



WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

Gorzów Wlkp., 25 kwietnia 2019 r.

NK-II.431.1.6.2018.MWoł

Pani
Małgorzata Musiałowska
Wójt Gminy Bledzew

Wystąpienie pokontrolne
z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym
w Urzędzie Gminy w Bledzewie

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2017.2234 t.j. ze zm.) oraz 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.2011.185.1092) zespół kontrolny w składzie:

- Małgorzata Wołejko – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodnicząca zespołu,
- Jolanta Seń – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – członek zespołu,

przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy w Bledzewie.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli. Funkcję kierownika Urzędu, w okresie objętym kontrolą, sprawował Pan Leszek Zimny.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego w dniu 22 lutego br. wniesiono zastrzeżenia. W dniu 5 kwietnia br. otrzymała Pani stanowisko wobec zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego. Uznano wyjaśnienia w sprawach o nr: :19/2017, 32/2017, 36/2017, 42/2017, 43/2017, 44/2017, 47/2017, 49/2017, 53/2017, 54/2017, 56/2017, 57/2017, 59/2017, 61/2017, 62/2017, 63/2017, 64/2017, 65/2017, 66/2017,67/2017, 16/2018, 38/2018, 39/2018, 41/2018, 43/2018, 44/2018, 47/2018, 48/2018. Pozostałe zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.

W związku z powyższym stosownie do art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

1. Zakres działalności Urzędu Gminy w Bledzewie objęty kontrolą.

Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w świetle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j), zwanej dalej ustawą oraz organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy, a także sposób załatwiania spraw zgłaszanych przez

2. Ustalenia kontroli.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bledzewie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 81a/2015 Wójta Gminy Bledzew z dnia 30 października 2015r. prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyporządkowane jest stanowisku do zadań z zakresu rolnictwa, działalności gospodarczej, pełnomocnika ds. reagowania kryzysowego, obronnych, obrony cywilnej, OSP. W okresie objętym kontrolą osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentacji z zakresu wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń byli: Pan Eugeniusz Bojko na samodzielnym stanowisku pracy ds. wojskowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej. Od dnia 4 grudnia 2017 r. zadania te wykonuje Pan Dawid Dawidowicz – zatrudniony na stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej i OC. Upoważnienia burmistrza do wydawania decyzji z ww. zakresu posiadali: Pan Wojciech Andrzejewski – Sekretarz Gminy oraz Eugeniusz Bojko – Podinspektor.

W toku kontroli sporządzono 2 zestawienia zawierające wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, które podpisał Pan Wojciech Andrzejewski – Sekretarz Gminy Bledzew oraz Pan Dawid Dawidowicz.

Rada Gminy w Bledzewie w uchwale nr VI/42/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. ustaliła 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany cyklicznie na dany rok kalendarzowy.

Analizie kontrolnej poddano wszystkie wydane w okresie kontrolowanym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 23 zezwolenia stałe, 21 zezwoleń jednorazowych oraz 9 decyzji wygaszających zezwolenia.

Wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Zezwolenia wydawano oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3) powyżej 18% zawartości alkoholu

oraz na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata, w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i nie krótszy niż 2 lata, w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych udostępniany przedsiębiorcom zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy. W dwóch przypadkach wnioskujący nie wpisali numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP), co jest niezgodne z art. 18 ust. 5 pkt 3. Są to decyzje nr: I/1/A/1/2017 oraz I/1/B/1/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. W przypadku trzech wniosków wnioskujący przedsiębiorcy nie podali adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego), co jest niezgodne z art.18 ust.5 pkt 6 ustawy. Są to decyzje: I/4/A/4/2017, I/4/B/4/2017 i I/4/C/4/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. Sekretarz gminy pan Wojciech Andrzejewski wyjaśnił, iż braki te wynikają z przeoczenia pracownika.

Zezwolenia nr I/10/A/10/2017 oraz nr I/10/B/10/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. wydane zostały bez uzyskania pozytywnej opinii komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy, co koliduje z art. 18 ust. 3a. Wydanie ww. opinii następuje w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym, jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. Wydanie opinii na charakter obligatoryjny, zaś zezwolenia wydane bez spełnienia ww. obowiązku powinno skutkować stwierdzeniem nieważności decyzji. Wyjaśnienia dotyczące tej nieprawidłowości złożył sekretarz gminy Pan Wojciech Andrzejewski, który stwierdził, że wynika to z niedopatrzania.

Do składanych wniosków o wydanie zezwolenia dołączano wymagane przepisami ustawy dokumenty: dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2018. poz. 1541 i 1669).

Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie dokonywali kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych zezwoleń, co koliduje z art. 18 ust. 8 ustawy. Z wyjaśnień sekretarza gminy wynika, iż brak kontroli spowodowany jest nadmiarem obowiązków pracownika zajmującego się ww. zagadnieniami.

Przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia uiszczali opłaty za korzystanie z zezwoleń, o których mowa w art. 11¹ ustawy. Ponadto organ zezwalający weryfikował czy opłaty wnoszone są w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim złożyli do dnia 31 stycznia pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży. W 12 przypadkach na oświadczeniach brak jest daty wpływu do urzędu, co jest niezgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67). Data ta stanowi zgodnie z przepisem art. 61 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) datę wszczęcia postępowania administracyjnego i podstawę prawidłowego obliczenia terminu załatwienia sprawy. Są to decyzje: I/9/A/9/2017, I/9/B/9/2017, I/9/C/5/2017, I/8/A/8/2017, I/8/B/8/2017, I/8/C/8/2017, I/5/A/5/2017, I/5/B/5/2017, I/3/A/3/2017, I/3/C/1/2017, I/10/A/10/2017, I/10/B/10/2017.

Ponadto na 5 oświadczeniach nie podano okresu, którego ono dotyczy. Wg sekretarza urzędu Wojciecha Andrzejewskiego ww. nieprawidłowości są wynikiem niedopatrzenia.

W czterech przypadkach stwierdzono nieprawidłową datę obowiązywania decyzji. Zezwolenia wydane 27 stycznia 2017r. z datą obowiązującą od dnia 16 grudnia 2016r.: I/9/C/5/2017, I/8/C/4/2017, I/3/C/1/2017, I/7/C/3/2017. Z wyjaśnień sekretarza gminy wynika, iż nieprawidłowa data została wpisana omyłkowo.

W przypadkach gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekraczała ustalone w ustawie progi pobierano prawidłowo procentową opłatę

od ogólnej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych naliczaną oddzielnie dla każdego rodzaju zezwolenia.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć. Nie wydawano zezwoleń z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych oraz w żadnym przypadku nie odmówiono wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie wydawano również decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydano 9 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu likwidacji punktu sprzedaży. Przedsiębiorcy nie składali wniosków o wydanie nowego zezwolenia, przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych wydawano jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kontrolą objęto wszystkie z 21 wydanych zezwoleń jednorazowych. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Na 6 wnioskach brak jest daty wpływu, co jest niezgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67). Data ta stanowi zgodnie z przepisem art. 61 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) datę wszczęcia postępowania administracyjnego i podstawę prawidłowego obliczenia terminu załatwienia sprawy. Są to decyzje nr: III/12/A/12/2017, III/13/A/13/2017, III/1/A/1/2108, III/4/A/2018, III/5/A/2018 oraz III/7/A/7/2018. Ponadto wydano dwa zezwolenia jednorazowe o takim samym numerze – z dnia 17 sierpnia 2018r. oraz z dnia 3 września 2018r. (III/6/A/6/2018). Zezwolenia jednorazowe wydawano na czas oznaczony nie przekraczający dwóch dni.

Opłata za jednorazowe zezwolenia, wnoszona była na rachunek gminy w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za wydany rodzaj zezwoleń.

Wszystkie objęte kontrolą sprawy zostały załatwione terminowo i bez zbędnej zwłoki.

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych

do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy a także sposób załatwiania spraw zgłaszanych przez .

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków w kontrolowanej jednostce określa Regulamin Organizacyjny Urzędu. Na drzwiach wejściowych do Urzędu umieszczona jest informacja o przyjmowaniu interesantów przez Wójta Gminy bądź wyznaczonego przez niego zastępcę. W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w każdy poniedziałek w godz. od 15:30 do 16:30. Natomiast z zapisów w Regulaminie Organizacyjnym, wynika iż Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach indywidualnych w poniedziałek od godz. 16:00 do 17:30. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu rejestr skarg i wniosków dla skarg i wniosków wpływających do Urzędu z zakresu właściwości Wójta prowadzi Sekretarz, natomiast rejestr skarg i wniosków należących do właściwości Rady Gminy prowadzi pracownik Biura Rady Gminy. Odpowiedzialność za terminowe załatwianie spraw interesantów ponoszą kierownicy referatów oraz pracownicy zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.

W trakcie kontroli rejestru oraz skarg i wniosków prowadzonych dla Rady Gminy ustalono, że w roku 2017 w rejestrze skarg i wniosków odnotowano 67 spraw, a w roku 2018 - 48. Ustalono, iż w roku 2017 odnotowano 2 sprawy, które powinny być zarejestrowane w roku 2016r.

Do kontroli przedłożono segregator opisany „BIURO RADY GMINY BRA.1510 (skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio w tym na jednostki podległe). Dokumentacja została ułożona chronologicznie bez oddzielenia na poszczególne sprawy. W aktach znajdują się jedynie pisma wpływające. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

– przedłożone kontrolującym akta skargowe przechowywane są z naruszeniem art. 254 k.p.a., wskazany przepis nakłada obowiązek rejestracji i przechowywania dokumentacji związanej ze skargami i wnioskami oddzielnie od spraw innej kategorii w celu ułatwienia kontroli przebiegu i terminów załatwienia poszczególnych skarg i wniosków. Z uwagi na powyższe przedłożonych dokumentów nie można było skontrolować pod względem przestrzegania art. 237 k.p.a. zgodnie z którym organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca;

– dokonano rejestracji pism w roku 2017, które wpłynęły w roku 2016 (poz. 1 i 2) oraz pismo, które wpłynęło w roku 2017 zarejestrowano w roku 2018 (BRA.1510.1.2018);

–brak dokumentów potwierdzających udzielenie odpowiedzi: 1/2017, 2/2017, 3/2018, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, 33/2017, 34/2017, 35/2017, 38/2018, 39/2018, 40/2017, 41/2017, 45/2017, 46/2017, 48/2017, 50/2017, 55/2017, 58/2017, 60/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018,12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018, 29/2018, 30/2018, 31/2018, 32/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018, 36/2018, 40/2018, 42/2018, 45/2018, 46/2018,

–niewłaściwa klasyfikacja pism ze spraw: 7/2017, 8/2017, 9/2017, 12/2017, 18/2017, 19/2017, 21/2017, 22/2017, 24/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 32/2017, 33/2017, 35/2017, 36/2017, 38/2017, 39/2017, 40/2017, 42/2017, 43/2017, 46/2017, 47/2017, 48/2017, 49/2017, 52/2017, 54/2017, 55/2017, 56/2017, 57/2017, 59/2017, 60/2017, 66/2017, 66/2017, 1/2018, 2/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2017, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 30/2018, 32/2018, 33/2018, 37/2018, 40/2018, 41/2018, 41/2018, 44/2018, 45/2018, 46/2018, 47/2018, 48/2018; naruszono art. 227 k.p.a. w myśl, którego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw oraz art. 241 k.p.a., który stanowi, iż przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności;

–dokonano ponownej rejestracji spraw: 10/2017, 43/2017, 44/2017, 50/2017, 56/2017, 59/2017, 61/2017, 62/2017, 63/2017, 64/2017, 65/2017, 66/2017, 67/2017, 3/2018, 5/2018, 10/2018, 12/2018, 13/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 26/2018, 27/2018, 29/2018, 34/2018, 35/2018;

– nadano błędny numer z jednolitego rzeczowego wykazu akt: BRA.1510.1.2017, BRA.1510.2.2017, BRA.1510.3.2017, BRA.1510.4.2017, BRA.1510.5.2017, BRA.1510.11.2017, BRA.1510.13.2017, BRA.1510.16.2017, BRA.1510.20.2017, BRA.1510.22.2017, BRA.1510.12.2018, BRA.1510.13.2018, BRA.1510.14.2018, BRA.1510.16.2018, BRA.1510.17.2018, BRA.1510.20.2018;

Ponadto stwierdzono niewykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie określonym w pkt. 1,2,5 wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 lipca 2016r. znak: NK-II.431.1.3.2016.MŻur. W złożonych wyjaśnieniach pracownik stwierdził, że ww. nieprawidłowości wynikają ze stosowanej praktyki w Urzędzie.

W rejestrze skarg i wniosków rozpatrywanych przez Wójta Gminy w roku 2017 odnotowano 5 wniosków, skarg nie odnotowano. Natomiast w roku 2018 zarejestrowano 1 wniosek, skarg nie odnotowano. Kontroli poddano wszystkie sprawy. Wyjaśnień udzielał Sekretarz Gminy.

Do kontroli przedłożono segregator opisany ORS.1510 A (Skargi i wnioski). Dokumentacja została ułożona chronologicznie bez oddzielenia na poszczególne sprawy. W aktach znajdują się luźno powpinane pisma co utrudnia kontrolę.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- przedłożone kontrolującym akta skargowe przechowywane są z naruszeniem art. 254 k.p.a., wskazany przepis nakłada obowiązek rejestracji i przechowywania dokumentacji związanej ze skargami i wnioskami oddzielnie od spraw innej kategorii w celu ułatwienia kontroli przebiegu i terminów załatwienia poszczególnych skarg i wniosków;

- w segregatorze przechowywana jest dokumentacja od roku 2011, czym naruszono § 63 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, który stanowi, iż teczki aktowe przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez dwa lata, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do archiwum zakładowego, w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej;

- pismo które wpłynęło w dniu 11. 01. 2017 dot. zakłócenia spokoju mieszkańca nie jest wnioskiem w rozumieniu cytowanego art. 241 k.p.a., w dokumentacji brak dokumentów potwierdzających wysłanie odpowiedzi;

- odpowiedź udzielona na pismo, które wpłynęło w dniu 16.02.2017r. jest niezgodna z zapisem art. 243 k.p.a., który stanowi iż organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę;

– niewłaściwą klasyfikację, ponowną rejestrację w rejestrze skarg i wniosków oraz brak potwierdzenia udzielenia odpowiedzi na pisma które wpłynęły do Urzędu w dniach 3.04.2017, 4.04.2017, 4.04.2017;

- niewłaściwą klasyfikację pisma które wpłynęło w dniu 18.07. 2017 oraz 31.07.2017;
- brak potwierdzenia udzielenia odpowiedzi na pismo które wpłynęło w dniu 5.02.2018r.;
- odpowiedzi na skargi podpisywane są przez Sekretarza Gminy, który nie posiada stosownego upoważnienia wójta.

Ponadto stwierdzono niewykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie określonym w pkt. 2, 3, 4, 6, 8 wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 lipca 2016r. znak: NK-II.431.1.3.2016.MŻur.

Realizację zadań z zakresu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przestrzegania procedur prowadzenia postępowania skargowego w kontrolowanej jednostce oceniono negatywnie.

Przedstawiając powyższe ustalenia zalecam:

1. Przyjmowanie kompletnych wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 ust.5 ustawy,
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawać po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, co jest zgodne z art.18 ust.3a ustawy,
3. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia przez organ zezwalający lub na podstawie jego upoważnienia straż gminną lub członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, co jest zgodne z art. 18 ust. 8 ustawy,
4. Przestrzeganie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).
5. Kwalifikowanie wpływającej korespondencji stosownie do zasad określonych w art. 222, 227 i 241 k.p.a.,
6. Przestrzeganie art. 254 k.p.a., dot. obowiązku rejestracji i przechowywania przez właściwe organy skarg oraz wszelkich związanych z nimi pism i dokumentów,

7. Przekazywanie skarg wg właściwości lub wskazywanie organu właściwego do ich rozpatrzenia w terminie określonym w art. 231 k.p.a.,
8. Ustalanie organów właściwych do rozpatrzenia skargi zgodnie z art. 229 i 230 k.p.a.,
9. Podpisywanie zawiadomień o sposobie rozpatrzenia skarg przez Wójta lub udzielenie stosownego upoważnienia pracownikom.

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Bledzew, **zalecam Radzie Gminy:**

1. Kwalifikowanie wpływającej korespondencji stosowanie do zasad określonych w art. 222 , 227 i 241 k.p.a.,
2. Przestrzeganie właściwości organów przy rozpatrywaniu skarg i wniosków,
3. Przekazywanie skarg wg właściwości lub wskazywanie organu właściwego do ich rozpatrzenia w terminie określonym w art. 231 k.p.a.,
4. Rozstrzyganie skarg i wniosków przez Radę Gminy w formie uchwał i zamieszczanie w nich wszystkich elementów określonych w art. 238 § 1 k.p.a.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak