017, I/9/3/B/2017, I/10/3/C/2017, I/38/15/A/2016, I/39/13/B/2016, I/40/12/C/2016, I/16/6/A/2016, I/17/6/B/2016, I/18/6/C/2016, I/11/5/A/2017, I/12/4/B/2017, I/13/4/C/2017, I/18/7/A/2017, I/19/7/B/2017, I/20/6/C/2017, II/7/5/A/2016, II/8/2/B/2016, II/9/2/C/2016, II/12/8/A/2016, II/34/17/A/2016, II/40/23/A/2016, II/45/26/A/2016, II/46/10/B/2016, II/47/10/C/2016, I/29/11/A/2017, I/16/6/A/2016, I/17/6/B/2016, I/18/6/C/2016, I/11/5/A/2017, I/12/4/B/2017, I/13/4/C/2017, I/18/7/A/2017, I/19/7/B/2017, I/20/6/C/2017, II/12/8/A/2016, II/34/17/A/2016, II/40/23/A/2016, II/45/26/A/2016, II/46/10/B/2016, II/47/10/C/2016, I/29/11/A/2017, II/7/5/A/2016, II/8/2/B/2016, II/9/2/C/2016, I/21/8/A/2017, akta kontroli str. 767-1554, 1624-1637

⁵⁶ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657; pismo kontrolujących z dnia 19.09.2017r. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie, akta kontroli str. 45-54

⁵⁷ dot. zezwoleń o nr: I/22/8/A/2016, I/23/8/B/2016, I/24/8/C/2016, I/38/15/A/2016, I/39/13/B/2016, I/40/12/C/2016, I/8/4/A/2017, I/9/3/B/2017, I/10/3/C/2017, I/16/6/A/2016, I/17/6/B/2016, I/18/6/C/2016, I/25/9/B/2016, I/32/11/A/2016, I/11/5/A/2017, I/12/4/B/2017, I/13/4/C/2017, I/18/7/A/2017, I/19/7/B/2017, I/20/6/C/2017, I/29/11/A/2017, I/31/11/B/2017, I/32/9/C/2017, I/29/11/A/2017 (z dnia 19.07.2017), I/29/11/A/2017 (z dnia 07.07.2017), akta kontroli str. 767-1554

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży na niecałe 2 lata, natomiast w 10 sprawach⁵⁸ wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na niecałe 4 lata. Zezwolenia jednorazowe wydawane były zgodnie z art. 18¹ ust. 2 *uwtpa*, który wskazuje, że zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni. Zauważyć jednak należy, że w 24 sprawach⁵⁹ wydano zezwolenie niezgodnie z wnioskiem, pod względem wnioskowanego terminu ważności zezwolenia, bez uzasadnienia tego w decyzji. Wyjaśnienia wymaga, że organ może wydać decyzję, określając w jej treści inną datę ważności zezwolenia niż podaną we wniosku, jednakże w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w uzasadnieniu faktycznym decyzji przyczyny przedmiotowej niezgodności. Odnosząc się natomiast do wydawania zezwoleń na niecałe 2 lub 4 lata, wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 57 § 3a *kpa* terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień. Burmistrz poproszony o wyjaśnienia nie odniósł się do przedstawionych powyżej kwestii.⁶⁰

Ustalono, że w przypadku 5 spraw⁶¹ wydano decyzję nieterminowo, tj. niezgodnie z art. 35 § 3 *kpa*.⁶² Zgodnie z art. 36 *kpa* należy stronę poinformować o każdym przypadku niezakończono sprawy w terminie, podając przyczyny zwłoki i nowy termin załatwienia sprawy. W ww. sprawach nie dopełniono tego obowiązku. Burmistrz poproszony o wyjaśnienia nie odniósł się do przedstawionej kwestii.⁶³

Wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym jednorazowe) wydane zostały w formie decyzji administracyjnych. W skontrolowanych decyzjach (w tym odmownych oraz stwierdzających wygaśnięcie decyzji) nie zawarto wszystkich elementów określonych w art. 107 § 1 *kpa*, tj.:

- pouczenia o możliwości złożenia odwołania i trybie w jakim ono przysługuje – w przypadku wszystkich 35 zezwoleń⁶⁴ jednorazowych,
- pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania – 34 decyzji⁶⁵,
- uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia faktycznego

⁵⁸ dot. zezwoleń o nr: II/13/7/B/2017, II/14/6/C/2017, II/21/8/A/2017, II/22/10/B/2017, II/23/9/C/2017, II/43/19/A/2017, II/43/17/B/2017, II/44/12/C/2017, II/53/28/A/2017, II/18/12/A/2016, II/24/13/A/2016, II/34/17/A/2016, II/37/20/A/2016, II/40/23/A/2016, II/45/26/A/2016, II/46/10/B/2016, II/47/10/C/2016, akta kontroli str. 767-1554

⁵⁹ dot. zezwoleń o nr: III/1/1/A/2017, III/2/2/A/2017, III/3/3/A/2017, III/4/4/A/2017, III/5/5/A/2017, III/7/7/A/2017, III/8/8/A/2017, III/9/1/C/2017, III/10/2/C/2017, III/12/4/C/2017, III/13/5/C/2017, III/14/6/C/2017, III/17/11/A/2017, III/13/7/B/2017, III/14/6/C/2017, II/21/8/A/2017, II/22/10/B/2017, II/23/9/C/2017, II/27/11/A/2017, II/57/18/B/2017, II/50/30/C/2017, III/7/7/A/2016, III/8/8/A/2016, III/5/5/A/2016, III/4/4/A/2016, III/2/2/A/2016, I/29/11/A/2017, I/31/11/B/2017, I/32/9/C/2017, II/34/17/A/2016, akta kontroli str. 58-329, 767-1554

⁶⁰ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657; pismo kontrolujących z dnia 19.09.2017r. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie, akta kontroli str. 45-54

⁶¹ dot. zezwoleń o nr: II/5/3/A/2017, II/7/3/B/2017, II/13/7/B/2017, II/14/6/C/2017, II/21/8/A/2017, II/22/10/B/2017, II/23/9/C/2017, II/43/19/A/2017, II/43/17/B/2017, II/44/12/C/2017 oraz decyzji RAO.7340.1.2017.RB oraz RAO.7340.2.2017, akta kontroli 767-1554 oraz 1624-1637

⁶² W przypadku następujących zezwoleń na wnioskach nie znajdowała się data wpływu: III/9/1/C/2017, III/10/2/C/2017, III/11/3/C/2017, III/12/4/C/2017, III/13/5/C/2017, III/14/6/C/2017, II/45/26/A/2016, II/46/10/B/2016, II/47/10/C/2016. Burmistrz został poproszony w piśmie z dnia 19 września 2017r. o przedstawienie dokumentów potwierdzających daty wpływu przedmiotowych wniosków, jednakże do dnia sporządzenia projektu nie zostały one przedstawione. W związku z powyższym przyjęto datę wpisaną na wniosku przez wnioskodawcę, akta kontroli str. 45-52, 58-329, 767-1554

⁶³ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657; pismo kontrolujących z dnia 19.09.2017r. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie, akta kontroli str. 45-54

⁶⁴ dot. zezwoleń o nr: III/1/1/A/2017, III/2/2/A/2017, III/3/3/A/2017, III/4/4/A/2017, III/5/5/A/2017, III/6/6/A/2017, III/7/7/A/2017, III/8/8/A/2017, III/9/1/C/2017, III/10/2/C/2017, III/11/3/C/2017, III/12/4/C/2017, III/13/5/C/2017, III/14/6/C/2017, III/15/9/A/2017, III/16/10/A/2017, III/17/11/A/2017, III/18/7/C/2017, III/19/8/C/2017, III/20/9/C/2017, III/21/10/C/2017, III/12/11/A/2016, III/9/9/A/2016, III/10/10/A/2016, III/11/1/C/2016, III/13/12/A/2016, III/7/7/A/2016, III/8/8/A/2016, III/6/6/A/2016, III/5/5/A/2016, III/4/4/A/2016, III/3/3/A/2016, III/2/2/A/2016, III/1/1/A/2016 (z dnia 23.06.2016) III/1/1/A/2016 (z dnia 17.06.2016), akta kontroli str. 58-329

⁶⁵ dot. zezwoleń o nr: III/1/1/A/2017, III/2/2/A/2017, III/3/3/A/2017, III/4/4/A/2017, III/5/5/A/2017, III/6/6/A/2017, III/7/7/A/2017, III/8/8/A/2017, III/9/1/C/2017, III/10/2/C/2017, III/11/3/C/2017, III/12/4/C/2017, III/13/5/C/2017, III/14/6/C/2017, III/15/9/A/2017, III/16/10/A/2017, III/17/11/A/2017, III/18/7/C/2017, III/19/8/C/2017, III/20/9/C/2017, III/21/10/C/2017, II/47/22/A/2017, II/50/25/A/2017, II/53/28/A/2017, II/48/23/A/2017, II/57/18/B/2017, II/50/30/C/2017, decyzja Nr RAO.7340.6.2017.RB, I/24/9/A/2017, I/25/9/B/2017, I/29/11/A/2017 (z dnia 19.07.2017r.), I/31/11/B/2017, I/32/9/C/2017, I/29/11/A/2017 (z dnia 07.07.2017r.), akta kontroli str. 58-329, 767-1554

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

i prawnego, gdy decyzja w całości uwzględniała wniosek strony – 117 decyzji⁶⁶,

- uzasadnienia prawnego (w przypadku decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia) – 5 decyzji⁶⁷,

- daty wydania decyzji – 1 decyzja⁶⁸.

*Burmistrz wyjaśnił, że „zezwolenia jednorazowe zostały uzupełnione o treść pouczenia o możliwości złożenia odwołania i trybie w jakim ono przysługuje oraz o datę wydania decyzji (...). Natomiast decyzje administracyjne uwzględniające żądanie strony w całości posiadają takowe uzasadnienie. Wprowadzono również w decyzjach zapis o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania – art. 107 § 1 pkt 7 kpa”.*⁶⁹

Ponadto ustalono, że w decyzjach dot. wydania zezwolenia jednorazowego na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych wskazywano nieprawidłową podstawę prawną, tj. art. 18 ust. 1 *uwtpa* zamiast art. 18¹ ust. 1 *uwtpa*⁷⁰. Burmistrz poproszony o wyjaśnienia nie odniósł się do przedstawionej kwestii.⁷¹

Nieprawidłowy przepis wskazywano również w decyzjach odmownych⁷², tj. art. 12 pkt 1 *uwtpa* zamiast art. 18 pkt 3a *uwtpa*.

W przypadku 2 spraw⁷³ w aktach sprawy nie znajdowały się decyzje odmowne, mimo że Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała postanowienia negatywnie opiniujące wnioski dot. sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz zawierających powyżej 18% alkoholu. Zgodnie z art. 104 *kpa* organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. W konsekwencji zwłoka organu w wydaniu decyzji w przedmiotowych sprawach powoduje przewlekłość prowadzonego postępowania. Burmistrz poproszony o wyjaśnienia nie odniósł się do przedstawionej kwestii.⁷⁴

W 1 przypadku⁷⁵ wystąpiła zwłoka z doręczeniem stronie decyzji. Zezwolenie o nr I/10/4/A/2016, które wydano 16.02.2016r., strona odebrała osobiście dopiero 25.04.2016r., a ważność decyzji

⁶⁶ dot. zezwoleń o nr: III/1/1/A/2017, III/2/2/A/2017, III/3/3/A/2017, III/4/4/A/2017, III/5/5/A/2017, III/6/6/A/2017, III/7/7/A/2017, III/8/8/A/2017, III/9/1/C/2017, III/10/2/C/2017, III/11/3/C/2017, III/12/4/C/2017, III/13/5/C/2017, III/14/6/C/2017, III/15/9/A/2017, III/16/10/A/2017, III/17/11/A/2017, III/18/7/C/2017, III/19/8/C/2017, III/20/9/C/2017, III/21/10/C/2017, II/50/29/A/2016, II/51/11/B/2016, II/1/1/A/2017, II/2/1/B/2017, II/3/1/C/2017, II/5/3/A/2017, II/7/3/B/2017, II/13/7/B/2017, II/14/6/C/2017, II/21/8/A/2017, II/22/10/B/2017, II/23/9/C/2017, II/27/11/A/2017, II/30/14/A/2017, II/35/17/A/2017, II/36/14/B/2017, II/37/10/C/2017, II/43/19/A/2017, II/43/17/B/2017, II/44/12/C/2017, II/47/22/A/2017, II/50/25/A/2017, II/53/28/A/2017, II/48/23/A/2017, II/57/18/B/2017, II/50/30/C/2017, I/10/4/A/2016, I/11/4/B/2016, I/12/4/C/2016, I/22/8/A/2016, I/23/8/B/2016, I/24/8/C/2016, I/33/12/A/2016, I/34/12/B/2016, I/35/11/C/2016, I/38/15/A/2016, I/39/13/B/2016, I/40/12/C/2016, I/8/4/A/2017, I/9/3/B/2017, I/10/3/C/2017, I/7/3/A/2016, I/8/3/B/2016, I/9/3/C/2016, I/16/6/A/2016, I/17/6/B/2016, I/18/6/C/2016, I/25/9/B/2016, I/32/11/A/2016, II/37/14/A/2016, I/4/2/A/2017, I/5/2/B/2017, I/6/2/C/2017, I/11/5/A/2017, I/12/4/B/2017, I/13/4/C/2017, I/18/7/A/2017, I/19/7/B/2017, I/20/6/C/2017, I/24/9/A/2017, I/25/9/B/2017, I/29/11/A/2017, I/31/11/B/2017, I/32/9/C/2017, II/4/3/A/2016, II/7/5/A/2016, II/8/2/B/2016, II/9/2/C/2016, II/12/8/A/2016, II/18/12/A/2016, II/24/13/A/2016, II/5/4/A/2016, II/31/8/B/2016, II/30/8/C/2016, II/34/17/A/2016, II/37/20/A/2016, II/40/23/A/2016, II/45/26/A/2016, II/46/10/B/2016, II/47/10/C/2016, I/29/11/A/2017, III/12/11/A/2016, III/9/9/A/2016, III/10/10/A/2016, III/11/1/C/2016, III/13/12/A/2016, III/7/7/A/2016, III/8/8/A/2016, III/6/6/A/2016, III/5/5/A/2016, III/4/4/A/2016, III/3/3/A/2016, III/2/2/A/2016, III/1/1/A/2016 (z dnia: 23.06.2016r.), I/21/8/A/2017, akta kontroli str. 58-329, 767-1554, 1624-1637

⁶⁷ dot. decyzji o nr: RAO.7340.7.2016.RB, RAO.7340.9.2016.RB, RAO.7340.3.2017.RB, RAO.7340.6.2017.RB, RAO.7340.21.2017.RB, akta kontroli str. 334-436

⁶⁸ dot. zezwoleń o nr III/18/7/C/2017, akta kontroli str. 58-329

⁶⁹ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

⁷⁰ dot. zezwoleń o nr III/1/1/A/2017, III/2/2/A/2017, III/3/3/A/2017, III/4/4/A/2017, III/5/5/A/2017, III/6/6/A/2017, III/7/7/A/2017, III/8/8/A/2017, III/9/1/C/2017, III/10/2/C/2017, III/11/3/C/2017, III/12/4/C/2017, III/13/5/C/2017, III/14/6/C/2017, III/15/9/A/2017, III/16/10/A/2017, III/17/11/A/2017, III/18/7/C/2017, III/19/8/C/2017, III/20/9/C/2017, III/21/10/C/2017, III/12/11/A/2016, III/9/9/A/2016, III/10/10/A/2016, III/11/1/C/2016, III/13/12/A/2016, III/7/7/A/2016, III/8/8/A/2016, III/6/6/A/2016, III/5/5/A/2016, III/4/4/A/2016, III/3/3/A/2016, III/2/2/A/2016, III/1/1/A/2016 (z dnia: 23.06.2016r.), III/1/1/A/2016 (z dnia: 17.06.2016r.);

⁷¹ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657; pismo kontrolujących z dnia 19.09.2017r. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie, akta kontroli str. 45-54

⁷² dot. decyzji o nr RAO.7340.1.2017, RAO.7340.2.2017, RAO.7340.1.2016, RAO.7340.6.2017, akta kontroli str. 767-1554, 1624-1637

⁷³ dot. postanowienia nr 16/4/2017r. z dnia 20.04.2017r. Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wniosku z dnia 11.04.2017r. (wnioskowano o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych każdego rodzaju) - wydano opinię pozytywną na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo, negatywna na pozostałe rodzaje, po czym wydano zezwolenie nr II/27/11/A/2017, natomiast nie wydano decyzji odmownych na pozostałe rodzaje, a także dot. postanowienia nr 7/2/2016 z 11.02.2016r. - pozytywnie zaopiniowano jedynie możliwość sprzedaży alkoholu do 4,5%, limit na pow. 4,5% do 18% oraz pow. 18% został wyczerpany, nie wydano decyzji odmownych

⁷⁴ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657; pismo kontrolujących z dnia 19.09.2017r. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie, akta kontroli str. 45-54

⁷⁵ dot. zezwoleń o nr I/10/4/A/2016, akta kontroli str. 767-1554

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

określono na termin od 15.04.2016r. Wskazać w tym miejscu należy, że „zasada oficjalności doręczeń wyraża się w tym, że strony i inni uczestnicy postępowania ani nie muszą składać osobnych wniosków lub żądań co do doręczania im pism, ani nie muszą dowiadywać się w siedzibie organu, czy jest jakieś pismo do odebrania w ich sprawie, ponieważ organ z urzędu dokonuje doręczeń, gdyż jest to jego ustawowy obowiązek określony w art. 39” kpa.⁷⁶ Burmistrz poproszony o wyjaśnienia nie odniósł się do przedstawionej kwestii.⁷⁷

W 3 sprawach wydano zezwolenie, określając termin ważności zezwolenia przed dniem jego wydania:

- w decyzji II/48/23/A/2017 wydanej 5 lipca 2017r. wskazano termin ważności zezwolenia od 24 czerwca 2017r.
- w decyzji II/37/14/A/2016 wydanej 13 lipca 2016r. wskazano termin ważności od 6 lipca 2016r.
- w decyzji III/12/11/A/2016 wydanej 12 sierpnia 2016r. wskazano termin ważności decyzji od 11 sierpnia 2016r.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że przedmiotowe decyzje administracyjne nie mogą wywoływać skutków z mocą wsteczną, gdyż mają charakter konstytutywny, a więc wywołują skutek z momentem doręczenia decyzji stronie. Dlatego też nie powinno się wydawać decyzji z określeniem daty obowiązywania przed datą wydania decyzji. Powyższe potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2006r. o sygn. II OSK 943/05, w którym wskazano, że „brak jest (...) podstaw prawnych do przyjęcia, że bez istnienia wyrażonej ustawowo określonej podstawy prawnej, decyzji administracyjnej można nadać datę jej obowiązywania wyprzedzając dzień wydania decyzji, czyli w istocie wprowadzić wsteczną moc obowiązywania decyzji, jako aktu prawnego”.

Ponadto w 2 sprawach wydano zezwolenie z terminem ważności od daty, od której wnioskodawca nie był jeszcze w posiadaniu tytułu prawnego do lokalu. Zezwolenie o nr II/30/14/A/2017 wydano z terminem ważności od 28 kwietnia 2017r., natomiast zawarta przez wnioskodawcę umowa najmu obowiązywała dopiero od 1 czerwca 2017r. W przypadku zezwoleń o nr: I/10/4/A/2016, I/11/4/B/2016, I/12/4/C/2016 decyzje wydano z terminem ważności od 15 kwietnia 2016r., natomiast umowa najmu zawarta przez wnioskodawcę obowiązywała dopiero od 1 maja 2016r. Burmistrz wyjaśnił, że „umowy najmu dla podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną weryfikowane i uzgadniane są w referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jastarni. Biorąc pod uwagę specyfikę miejscowości turystycznej (czas trwania sezonu letniego przez określone dni) a taką miejscowością jest nasza gmina - większość punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych swoją faktyczną działalność rozpoczyna z dniem 01 lipca danego roku. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że jest to nieprawidłowość, która w przyszłości zostanie wyeliminowana – daty wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będą tożsame z datami umowy najmu”.⁷⁸

W przypadku 5 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia⁷⁹ powoływano w podstawie prawnej nieprawidłowy przepis, tj. art. 155 kpa dotyczący uchylecia bądź zmiany decyzji, zamiast art. 162 kpa. Burmistrz wyjaśnił, że na skutek kontroli „w decyzjach wygaszających zezwolenia wprowadzono właściwą podstawę prawną – art. 162 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego”.⁸⁰

W przypadku decyzji o nr RAO.7340.7.2016.RB stwierdzono wygaśnięcie zezwolenia z dniem późniejszym niż data wydania decyzji.⁸¹ Wyjaśnić w tym miejscu należy, że decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji, zgodnie z art. 162 § 1 kpa, jest wydawana, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a więc polega na stwierdzeniu faktu, który już nastąpił. Powyższa praktyka jest więc niewłaściwa. Burmistrz poproszony o wyjaśnienia nie odniósł się do przedstawionej kwestii.⁸²

Ponadto w przypadku wydawania decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia

⁷⁶ zob. B. Adamiak, J. Borkowski, *Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz*, Wyd. 15, Warszawa 2017

⁷⁷ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657; pismo kontrolujących z dnia 19.09.2017r. z prośbą o wyjaśnienia w sprawie, akta kontroli str. 45-54

⁷⁸ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

⁷⁹ dot. decyzji o nr: RAO.7340.7.2016.RB, RAO.7340.9.2016.RB, RAO.7340.3.2017.RB, RAO.7340.6.2017.RB, RAO.7340.21.2017.RB

⁸⁰ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

⁸¹ Akta kontroli str. 334-346

⁸² Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

z urzędu z uwagi na zaistnienie przesłanek określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 *uwtpa*⁸³ nie informowano strony o wszczęciu postępowania ani nie umożliwiono stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji, co stanowi naruszenie art. 61 § 4 *kpa* oraz art. 10 § 1 *kpa*. Wskutek powyższego strona dowiedziała się o toczonym w jej sprawie postępowaniu dopiero w momencie doręczenia jej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia, a więc w momencie zakończenia tego postępowania. W takiej sytuacji uznać należy, że w postępowaniach tych naruszono zasady *kpa*, takie jak zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu czy zasadę pogłębiania zaufania obywateli, zgodnie z którą organy administracji publicznej prowadzą postępowanie sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **negatywnie**.

2. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i przysyłaniem przez gminę wniosków do CEIDG

Zgodnie z informacją przedstawioną w ww. piśmie przez *burmistrza*⁸⁴ zadania związane z przyjmowaniem i przysyłaniem wniosków do *CEIDG* wykonuje pracownik zatrudniony na stanowisku pracy referenta ds. działalności gospodarczej i informacji publicznej w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym. W przedstawionym do kontroli zakresie czynności ww. pracownika w pkt 1-7 zawarto zapisy dot. prowadzenia całokształtu prac związanych z rejestracją działalności gospodarczej⁸⁵.

Natomiast zgodnie z przedstawionym do kontroli raportem z systemu *CEIDG*⁸⁶, wygenerowanym za okres od 1 stycznia 2016r. do 28 sierpnia 2017r., w *urzędzie* dwie osoby zajmowały się przekształcaniem wniosków papierowych na formę dokumentu elektronicznego i wysyłką do systemu. Oprócz ww. stanowiska pracy do systemu wprowadzała osoba zajmująca stanowisko sekretarza miasta.

Zakres obowiązków sekretarza miasta nie zawiera szczegółowych zapisów dot. wprowadzania wniosków do *CEIDG*, zawiera natomiast ogólny zapis dot. kierowania pracami Referatu Administracyjno-Gospodarczego.

Ustalono, iż w dniu 2 marca 2015r. zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. *usdg urząd* przekazał do *CEIDG* stosowne zgłoszenie upoważnionej osoby, dot. sekretarza miasta, do przekształcania wniosku papierowego na wniosek elektroniczny⁸⁷. Ustalono również, iż *burmistrz* wypełnił obowiązek określony w art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych⁸⁸, udzielając stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla dwóch osób zajmujących się przekształcaniem i przysyłaniem wniosków do systemu⁸⁹. W trakcie czynności kontrolnych do weryfikacji jednakże nie przedstawiono zgłoszenia do *CEIDG* osoby pracującej na ww. stanowisku pracy referenta. W oparciu o wydruk z systemu ustalono, iż pracownik zatrudniony na stanowisku referenta pomimo nieprzedstawienia do kontroli zgłoszenia do *CEIDG*, posiadał upoważnienie-zgłoszenie do pracy w systemie.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż zweryfikowane wnioski zostały złożone zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 1 *usdg* w *urzędzie* w formie papierowej, w większości przypadków stanowiącej odręcznie wypełniony wniosek wydrukowany z systemu *CEIDG*. Wnioski zawierały podpis osoby składającej wraz datą złożenia wniosku, pieczęć *urzędu*, potwierdzającą datę wpływu wniosku do urzędu oraz wydanie potwierdzenia dla wnioskodawcy.

Poddane weryfikacji wnioski o wpis do systemu zostały złożone kompletne, tj. zgodnie z wymogami art. 25 ust. 1 i 7 *usdg* i na odpowiednim wzorze. Natomiast wnioski złożone o zmianę

⁸³ dot. decyzji o nr: RAO.7340.2.2016, RAO.7340.3.2016, RAO.7340.6.2016, RAO.7340.8.2017, RAO.7340.11.2017, RAO.7340.14.2017, RAO.7340.18.2017, akta kontroli str. 334-346

⁸⁴ Pismo *burmistrza* z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

⁸⁵ Akta kontroli, str. 639-642

⁸⁶ Akta kontroli, str. 1736-1737

⁸⁷ Akta kontroli, str. 1941

⁸⁸ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 922

⁸⁹ Akta kontroli, str. 1939-1940

wpisu, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, wznowienie wykonywania działalności oraz wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG zostały złożone w większości przypadków zgodnie z zapisami ustawy i instrukcją wypełniania wniosku CEIDG-I, poza nw. przypadkami:

- ✓ wniosek złożony w dniu 22.06.2017r.⁹⁰ nie zawierał oświadczenia, co stanowi naruszenie zapisów ustawy (usdg) w art. 25 ust. 7 pkt 1. Na powyższe burmistrz złożył wyjaśnienie, że: „wniosek (...) z dnia 22.06.2017r o wznowienie działalności gospodarczej został wypełniony ręcznie i osobiście złożony przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca jest znany organowi. Wniosek zawiera wszystkie dane niezbędne do zgłoszenia wznowienia działalności, jak również dane które nie są wymagane przy tej czynności. Do chwili wskazania przez organ kontrolujący tego uchybienia, pracownik odpowiedzialny za wprowadzanie wniosku nie miał świadomości, że przedsiębiorca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 7 pkt 1 usdg”⁹¹,
- ✓ w 2 przypadkach⁹² stwierdzono brak wypełnienia pola nr 03.13 wymaganego zapisami ustawy w art. 25 ust. 1 pkt 1a) dot. daty urodzenia,
- ✓ w 2 przypadkach⁹³ stwierdzono brak wypełnienia w pełni pola nr 04 wymaganego zapisami instrukcji dot. danych teleadresowych (kraj, województwo, powiat, gmina), tj. od pola nr 04.1 do pola nr 04.4, jak również w 8 przypadkach⁹⁴ pola nr 04.10 dot. poczty,
- ✓ w 1 przypadku⁹⁵ stwierdzono brak wypełnienia pola nr 06 wymaganego zapisami ustawy w art. 25 ust. 1 pkt.1) dot. nazwy przedsiębiorstwa,
- ✓ w 10 przypadkach⁹⁶ brak wypełnienia pola nr 07 wymaganego zapisami instrukcji dot. nazwy skróconej przedsiębiorstwa, w tym 1 przypadku dodatkowo stwierdzono brak wypełnienia pola nr 06,
- ✓ w 8 przypadkach⁹⁷ stwierdzono brak wypełnienia obu pól nr 06 i 07,
- ✓ ponadto wnioski: z dnia 10.06.2016r. oraz z dnia 22.06.2017r. zostały złożone na nieobowiązujących drukach, które obowiązywały odpowiednio do dnia 18.05.2016r. oraz do 19.05.2017r.

Przedstawione i poddane kontroli wnioski o wpis/zmianę wpisu w systemie CEIDG za wyjątkiem 1 wniosku⁹⁸ zostały przesłane do systemu terminowo.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

3. Realizacja zadań związanych z rejestracją przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z informacją przedłożoną przez sekretarza miasta oraz burmistrza⁹⁹ za prowadzenie rejestru dotyczącego odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska. W przedstawionym do kontroli zakresie czynności pracownika w pkt 5 i 6 zawarto zapisy dot. prowadzenia całokształtu prac związanych z przyjmowaniem wniosków, przygotowaniem decyzji oraz prowadzeniem nadzoru nad firmami prowadzącymi działalność gospodarczą między innymi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.¹⁰⁰ Stwierdzono również,

⁹⁰ Wniosek z dnia: 22.06.2017r., akta kontroli, str. 1754-1759

⁹¹ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

⁹² Wniosek z dnia: 28.02.2017r. i 07.07.2017r., akta kontroli, str. 1760-1771

⁹³ Wniosek z dnia: 15.04.2016r. i 13.06.2017r., akta kontroli, str. 1772-1781

⁹⁴ Wniosek z dnia: 26.05.2017r., 13.06.2017r., 21.06.2017r., 29.06.2017r., 04.08.2017r., 21.08.2017r., 25.08.2017r., 28.08.2017r., akta kontroli str. 1782-1822

⁹⁵ Wniosek z dnia 02.09.2016r., akta kontroli, str. 1823-1828

⁹⁶ Wnioski z: 01.03.2016r., 26.04.2016r., 30.05.2016r., 17.06.2016r., 27.06.2016r., 29.08.2016r., 31.08.2016r., 23.09.2016r., 13.06.2017r. i 27.06.2017r., akta kontroli str. 1829-1886

⁹⁷ Wnioski z: 02.09.2016r., 30.08.2016r., 09.11.2016r., 28.06.2016r., 24.08.2016r., 26.08.2016r., 28.02.2017r., 28.04.2017r., akta kontroli str. 1887-1938

⁹⁸ Wniosek złożony w dniu 01.03.2016r. i przekazany do CEIDG w dniu 03.03.2016r., akta kontroli str. 1942-1949

⁹⁹ Pisma z dnia 28.08.2017r. i 25.09.2017r.

¹⁰⁰ Akta kontroli str. 647-648

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

iż *regulamin organizacyjny* nie zawiera szczegółowych zapisów regulujących zadania samodzielnych stanowisk pracy, w tym zapisów w przedmiotowym zakresie.¹⁰¹

Stosownie do art. 6r ust. 3 *ucpg* rada miasta Jastarni w dniu 29 października 2012r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/184/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.¹⁰²

Zgodnie z art. 9b ust. 2 *ucpg* w urzędzie prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości¹⁰³. Stosownie do zapisów art. 9b ust. 3 *ucpg* rejestr ten prowadzony jest w postaci bazy zapisanej na informatycznych nośnikach danych i zawiera wszystkie wymagane elementy.

W rejestrze aktualnie dokonano 13 wpisów, 9 przedsiębiorców zostało wpisanych w 2012r. i 2 w 2013 r. oraz po jednym w 2014 i 2015 roku. Przedmiotowy rejestr dostępny jest również w wersji uproszczonej (tj. bez rodzaju odpadów - art. 9b ust. 4 pkt 4 *ucpg*) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) urzędu pod adresem: <http://www.bip.jastarnia.pl/dokumenty/2562>.

W okresie objętym kontrolą nie dokonano żadnych wpisów oraz wykreśleń z rejestru działalności regulowanej.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**.

4. Realizacja zadań związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgodnie z informacją przedłożoną przez sekretarza miasta oraz *burmistrza*¹⁰⁴ za realizację zadań związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska. W przedstawionym do kontroli zakresie czynności pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku pracy w pkt 5 i 6 zawarto zapisy dot. prowadzenia całokształtu prac związanych z przyjmowaniem wniosków, przygotowaniem decyzji oraz prowadzeniem nadzoru nad firmami prowadzącymi działalność gospodarczą między innymi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.¹⁰⁵ Stwierdzono także, iż *regulamin organizacyjny* nie zawiera szczegółowych zapisów regulujących zadania ww. stanowiska pracy, w tym zapisów w przedmiotowym zakresie.¹⁰⁶

Rada miasta Jastarni w drodze uchwały¹⁰⁷ ustaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastarnia oraz zarządzeniem *burmistrza* z dnia 28.12.2007r.¹⁰⁸ określono wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych¹⁰⁹. Nie stwierdzono natomiast uchwalenia przez radę miasta Jastarni, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3a *ucpg* uchwały w sprawie ww. wymagań, do których obligowała nowelizacja ustawy z dnia 23.01.2009 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 753). Ustalono, iż *burmistrz*, zgodnie z art. 7 ust. 6b *ucpg*, prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na

¹⁰¹ Regulamin organizacyjny urzędu wraz ze zmianami, akta kontroli str. 649-765

¹⁰² Uchwała Nr XXVI/184/2012 z dnia 29.10.2012r. wraz ze zmianami: Uchwała Nr XL/293/2013 z dnia 16.09.2013r., Uchwała Nr XLII/307/2013 z dnia 28.10.2013r., Uchwała Nr XLIX/393/2014 z dnia 30.05.2014r., Uchwała Nr XXIV/208/2016 z dnia 30.06.2016r., akta kontroli str. 1697-1722

¹⁰³ Rejestr działalności regulowanej, akta kontroli str. 1639-1648

¹⁰⁴ Pismo z dnia 28.08.2017r. oraz 25.09.2017r., akta kontroli str. 6-8, i 1653-1657

¹⁰⁵ Akta kontroli, str. 647-648

¹⁰⁶ Regulamin organizacyjny urzędu wraz ze zmianami, akta kontroli str. 649-765

¹⁰⁷ Uchwała Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 29.10.2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/212/2012 z dnia 26.11.2012r., Uchwałą Nr XLIII/329/2013 z dnia 25.11.2013r., Uchwałą Nr XXIV/207/2016 z dnia 30.06.2016r. Uchwałą Nr XXXIII/286/2017 z dnia 30.03.2017r., akta kontroli str. 1661-1696

¹⁰⁸ Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2005.236.2008 j.t. ze zmianami

¹⁰⁹ Zarządzenie nr 170/07 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 grudnia 2007 r., akta kontroli str. 1723-1726

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych¹¹⁰. Jednakże nie stwierdzono udostępnienia wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia w formie elektronicznej na stronach internetowych *urzędu*, co stanowi naruszenie zapisów ustawy (*ucpg*) w art. 8 ust. 5. Zgodnie z przedłożonym wyjaśnieniem z dnia 25.09.2017r. stwierdzono natomiast udostępnienie na stronie internetowej *urzędu* – *BIP* karty usługi zawierającej opis procedury załatwienia sprawy oraz jakie dane winien zawierać wniosek¹¹¹.

W okresie objętym kontrolą złożono 1 wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wydano na jego podstawie 1 decyzję zmieniającą¹¹².

Wniosek, na podstawie którego została wydana decyzja zmieniająca decyzję ostateczną z dnia 21.07.2014r., zmienioną w dniu 18.01.2016r., której ważność została określona do dnia 21.07.2017r., wpłynął do *urzędu* w dniu 14.03.2017r. Natomiast decyzja zmieniająca została wydana w dniu 25.08.2017r., tj. po terminie obowiązywania zezwolenia ostatecznego. Niedochowanie terminu w wydaniu decyzji zmieniającej stanowi naruszenie zapisów art. 35 *kpa*. Wniosek przedsiębiorcy dotyczył dopisania do decyzji nowo zakupionego pojazdu do wywozu nieczystości płynnych marki VOLVO FM 6x2. Decyzja zmieniająca zawierała wymagane elementy określone w art. 107 § 1 *kpa*, za wyjątkiem uzasadnienia prawnego, jak również elementy wnioskowane i wymagające zmiany zgodnie z art. 9 ust. 1-1a *ucpg*.

Ww. decyzję zmieniającą z dnia 25.08.2017r. wydano z ponad 4 miesięcznym opóźnieniem. Zgodnie z art. 35 *kpa* organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, natomiast załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Ponadto mając powyższe na uwadze, w odniesieniu do wydanej decyzji zmieniającej z dnia 25.08.2017r. organ po wygaśnięciu decyzji ostatecznej winien umorzyć postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe. Nie czyniąc tego, naruszył przepisy postępowania w art. 105 § 1 *kpa*. Na powyższe *burmistrz* złożył wyjaśnienie, że: „wniosek o zmianę decyzji został błędnie podłączony do innej sprawy, co zostało zauważone 25.08.2017r. W związku ze złożeniem wniosku o zmianę decyzji ostatecznej, w czasie obowiązywania decyzji wydano decyzje zmieniającą nie upewniając się uprzednio czy decyzja nie wygasła”.¹¹³

W kontrolowanym okresie nie stwierdzono wydania decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia, jego cofnięcia lub wygaszenia.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **negatywnie**.

5. Realizacja zadań związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami

W oparciu o informację przedłożoną przez sekretarza miasta oraz *burmistrza*¹¹⁴ należy wnioskować, iż za realizację zadań związanych z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska.¹¹⁵ Jednak w przedstawionym do kontroli zakresie czynności pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku pracy nie stwierdzono zapisów dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami¹¹⁶. Również regulamin organizacyjny *urzędu* nie zawiera szczegółowych zapisów regulujących powyższe zagadnienia.¹¹⁷ Stwierdzono natomiast, iż zadania związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami posiada również Straż Miejska w Jastarni. Szczegółowa analiza zadań przydzielonych straży nie

¹¹⁰ Załącznik – wydruk do pisma z dnia 25.09.2017r. *burmistrza* Jastarni, akta kontroli str. 1649-1650

¹¹¹ <http://www.eboi.jastarnia.pl/dokumenty/pokaz/92>

¹¹² Akta kontroli str. 1950-1970

¹¹³ Pismo *burmistrza* z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

¹¹⁴ Pismo z dnia 28.08.2017r. oraz z dnia 25.09.2017r.

¹¹⁵ Pismo z dnia 25.09.2017r., akta kontroli, str. 1653-1657

¹¹⁶ Akta kontroli str. 647-648

¹¹⁷ Regulamin organizacyjny *urzędu* wraz ze zmianami, akta kontroli str. 649-765

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

wykazała, iż do zadań komendanta straży należy wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż rada miasta Jastarni w drodze uchwały¹¹⁸ przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastarnia oraz program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jastarnia¹¹⁹. Nie stwierdzono natomiast uchwalenia przez radę miasta, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3 *ucpg*, wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 przedmiotowej ustawy.

Ustalono również, iż *burmistrz* nie prowadzi w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, co jest naruszeniem zapisów art. 7 ust. 6b *ucpg*¹²⁰. Kontrola wykazała także, iż *burmistrz* nie udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych *urzędu* wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 8 ust. 5 *ucpg*. W dniu 25.09.2017r.¹²¹ *burmistrz* złożył wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie, w którym to zobowiązał się do przygotowania i uzupełnienia rejestru w formie elektronicznej oraz zamieszczenia wzoru wniosku na udzielenie zezwolenia na stronie BIP *urzędu*.

W okresie objętym kontrolą złożono 1 wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wydano 1 zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności.¹²² Wniosek, na podstawie którego zostało wydane zezwolenie, wpłynął do *urzędu* w dniu 07.04.2017r. i zawierał wszystkie wymagane elementy zgodnie z art. 8 ust. 1 *ucpg*. Do wniosku dołączono zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, co jest zgodne z art. 8 ust. 1a *ucpg*.

Zezwolenie zostało wydane w dniu 27.07.2017r. w formie decyzji administracyjnej i zawierało elementy określone w art. 9 ust. 1 i ust. 1b *ucpg* oraz w art. 107 § 1 *kpa*. Należy zauważyć, iż przedmiotowe zezwolenie zostało wydane z naruszeniem terminów określonych w art. 35 *kpa*, w którym to zapisano, iż organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, natomiast załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. *Burmistrz* wyjaśnił, że: „wniosek z dnia 07.04.2017 r. został przekazany Komendantowi SM w Jastarni. W związku z wpłynięciem ponaglenia z dnia 25.07.2017r. Zastępca Burmistrza Miasta skierował sprawę do Inspektora ds. ochrony środowiska w dniu 26.07.2017r. następnego dnia została przygotowana i wydana wnioskowana decyzja.”¹²³

Ponadto ustalono, że zgodnie z art. 9 ust. 1b *ucpg* decyzję wydano na czas oznaczony i nie dłuższy niż 10 lat, jednakże niezgodnie ze złożonym wnioskiem, w którym jako termin podjęcia działalności gospodarczej wskazano okres od 01.04.2017r. do 31.03.2026r.

Organ może wydać decyzję, określając w jej treści inną datę ważności zezwolenia niż podaną we wniosku, jednakże w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w uzasadnieniu faktycznym decyzji przyczyny przedmiotowej niezgodności. Art. 107 § 3 *kpa* stanowi, iż uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

Należy zauważyć, iż przedmiotowe zezwolenie zostało wydane z naruszeniem terminów określonych w art. 35 *kpa*, w którym to zapisano, iż organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, natomiast załatwienie sprawy wymagającej postępowania

¹¹⁸ Uchwała Nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 29.10.2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/212/2012 z dnia 26.11.2012r., Uchwałą Nr XLIII/329/2013 z dnia 25.11.2013r, Uchwałą Nr XXIV/207/2016 z dnia 30.06.2016r. Uchwałą Nr XXXIII/286/2017 z dnia 30.03.2017r, akta kontroli str. 1661-1696

¹¹⁹ Uchwała Nr XXXIII/287/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.03.2017r. w sprawie przyjęcia Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia, zmieniony Uchwałą XXXIV/303/2017 z dnia 27.04.2017r., akta kontroli str. 1727-1735

¹²⁰ Pismo z dnia 25.09.2017 r., akta kontroli str. 1653-1657

¹²¹ Pismo z dnia 25.09.2017 r., akta kontroli str. 1653-1657

¹²² Akta kontroli str. 2066-2073

¹²³ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. *Burmistrz* wyjaśnił, że: „wniosek z dnia 07.04.2017 r. został przekazany Komendantowi SM w Jastarni. W związku z wpłynięciem ponaglenia z dnia 25.07.2017r. Zastępca Burmistrza Miasta skierował sprawę do Inspektora ds. ochrony środowiska w dniu 26.07.2017r. następnego dnia została przygotowana i wydana wnioskowana decyzja.”¹²⁴

W kontrolowanym okresie, w oparciu o przedstawione do kontroli dokumenty, nie stwierdzono wydania decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia, jego zmiany, cofnięcia lub wygaszenia.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

6. Prowadzenie ewidencji kąpielisk

Zgodnie z informacją przekazaną przez *burmistrza*¹²⁵ za realizację przedmiotowego zadania odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora ds. gospodarki komunalnej. W regulaminie organizacyjnym urzędu wskazano w sposób ogólny, że stanowiska samodzielne urzędu prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji *burmistrza*, a takim zadaniem jest m.in. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie czynności pracownika nie znajduje się natomiast jakkolwiek zapis uwzględniający przedmiotowe zadanie.¹²⁶

Burmistrz, zgodnie z art. 34b ust.1 *pw*, prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.

Ustalono, że ewidencja kąpielisk¹²⁷ zawiera elementy określone w art. 34b ust.6 pkt 1-3 *pw*, a także prowadzona jest na wzorze stanowiącym załącznik numer 1 do *rmz*. Wskazać jednak należy, iż zgodnie ze wzorem ewidencja kąpielisk powinna stanowić jeden dokument, natomiast w urzędzie prowadzona jest ewidencja na każdy rok osobno. W celu prowadzenia ewidencji zgodnie ze wzorem należy w pkt 4 wykazu kąpielisk dopisywać kolejne lata, a w przypadku informacji podstawowych należy aktualizować dane tak, by odnosiły się do aktualnie prowadzonych kąpielisk. *Burmistrz* wyjaśnił, że „ewidencja kąpielisk jest co roku aktualizowana, natomiast podział na lata sprawia, że sam dokument jest bardziej czytelny, z jednoczesnym zachowaniem wszystkich danych, które muszą być zachowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Po uwzględnieniu Państwa uwag będzie prowadzona ewidencja kąpielisk zgodnie z Państwa wytycznymi”.¹²⁸

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

7. Prawidłowość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków

W urzędzie za realizację przedmiotowego zadania odpowiedzialny jest pracownik zatrudniony na stanowisku sekretarza, którego bezpośrednim przełożonym jest *burmistrz*. Zgodnie z *regulaminem organizacyjnym* zadania związane z nadzorowaniem i prowadzeniem rejestru zgłoszonych skarg i wniosków oraz dokumentacji ich załatwienia należy do zakresu działania i kompetencji sekretarza. Zadanie to zostało uwzględnione również w zakresie obowiązków pracownika¹²⁹.

Podczas kontroli ustalono, że w urzędzie w widocznym miejscu (przy drzwiach wejściowych do sekretariatu) zamieszczono informację wskazującą, że *burmistrz* przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 15.00 do 17.00. Przedmiotowa informacja nie spełnia wszystkich wymagań określonych przez art. 253 § 1 *kpa*, gdyż brakuje w niej informacji o tym, że obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków. Nie zawiera również informacji określonej w § 3 ust. 2 *rozporządzenia*,

¹²⁴ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

¹²⁵ Pismo *burmistrza* z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

¹²⁶ Akta kontroli str. 568-766

¹²⁷ Akta kontroli str. 1554-1601

¹²⁸ Pismo *burmistrza* z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

¹²⁹ Akta kontroli str. 1638

tj. informacji wskazującej komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski. Natomiast w zakresie wyznaczonych godzin należy uznać, że spełniony jest warunek wynikający z art. 253 § 3 *kpa* stanowiący o tym, że dni i godziny powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy. Burmistrz wyjaśnił, że „informacja, której treść brzmiała: „Burmistrz Jastarni przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00” została zmieniona po uwzględnieniu Państwa uwag na następującą: „Burmistrz Jastarni przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00”. Informacja umieszczona została w widocznym miejscu w Urzędzie Miejskim w Jastarni oraz na stronie BIP.”¹³⁰ Nie wyjaśniono natomiast przyczyn braku niezamieszczenia informacji o wyznaczonej komórce organizacyjnej lub wyznaczonych pracownikach przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.

Czynności kontrolne wykazały, że w urzędzie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, który stosownie do art. 254 *kpa* prowadzony jest w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków¹³¹.

W okresie objętym kontrolą, od 1 stycznia 2016r. do 28 sierpnia 2017r., w urzędowym rejestrze skarg i wniosków nie zarejestrowano żadnych skarg ani wniosków.

Na podstawie powyżej opisanych ustaleń, kontrolowany obszar ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Stwierdzone nieprawidłowości	1) wydanie 52 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie niekompletnego wniosku, co jest niezgodne z art. 18 ust. 5 pkt 4 i 6, a w przypadku zezwoleń jednorazowych art. 18 ust. 5 pkt 4 i 6 w związku z art. 18¹ ust. 1 <i>uwtpa</i>; 2) wydanie 2 zezwoleń bez wniosku przedsiębiorcy, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 2 <i>uwtpa</i>; 3) wydanie 11 zezwoleń mimo niezłączenia do wniosku przez przedsiębiorców dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nich tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, bądź załączenia umów zawierających istotne braki takie jak podpis najemcy bądź przedmiot dzierżawy, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 6 pkt 2 <i>uwtpa</i>; 4) niewyczerpujące zebranie materiału dowodowego w zakresie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny przedsiębiorców do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, w przypadku 6 spraw, co stanowi naruszenie art. 7 <i>kpa</i>; 5) wydanie 11 zezwoleń mimo niezłączenia do wniosku przez przedsiębiorców decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 6 pkt 4 <i>uwtpa</i>; 6) wydanie 2 decyzji mimo niez uzyskania stosownej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, co jest niezgodne z art. 18 ust. 3a <i>uwtpa</i>;
--	--

¹³⁰ Pismo burmistrza z dnia 25.09.2017r. o znaku RAO.007.1.2017.AB, akta kontroli, str. 1653-1657

¹³¹ Akta kontroli str. 497-499

	7) wydanie 1 zezwolenia przed uzyskaniem stosownej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, co jest niezgodne z art. 18 ust. 3a <i>uwtpa</i>; 8) wydanie 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży na niecałe 2 lata, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 9 <i>uwtpa</i>; 9) wydanie 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na niecałe 4 lata, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 9 <i>uwtpa</i>; 10) nieuzasadnienie w uzasadnieniu faktycznym 30 decyzji wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niezgodnie ze złożonym wnioskiem, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 <i>kpa</i>; 11) wydanie 12 decyzji dot. sprzedaży napojów alkoholowych nieterminowo, co stanowi naruszenie art. 35 § 3 <i>kpa</i>; 12) niezawarcie pouczenia o możliwości złożenia odwołania i trybie, w jakim ono przysługuje w przypadku wszystkich 35 zezwoleń jednorazowych, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 pkt 7 <i>kpa</i>; 13) niezawarcie pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania w przypadku 34 decyzji, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 pkt 7 <i>kpa</i>; 14) niezawarcie uzasadnienia faktycznego i prawnego lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia faktycznego i prawnego, gdy decyzja w całości uwzględniała wniosek strony w przypadku 117 decyzji, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 pkt 6 <i>kpa</i> w związku z art. 107 § 4 <i>kpa</i>; 15) niezawarcie uzasadnienia prawnego w przypadku 5 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 pkt 6 <i>kpa</i>; 16) niezawarcie daty wydania decyzji w przypadku 1 decyzji, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 pkt 2 <i>kpa</i>; 17) niewydanie w przypadku 2 spraw decyzji odmownych w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co stanowi naruszenie art. 104 <i>kpa</i>; 18) zwleknięcie organu z doręczeniem decyzji stronie, co stanowi naruszenie art. 39 <i>kpa</i>; 19) określenie terminu ważności 3 zezwoleń na dzień wcześniejszy niż dzień wydania decyzji, co stanowi naruszenie art. 6 <i>kpa</i>; 20) wydanie 4 zezwoleń z terminem ważności od daty od której wnioskodawca nie był jeszcze w posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 6 pkt 2 <i>uwtpa</i>; 21) niepodjęcie działań w sprawie cofnięcia 3 zezwoleń ze względu na upływ terminu ważności decyzji o warunkowym zatwierdzeniu zakładu, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 10 pkt 2 <i>uwtpa</i> w związku z art. 18 ust. 7 pkt 9 <i>uwtpa</i>; 22) niepodjęcie działań w sprawie cofnięcia 3 zezwoleń ze
--	--

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

	względem na upływ terminu ważności umowy najmu lub umowy dzierżawy, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 10 pkt 2 <i>uwtpa</i> w związku z art. 18 ust. 7 pkt 5 <i>uwtpa</i>; 23) wskazywanie daty wygaśnięcia zezwolenia na dzień późniejszy niż data wydania decyzji w przypadku 1 decyzji, co stanowi naruszenie art. 162 § 1 pkt 1 <i>kpa</i>; 24) niepoinformowanie strony o wszczęciu postępowania i nieumożliwienie stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji, w przypadku wydania 7 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia, co stanowi naruszenie art. 61 § 4 <i>kpa</i> oraz art. 10 § 1 <i>kpa</i>; 25) dokonanie w 1 przypadku zmiany w <i>CEIDG</i>, w oparciu o niekompletnie złożony wniosek, co stanowi naruszenie zapisu art. 27 ust. 1 <i>usdg</i>. W złożonym wniosku w dniu 22.06.2017r. brak oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 7 pkt 1 <i>usdg</i>; 26) dokonanie w 11 przypadkach zmiany w <i>CEIDG</i>, w oparciu o niekompletnie złożony wniosek, co stanowi naruszenie zapisu art. 27 ust. 1 <i>usdg</i>. W złożonych wnioskach brak uzupełnionych pól, o których mowa w art. 25 ust. 1 ppkt 1) i ppkt 1a) <i>usdg</i>; 27) nieterminowe wprowadzenie wniosku do <i>CEIDG</i> w 1 przypadku, co stanowi naruszenie art. 26 ust. 4 <i>usdg</i>; 28) niezawarcie uzasadnienia prawnego w wydanej decyzji zmieniającej dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 <i>kpa</i>; 29) wydanie nieterminowo decyzji zmieniającej dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, co stanowi naruszenie art. 35 <i>kpa</i>, jak również dodatkowo został naruszony art. 105 § 1 <i>kpa</i>; 30) wydanie nieterminowo w 1 przypadku decyzji dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, co stanowi naruszenie art. 35 <i>kpa</i>; 31) wydanie w 1 przypadku decyzji dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami niezgodnie ze złożonym wnioskiem w zakresie terminu prowadzenia działalności gospodarczej bez zamieszczenia uzasadnienia w decyzji, co stanowi naruszenie art. 107 § 3 <i>kpa</i>; 32) nieudostępnienie wzoru wniosku na stronie <i>urzędu</i> w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 5 <i>ucpg</i>; 33) prowadzenie ewidencji kąpielisk na każdy rok osobno, co nie jest zgodne z załącznikiem numer 1 do <i>rmz</i>; 34) nieumieszczenie w siedzibie <i>urzędu</i> informacji o wyodrębnionej komórce lub pracownikach przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski, co stanowi naruszenie § 3 ust. 2 <i>rozporządzenia</i>.
--	--

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

	Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest: niezachowanie staranności proceduralnej i nierzetelne prowadzenie postępowań przez pracowników, nieprawidłowa interpretacja przepisów <i>uwtpa</i>, <i>usdg</i>, <i>ucpg</i>, <i>kpa</i>, <i>rmz</i> oraz niedostateczny nadzór merytoryczny i organizacyjny <i>burmistrza</i>, sekretarza oraz zastępcy <i>burmistrza</i> nad pracownikami <i>urzędu</i>. Skutkiem powyższych nieprawidłowości jest: 1) naruszenie zasad ogólnych <i>kpa</i>, tj. zasady praworządności, prawdy obiektywnej, pogłębiania zaufania obywateli, informowania, czynnego udziału strony w postępowaniu; 2) dopuszczenie do sytuacji, w której istnieje możliwość, że działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych prowadzona jest przez przedsiębiorców z naruszeniem warunków wynikających z <i>uwtpa</i>; 3) pozbawienie przedsiębiorców możliwości prowadzenia, na podstawie wydanych zezwoleń, działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w minimalnym okresie gwarantowanym im przez <i>uwtpa</i>; 4) pozbawienie przedsiębiorcy możliwości rozpoczęcia działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych z dniem obowiązywania zezwolenia, poprzez brak niezwłocznego doręczenia decyzji stronie. 5) uniemożliwienie zainteresowanym przedsiębiorcom skorzystania ze wzorów wniosków, które powinny być dostępne na stronie internetowej <i>urzędu</i>. Osoby odpowiedzialne: <i>Burmistrz</i> jako kierownik jednostki oraz sekretarz gminy i zastępca <i>burmistrza</i> w zakresie nadzoru nad obszarami, gdzie stwierdzono nieprawidłowości, a także pracownicy merytoryczni wykonujący zadania objęte kontrolą, w których stwierdzono nieprawidłowości.
Ocena kontrolowanej działalności	negatywnie
Zalecenia/wnioski Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej¹³² (dalej: <i>ustawa o kontroli</i>) <u>zalecam</u>: 1. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przepisami <i>uwtpa</i> i <i>kpa</i> w szczególności: • na podstawie kompletnych wniosków, do których załączona jest stosowna decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, a także dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, o czym stanowi art. 18 ust. 2, ust. 5, a także ust. 6 pkt 2 oraz pkt 4 <i>uwtpa</i>; • na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata, o czym stanowi art. 18 ust. 9 <i>uwtpa</i>, • nie określając terminu ważności zezwolenia z mocą wsteczną lub na dzień, w którym	

¹³² Dz.U. Nr 185, poz. 1092



- wnioskodawca nie posiada jeszcze tytułu prawnego do lokalu,
- uzyskując uprzednio opinię gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, o której mowa w art. 18 ust. 3a *uwtpa*,
 - zawierając w decyzjach wszystkie wymagane elementy, o których mowa w art. 107 *kpa*,
 - przestrzegając terminowości,
 - nie zwlekając z doręczeniem decyzji stronie;
2. podejmować działania w sprawie cofnięcia zezwoleń, w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 18 ust. 10 *uwtpa*, m.in. w sytuacji gdy następuje upływ terminu ważności umowy najmu czy decyzji o warunkowym zatwierdzeniu zakładu,
 3. udostępnienie wzoru wniosku na stronie urzędu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 8 ust. 5 *ucpg*;
 4. prowadzenie ewidencji kąpielisk w formie jednego dokumentu, zgodnie z załącznikiem numer 1 do *rmz*;
 5. umieszczenie w siedzibie *urzędu* informacji o wyodrębnionej komórce lub pracownikach przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski, zgodnie z § 3 ust. 2 *rozporządzenia*.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 *ustawy o kontroli* formułuje następujące wnioski:

1. w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wydawać je zgodnie z przepisami *uwtpa* i *kpa* w szczególności:
 - wydając decyzje odmowne w przypadku, gdy wydanie zezwolenia będzie skutkowało przekroczeniem limitów punktów określonych przez radę,
 - informując oraz umożliwiając stronie czynny udział w postępowaniu o wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wskazując datę wygaśnięcia zezwoleń na dzień wydania decyzji lub dzień wcześniejszy, zgodnie ze stanem faktycznym;
2. należy przysyłać dane do *CEIDG* na podstawie kompletnych wniosków i w sposób terminowy;
3. należy wydawać decyzje w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz decyzje w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zawierając wszystkie elementy określone w art. 107 *kpa* oraz w sposób terminowy.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt 3 *ustawy o kontroli* proszę o przedstawienie w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania niniejszego dokumentu informacji o sposobie wykonania zaleceń, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub przyczyn ich niewykorzystania. Proszę ponadto o przekazanie w tym terminie:

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów dot. pierwszego postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzonego po otrzymaniu niniejszego dokumentu (w tym dokumentu potwierdzającego doręczenie zezwolenia),
- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów, tj. dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, decyzji o warunkowym zatwierdzeniu zakładu lub decyzji cofających zezwolenia, odzwierciedlających poczynione przez organ działania w sprawie cofnięcia zezwoleń
 - w przypadku stwierdzonych w wystąpieniu pokontrolnym sytuacji, tj. gdy nastąpił upływ terminu ważności umowy np. najmu czy decyzji o warunkowym zatwierdzeniu zakładu, a także w sprawach, w których wydano zezwolenie, mimo braku takich dokumentów,
- linku do wzoru wniosku na stronie urzędu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dot. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie opróżniania zbiorników

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

- bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii ewidencji kąpielisk,
- zdjęcia wywieszanej informacji w sprawie skarg i wniosków.

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl