



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

p. Jeszczyński
- do spr
- BVP
- kopie do OA + BDZ
- t. ps. odp. 2.01.16
8.12.2016 *J. Jedliński*

- projekt odp. do Bk.
- 31.12.2016

Szczecin, dnia 21 listopada 2016r.

K-2.431.1.5.2016.4.MZ

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli	1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących: a) przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; b) wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Prezydent Miasta Koszalina, zwany dalej <i>Prezydentem</i> ul. Rynek Staromiejski 6, 75-007 Koszalin
Osoba pełniącą funkcję Prezydenta w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Piotr Jedliński
Okres objęty kontrolą	W zakresie: pkt 1: od dnia 9 września 2014r. do dnia 19 sierpnia 2016r., pkt 2a i pkt 2b: od dnia 2 stycznia 2014r. do dnia 19 sierpnia 2016r.
Kontrolujący	Pan Marek Zdyb - inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kierownik zespołu kontrolnego, Pan Bartosz Herman - inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Nr upoważnienia	7/1/16 z dnia 16 sierpnia 2016r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, art. 6 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Termin kontroli	22-26 sierpnia 2016r.
Obszar kontroli Nr 1: sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków	



Podstawa prawna	Art. 223 § 1 Kpa: Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Maria Czesyk - Kierownik Referatu Obsługi Klienta w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Ustalenia kontroli:

Zakres działania Urzędu w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 125/496/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015r. Zgodnie z treścią § 29 ust. 2 pkt 6 Regulaminu do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski i skargi składane przez mieszkańców. Ponadto zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw klientów, skarg i wniosków, zostały ujęte w rozdziale XI Regulaminu. W oparciu o przepisy wskazanego rozdziału, koordynację związaną z obsługą ww. spraw zapewnia Wydział Organizacyjno - Administracyjny Urzędu, zwany dalej Wydziałem.

Podczas kontroli stwierdzono, że informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków umieszczona została na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, zgodnie z przepisem art. 253 § 4 Kpa. Prezydent przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 14.00-17.00. Godziny pracy Urzędu w poniedziałki były następujące: 9.00-17.00. Ustalenie czasu pracy Urzędu raz w tygodniu w dłuższym wymiarze tj. do godziny 17.00 (przy zwyczajowo przyjętych godzinach pracy 7.00-15.00) zdaniem organu kontrolującego spełnia wymagania przewidziane dyspozycją art. 253 § 3 Kpa.

W okresie objętym kontrolą, w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez Wydział dla organów Miasta Koszalina odnotowano 27 skarg, przy czym do Prezydenta wpłynęło:

- w 2015r. – 15 skarg,
- w 2016 r. (do dnia 19 sierpnia) – 8 skarg.

Jednocześnie ustalono, iż w 2014r. (od dnia 9 września) nie zarejestrowano żadnych skarg; ponadto w okresie objętym kontrolą nie stwierdzono wpływu wniosków. Ponadto w rejestrze znajdowało się 5 skarg, które nie podlegały rozpatrzeniu w trybie działu VIII Kpa (Nr 8/2015, Nr 11/2015, Nr 16/2015, Nr 5/2016 i Nr 9/2016).

Szczegółowej kontroli poddano 18 skarg załatwionych przez Prezydenta.

Powyższe zostało ujęte w Tabeli Nr 1.

Lp.	Nr z rejestru skarg i wniosków	Lp.	Nr z rejestru skarg i wniosków
2015r.			
	1/2015		7/2015
	2/2015		9/2015
	3/2015		10/2015
	4/2015		12/2015
	5/2015		13/2015
	6/2015		14/2015
2016r.			
	2/2016		7/2016
	3/2016		8/2016
	4/2016		10/2016

Na podstawie dokonanej weryfikacji przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji nie wniesiono uwag do sposobu załatwienia 11 skarg, co stanowi 61% wszystkich przeanalizowanych postępowań skargowych.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

W wyniku analizy 18 spraw stwierdzono w przypadku 7 skarg następujące nieprawidłowości:

- w zawiadomieniach o odmownym sposobie załatwienia:

- 3 skarg (Nr 1/2015, Nr 9/2015 i Nr 10/2015) nie zamieszczono pouczenia o treści art. 239 Kpa,

- 2 skarg (Nr 1/2015 i Nr 7/2015) brak było uzasadnienia prawnego;

Powyższym naruszono art. 238 § 1 Kpa: *Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239;*

- w przypadku skargi (Nr 2/2015) z dnia 3 lutego 2015r., dotyczącej działalności Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na podstawie udostępnionej dokumentacji, w tym również rejestru skarg i wniosków stwierdzono, iż przedmiotowej skargi Prezydent nie przekazał na podstawie przepisu art. 229 pkt 3 Kpa do organu właściwego tj. Rady Miejskiej w Koszalinie, w terminie określonym w art. 231 Kpa: „Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ”. W dokumentacji znajdowało się pismo skarżącego z dnia 18 lutego 2015r. dotyczące wycofania ww. skargi;

- w skardze (Nr 3/2015) z dnia 5 lutego 2015r., której przedmiot dotyczył działalności pracownika Urzędu. Odpowiedzi na przedmiotową skargę pismem z dnia 11 marca 2015r. udzielił Sekretarz Miasta działając z up. Prezydenta. Ww. postępowanie naruszyło przepis art. 237 § 1 Kpa Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”;

- odpowiedzi na skargę (Nr 3/2016) dotyczącą działalności jednostki organizacyjnej Miasta udzielił Z-ca Prezydenta, czym naruszono właściwość określoną w przepisie art. 229 pkt 3 Kpa, stanowiącym, iż: „Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy”. Wskazania wymaga fakt, iż skarga na sposób wykonywania zadań przewidzianych przepisami prawa jest skargą na działanie kierownika tej jednostki, wobec czego powinna być, zgodnie z ww. przepisem, rozpatrzona przez organ stanowiący i kontrolny Miasta, tj. Radę Miejską w Koszalinie. *(dowód: akta kontroli, str. 20-39)*

	Powyższym naruszono obowiązek spoczywający na organie administracji publicznej polegający na przestrzeganiu właściwości, terminowym załatwianiu spraw oraz informowaniu i wyjaśnianiu stronie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych toczącej się sprawy.				
Ocena obszaru kontroli	Pozytywna z nieprawidłowościami				
Obszar kontroli Nr 2: realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)					
Podstawa prawna	Art. 26 ust. 6 oraz art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1829), zwanej dalej usdg: Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis do CEIDG jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i gospodarczego, o których mowa w ust. 5, należy do zadań z zakresu administracji rządowej.				
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Agnieszka Kunz – Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Pani Krystyna Kalisiewicz – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, Pani Agnieszka Kamyno – p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Pani Jolanta Tęcza – inspektor w Wydziale Komunikacji, Pan Mariusz Krzos - inspektor w Biurze Działalności Gospodarczej				
Ustalenia kontroli:					
<p>Zagadnienia dotyczące przedmiotu kontroli zostały określone w § 22 załącznika Nr 2 Regulaminu. W trakcie kontroli potwierdzono, iż dane pracowników uprawnionych do wprowadzania danych do systemu zostały zgłoszone do CEIDG, wypełniając dyspozycję art. 26 ust. 4a usdg.</p> <p>W okresie od dnia 2 stycznia 2014r. do dnia 19 sierpnia 2016r. do Urzędu złożono 18 653 wniosków o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, zawieszenie działalności, wznowienie działalności i wykreślenie z systemu.</p> <p>I. Przyjmowanie i przesyłanie wniosków o wpis do CEIDG, zgodnie z art. 26 ust. 2 usdg</p> <p>Kontroli poddano <u>136 spraw</u> o następujących sygnaturach</p>					
Tabela Nr 2					
Lp.	Sygnatura sprawy	Lp.	Sygnatura sprawy	Lp.	Sygnatura sprawy
2014 r.					
	BDG-4.7330.5599.2014.AL		BDG-4.7330.5591.2014.AL		BDG-4.7330.6192.2014.AL
	BDG-4.7330.5598.2014.AL		BDG-4.7330.6199.2014.AL		BDG-4.7330.6191.2014.AL
	BDG-4.7330.5597.2014.AL		BDG-4.7330.6198.2014.AL		BDG-4.7330.6190.2014.AL
	BDG-4.7330.5596.2014.AL		BDG-4.7330.6197.2014.AL		BDG-4.7330.6189.2014.AL
	BDG-4.7330.5595.2014.AL		BDG-4.7330.6196.2014.AL		BDG-4.7330.6188.2014.AL
	BDG-4.7330.5594.2014.AL		BDG-4.7330.6195.2014.AL		BDG-4.7330.6167.2014.AL
	BDG-4.7330.5593.2014.AL		BDG-4.7330.6194.2014.AL		BDG-4.7330.6186.2014.ID
	BDG-4.7330.5592.2014.AL		BDG-4.7330.6193.2014.AL		BDG-4.7330.6185.2014.HS

	BDG-4.7330.6799.2014.AL		BDG-4.7330.6795.2014.AL		BDG-4.7330.6791.2014.AL
	BDG-4.7330.6798.2014.AL		BDG-4.7330.6794.2014.AL		BDG-4.7330.6790.2014.AL
	BDG-4.7330.6797.2014.AL		BDG-4.7330.6793.2014.AL		BDG-4.7330.6789.2014.AL
	BDG-4.7330.6796.2014.AL		BDG-4.7330.6792.2014.AL		
2015 r.					
	BDG-4.7330.1591.2015.AL		BDG-5.7330.2099.2015.MKL		BDG-5.7330.1088.2015.MKL
	BDG-4.7330.1597.2015.AL		BDG-5.7330.2098.2015.MKL		BDG-5.7330.1087.2015.MKL
	BDG-4.7330.1596.2015.AL		BDG-5.7330.2097.2015.MKL		BDG-5.7330.1086.2015.MKL
	BGD-5.7330.1591.2015.MKL		BDG-5.7330.2096.2015.MKL		BDG-5.7330.1085.2015.MKL
	BDG-5.7330.1590.2015.MKL		BDG-5.7330.2095.2015.MKL		BDG-5.7330.1084.2015.MKL
	BDG-5.7330.1593.2015.MKL		BDG-5.7330.2094.2015.MKL		BDG-4.7330.1083.2015.AL
	BDG-4.7330.1598.2015.AL		BDG-5.7330.2093.2015.MKL		BDG-4.7330.1082.2015.AL
	BDG-5.7330.1592.2015.MKI		BDG-5.7330.2092.2015.MKL		BDG-4.7330.1081.2015.AL
	BDG-5.7330.1589.2015.MKL		BDG-5.7330.2091.2015.MKL		BDG-4.7330.1080.2015.AL
	BDG-5.7330.1588.2015.MKL		BDG-5.7330.2090.2015.MKL		BDG-4.7330.1079.2015.AL
	BDG-4.7330.1077.2015.AL		BDG-5.7330.1089.2015.MKL		BDG-4.7330.1078.2015.AL
2016 r.					
	BDG-4.7330.2599.2016.AL		BDG-4.7330.695.2016.AL		BDG-4.7330.3028.2016.AL
	BDG-4.7330.2598.2016.AL		BDG-4.7330.694.2016.AL		BDG-7.7330.3052.2016.PR
	BDG-4.7330.2597.2016.AL		BDG-4.7330.693.2016.AL		BDG-7.7330.3065.2016.PR
	BDG-4.7330.2596.2016.AL		BDG-4.7330.692.2016.AL		BDG-7.7330.3079.2016.PR
	BDG-4.7330.2595.2016.AL		BDG-4.7330.690.2016.AL		BDG-4.7330.3088.2016.AL
	BDG-4.7330.2594.2016.AL		BDG-5.7330.689.2016.MKL		BDG-7.7330.3098.2016.PR
	BDG-4.7330.2593.2016.AL		BDG-5.7330.688.2016.MKL		BDG-4.7330.3001.2016.AL
	BDG-4.7330.2592.2016.AL		BDG-5.7330.687.2016.MKL		BDG-7.7330.3013.2016.PR
	BDG-4.7330.2591.2016.AL		BDG-5.7330.686.2016.MKL		BDG-7.7330.3015.2016.PR
	BDG-7.7330.2590.2016.PR		BDG-5.7330.685.2016.MKL		BDG-7.7330.3016.2016.PR
	BDG-7.7330.2590.2016.PR		BDG-4.7330.2839.2016.AL		BDG-7.7330.3018.2016.PR
	BDG-7.7330.2589.2016.PR		BDG-4.7330.2840.2016.AL		BDG-4.7330.3034.2016.AL
	BDG-7.7330.2588.2016.PR		BDG-7.7330.3079.2016.PR		BDG-4.7330.3035.2016.AL
	BDG-7.7330.2587.2016.PR		BDG-4.7330.2806.2016.AL		BDG-4.7330.3046.2016.AL
	BDG-7.7330.2586.2016.PR		BDG-4.7330.2808.2016.AL		BDG-77330.3051.2016.PR
	BDG-7.7330.2585.2016.PR		BDG-4.7330.2814.2016.AL		BDG-7.7330.3055.2016.PR
	BDG-7.7330.2584.2016.PR		BDG-4.7330.2838.2016.AL		BDG-1.7330.3076.2016.AB
	BDG-7.7330.2583.2016.PR		BDG-4.7330.2839.2016.AL		BDG-4.7330.3082.2016.AL
	BDG-4.7330.691.2016.AL		BDG-4.7330.2840.2016.AL		BDG-4.7330.3084.2016.AL
	BDG-4.7330.699.2016.AL		BDG-4.7330.2844.2016.AL		BDG-4.7330.3085.2016.AL
	BDG-4.7330.698.2016.AL		BDG-4.7330.2858.2016.AL		BDG-7.7330.3093.2016.PR
	BDG-4.7330.697.2016.AL		BDG-4.7330.2860.2016.AL		BDG-7.7330.3097.2016.PR
	BDG-4.7330.696.2016.AL		BDG-4.7330.2869.2016.AL		

- kompletność wniosków o wpis do CEIDG

Wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składane były na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej CEIDG, w BIP ministra właściwego ds. gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, w myśl art. 24 usdg. Wszystkie poddane kontroli formularze opatrzone zostały podpisem wnioskodawców. Zgodnie z art. 26 ust. 3 usdg każdorazowo potwierdzano przyjęcie wniosku;

- terminowość przekształcenia wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 i 2 usdg na formę dokumentu elektronicznego oraz przesłania go do CEIDG

Kontrola wykazała, że przesyłanie przedmiotowych formularzy do CEIDG odbywało się w terminie określonym w art. 26 ust. 4 usdg.

Do powyższego uwag nie wniesiono.

II. Przekazywanie do CEIDG informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 usdg

W okresie od dnia 2 stycznia 2014r. do dnia 19 sierpnia 2016r. wydano 1137 decyzji/zezwoleń/licencji, których dane podlegały przekazaniu do systemu CEIDG.

Kontroli poddano 61 spraw ujętych w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3

Lp.	Sygnatura sprawy/ nr zezwolenia	Data doręczenia rozstrzygnięcia stronie	Data wpisu do CEIDG	Uwagi
<i>a) decyzje o nadaniu uprawnień do sprzedaży napojów alkoholowych</i>				
1.	II/16/16/A/16 II/16/10/B/16 II/16/8/C/16	11.08.2016r.	12.08.2016r.	-
2.	II/13/13/A/16 II/13/7/B/16	13.07.2016r.	13.07.2016r.	-
3.	II/8/8/A/16	10.05.2016r.	11.05.2016r.	-
4.	II/7/7/A/16	27.04.2016r.	27.04.2016r.	-
5.	II/11/11/A/16 II/11/6/B/16 II/11/6/C/16	20.06.2016r.	22.06.2016r.	-
6.	I/80/61/A/16 I/80/57/B/16 I/80/62/C/16	11.08.2016r.	12.08.2016r.	-
7.	I/71/55/A/16 I/71/48/B/16 I/71/53/C/16	7.07.2016r.	7.07.2016r.	-
8.	I/73/45/C/15	5.10.2015r.	5.10.2015r.	-
9.	I/29/27/A/15	27.04.2015r.	27.04.2015r.	-
10.	I/51/50/A/15 I/51/31/B/15 I/51/32/C/15	20.07.2015r.	20.07.2015r.	-
11.	I/61/59/B/14	27.10.2014r.	27.10.2014r.	-
12.	I/52/50/B/14	1.08.2014r.	7.08.2014r.	-
13.	I/49/42/C/14 I/49/47/B/14 I/49/26/A/14	14.07.2014r.	14.07.2014r.	-
14.	I/32/29/C/14 I/32/32/B/14 I/32/12/A/14	10.03.2014r.	11.03.2014r.	-
15.	I/26/23/C/14 I/26/26/B/14 I/26/9/A/14	14.02.2014 r.	14.02.2014 r.	-
16.	I/20/20/B/14	5.02.2014 r.	10.02.2014 r.	-
17.	I/15/15/C/14 I/15/15/B/14	10.02.2014 r.	10.02.2014 r.	-
<i>b) decyzje ws. wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>				
1.	BDG- 7.7340.2.30.2016.MK	15.06.2016r.	1.07.2016r.	-
2.	BDG- 7.7340.2.29.2016.MK	27.06.2016r.	12.07.2016r.	-

3.	BDG- 2.7340.2.28.2016.MK	22.06.2016r.	7.07.2016r.	-
4.	BDG- 2.7340.2.26.2016.MK	16.05.2016r.	6.06.2016r.	-
5.	BDG- 2.7340.2.23.2016.MK	12.04.2016r.	29.04.2016r.	-
6.	BDG- 2.7340.2.24.2016.MK	12.04.2016r.	29.04.2016r.	-
7.	BDG- 2.7340.2.22.2016.MK	12.04.2016r.	29.04.2016r.	-
8.	BDG- 2.7340.2.21.2016.MK	30.03.2016r.	20.04.2016r.	-
<i>c) rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości</i>				
1.	BGO-3.6233.24.2014.KS	4.12.2014r.	9.12.2014r.	-
2.	BGO-3.6233.2.2016.KS	1.03.2016r.	1.03.2016r.	-
<i>d) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych</i>				
1.	GKO-II- 3.6233.10.2014.RK	3.07.2014r.	-	Nie dokonano wpisu do CEIDG
2.	GKO-II- 3.6233.10.2015.RK	13.02.2015r.	-	Nie dokonano wpisu do CEIDG
<i>e) zezwolenia na zbieranie odpadów</i>				
1.	GKO-II-4.6233.4.2014.BO	22.12.2014r.	17.09.2015r.	Dane wprowadzono po terminie określonym w art. 37 ust. 5 usdg
2.	GKO-II-7.6233.8.2015.AK	8.04.2015r.	17.09.2015r.	Dane wprowadzono po terminie określonym w art. 37 ust. 5 usdg
<i>f) zezwolenia na transport odpadów</i>				
1.	GKO-II-7.6233.2.2014.AK	28.01.2014r.	-	Nie dokonano wpisu do CEIDG
2.	GKO-II- 7.6233.19.2015.AK	13.08.2015r.	-	Nie dokonano wpisu do CEIDG
3.	GKO-II- 7.6233.10.2016.AK	31.05.2016r.	-	Nie dokonano wpisu do CEIDG
<i>g) licencje na przewóz taksówką</i>				
1.	Licencja Nr 00606	26.09.2014r.	26.09.2014r.	-
2.	Licencja Nr 00627	23.02.2015r.	23.02.2015r.	-
3.	Licencja Nr 00693	3.08.2016r.	3.08.2016r.	-
4.	Licencja Nr 00623	2.02.2015r.	2.02.2015r.	-
5.	Licencja Nr 00688	11.07.2016r.	11.07.2016r.	-
<i>h) zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym</i>				
1.	Zezwolenie Nr 00208	12.01.2016r.	13.01.2016r.	-
2.	Zezwolenie Nr 00204	22.09.2015r.	22.09.2015r.	-
3.	Zezwolenie Nr 00210	30.03.2016r.	31.03.2016r.	-
<i>i) zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym</i>				
1.	Zezwolenie Nr 00195/1	3.11.2014 r.	3.11.2014 r.	-
Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości		<p>W zakresie:</p> <p>pkt I - Nie stwierdzono nieprawidłowości,</p> <p>pkt II - W trakcie kontroli ustalono, iż w 2 przypadkach dokonano nieterminowego przenoszenia informacji do systemu CEIDG oraz w 5 przypadkach zaniechano udostępnienia danych w ww. rejestrze, czym naruszono art. 37 ust. 5 usdg. (dowód: akta kontroli, str. 40-73)</p> <p>Powyższe mogło spowodować utrudnienia w korzystaniu z zezwoleń, a także być przeszkodą dla podmiotów obrotu gospodarczego w potwierdzaniu posiadanych uprawnień.</p>		
Ocena obszaru kontroli		Pozytywna z nieprawidłowościami		

Obszar kontroli Nr 3: realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna	Art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1829) w związku z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.), zwanej dalej <i>ustawą o wychowaniu w trzeźwości</i> ; <i>Jeżeli przepisy regulujące daną działalność gospodarczą stanowią, że wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofanie koncesji, zezwoleń, a także prowadzenie rejestrów działalności regulowanej należy do zadań organów jednostek samorządu terytorialnego, to zadania te są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".</i>
Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Mariusz Krzos - inspektor w Biurze Działalności Gospodarczej

Ustalenia kontroli:

Zagadnienia dotyczące przedmiotu kontroli zostały określone w § 22 załącznika Nr 2 Regulaminu. Na podstawie informacji przekazanych w dniu 21 czerwca 2016r. przez Kierownika Biura Działalności Gospodarczej Urzędu ustalono, iż od dnia 2 stycznia 2014r. do dnia 21 czerwca 2016r. Prezydent wydał:

- 1) 731 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, z czego:
 - 242 decyzje na sprzedaż napojów zawierających 4,5% alkoholu oraz na piwo;
 - 198 decyzji na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 - 185 decyzji na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu;
- 2) 101 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych, udzielonych na podstawie art. 18¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości;
- 3) 5 zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Ponadto ustalono, iż Prezydent wydał:

- 327 decyzji w przedmiocie wygaszenia uprawnień przedsiębiorców w analizowanym zakresie, na podstawie art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości;
- 1 decyzję w zakresie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

(dowód: akta kontroli, str. 74-75)

W trakcie kontroli ustalono, iż:

- Rada Miejska w Koszalinie podjęła uchwałę Nr XLI/466/2009 z dnia 29 października 2009r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży i w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- zarządzeniem Nr 39/179/11 Prezydenta Miasta Koszalin z dnia 23 marca 2011r. została powołana Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Kontroli poddano 58 postępowań dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz 1 zezwolenie związane z organizacją przyjęć. Szczegółowe zestawienie zweryfikowanych spraw zawiera Tabela Nr 4:

Tabela Nr 4

Lp.	Znak sprawy	Data wydania zezwolenia	Data wniesienia opłaty za zezwolenie	Uwagi
1.	I/61/59/B/14	21.10.14r.	27.10.14r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
2.	I/58/49/C/14 I/58/56/B/14 I/58/33/A/14	16.09.14r.	17.09.14r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
3.	I/52/50/B/14	31.07.14r.	1.08.14r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
4.	I/49/42/C/14 I/49/47/B/14 I/49/26/A/14	10.07.14r.	14.07.14r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
5.	I/32/29/C/14 I/32/32/B/14 I/32/12/A/14	7.03.14r.	10.03.14r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
6.	I/26/23/C/14 I/26/26/B/14 I/26/9/A/14	13.02.14r.	14.02.14r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
7.	I/20/20/B/14	3.02.14r.	5.02.14r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
8.	I/15/15/C/14 I/15/15/B/14	27.01.14r.	10.02.14r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
9.	I/7/7/A/15 I/7/3/B/15 I/7/3/C/15	29.01.15r.	29.01.15r.	-
10.	I/23/22/A/15 I/23/15/B/15 I/23/16/C/15	5.03.15r.	3.04.15r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
11.	I/29/27/A/15	10.04.15r.	27.04.15r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
12.	I/40/39/A/15 I/40/26/B/15 I/40/27/C/15	21.05.15r.	21.05.15r.	-
13.	I/51/50/A/15 I/51/31/B/15 I/51/32/C/15	2.07.15r.	20.07.15r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
14.	I/58/57/A/15 I/58/37/B/15 I/58/38/C/15	16.07.15r.	16.07.15r.	-
15.	I/66/63/A/15 I/66/41/B/15 I/66/41/C/15	13.08.15r.	13.08.15r.	-
16.	I/73/45/C/15	28.09.15r.	5.10.15r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
17.	I/71/55/A/16 I/71/48/B/16 I/71/53/C/16	5.07.16r.	7.07.16r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
18.	I/79/60/A/16 I/79/56/B/16 I/79/61/C/16	5.08.16r.	5.08.16r.	-
19.	I/80/61/A/16 I/80/57/B/16 I/80/62/C/16	10.08.16r.	11.08.16r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji

20.	II/6/6/A/16	15.04.16r.	15.04.16r.	-
21.	II/7/7/A/16	25.04.16r.	27.04.16r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
22.	II/8/8/A/16	9.05.16r.	10.05.16r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
23.	II/11/11/A/16 II/11/6/B/16 II/11/6/C.16	15.06.16r.	20.06.16r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
24.	II/12/12/A/16	30.06.16r.	30.06.16r.	-
25.	II/13/13/A/16 II/13/7/B/16	11.07.16r.	13.07.16r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
26.	II/16/16/A/16 II/16/10/B/16 II/16/8/C/16	10.09.16r.	11.09.16r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
27.	V/1/1/A/16	12.07.16 r.	14.07.16r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji

Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, iż:

- w przypadku 42 spraw opłaty za korzystanie z zezwoleń zostały pobrane po wydaniu decyzji, jednak każdorazowo przed odbiorem zezwoleń przez przedsiębiorców. (dowód: akta kontroli, str. 76-127)

W trakcie kontroli zwrócono uwagę, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, stosowną opłatę należy wnieść przed wydaniem zezwolenia. Natomiast data wydania decyzji to data jej podpisania przez organ bądź osobę działającą z jego upoważnienia (za co przyjąć należy datę umieszczoną na podpisanym przez organ dokumencie, zgodnie z art. 107 § 1 Kpa), której nie należy utożsamiać z dniem doręczenia dokumentu stronie.

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Kontroli poddano 30 postępowań ww. ujętych w Tabeli Nr 5:

Tabela Nr 5

Lp.	Znak sprawy	Data wydania zezwolenia	Data wniesienia opłaty za zezwolenie	Uwagi
1.	III/44/69/A/16	18.08.2016r.	18.08.2016r.	-
2.	III/43/68/A/16	18.08.2016r.	18.08.2016r.	-
3.	III/42/67/A/16	22.07.2016r.	29.07.2016r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
4.	III/41/66/A/16	22.07.2016r.	22.07.2016r.	-
5.	III/41/65/A/16	22.07.2016r.	22.07.2016r.	-
6.	III/41/64/A/16	22.07.2016r.	22.07.2016r.	-
7.	III/41/63/A/16	22.07.2016r.	22.07.2016r.	-
8.	III/38/56/A/16	24.06.2016r.	27.06.2016r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
9.	III/1/1/A/16	18.04.2016r.	12.05.2016r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
10.	III/17/29/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
11.	III/18/30/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
12.	III/19/31/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-

13.	III/20/32/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
14.	III/21/33/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
15.	III/22/34/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
16.	III/23/35/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
17.	III/24/36/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
18.	III/25/37/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
19.	III/26/38/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
20.	III/27/39/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
21.	III/28/40/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
22.	III/29/41/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
23.	III/30/42/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
24.	III/31/43/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
25.	III/32/44/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
26.	III/33/45/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
27.	III/34/46/A/16	7.06.2016r.	7.06.2016r.	-
28.	III/1/4/A/16	18.04.2016r.	12.05.2016r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
29.	III/1/3/A/16	18.04.2016r.	12.05.2016r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji
30.	III/1/2/A/16	18.04.2016r.	12.05.2016r.	opłata za korzystanie z zezwolenia została pobrana po wydaniu decyzji

Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, iż:

- w przypadku 6 spraw opłaty za korzystanie z zezwoleń zostały wniesione na rachunek Urzędu po wydaniu decyzji, jednak każdorazowo przed odbiorem zezwoleń przez przedsiębiorców.

(dowód: akta kontroli, str.128-136)

III. Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Kontroli poddano 13 decyzji ujętych w Tabeli Nr 6:

Tabela Nr 6

Lp.	Znak sprawy	Data wydania decyzji	Data doręczenia decyzji stronie	Uwagi
1.	BDG-7.7340.2.31.2016.PR	19.07.2016 r.	25.07.2016 r.	-
2.	BDG-2.7340.2.30.2016.MK	13.06.2016 r.	15.06.2016r.	-
3.	BDG-2.7340.2.29.2016.MK	13.06.2016 r.	27.06.2016 r.	-
4.	BDG-2.7340.2.28.2016.MK	13.06.2016 r.	22.06.2016 r.	-
5.	BDG-2.7340.2.27.2016.MK	25.05.2016 r.	27.05.2016 r.	-
6.	BDG-2.7340.2.26.2016.MK	13.05.2016 r.	16.05.2016 r.	-
7.	BDG-2.7340.2.25.2016.MK	22.04.2016 r.	26.04.2016 r.	-
8.	BDG-2.7340.2.24.2016.MK	11.04.2016 r.	12.04.2016 r.	-
9.	BDG-2.7340.2.23.2016.MK	11.04.2016 r.	12.04.2016 r.	-
10.	BDG-2.7340.2.22.2016.MK	11.04.2016 r.	12.04.2016 r.	-
11.	BDG-2.7340.2.21.2016.MK	24.03.2016 r.	30.03.2016 r.	-
12.	BDG-2.7340.8.20.2016.MK	31.03.2016 r.	6.04.2016 r.	-
13.	BDG-2.7340.1.19.2016.MK	31.03.2016 r.	18.04.2016 r.	-

Wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 1 oraz pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dokonano z powodu likwidacji punktu sprzedaży, niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia.

W ramach czynności sprawdzających stwierdzono, iż postępowania administracyjne w zakresie wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczynano z urzędu w przypadku niezłożenia oświadczenia. Natomiast w przypadku likwidacji punktu sprzedaży postępowania wszczynano bez zawiadamiania o powyższym stron. W okazanej dokumentacji znajdowały się natomiast pisma przedsiębiorców informujące o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, czy likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych. W trakcie kontroli zwrócono uwagę, iż w związku z brakiem określenia przez ustawodawcę w art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości inicjatywy w zakresie wszczęcia postępowania, przyjęć należy, iż przedmiotowe postępowanie wszczynane jest z urzędu, niezależnie od rodzaju przesłanki stanowiącej podstawę wygaszenia zezwolenia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2012r., sygn. akt II OSK 2232/10). Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, o wszczęciu postępowania z urzędu należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie, w każdym przypadku wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

<p>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości</p>	<p>W zakresie:</p> <p>pkt I - W trakcie kontroli ustalono, iż opłaty za korzystanie z zezwoleń w <u>42 przypadkach</u> zostały pobrane po wydaniu decyzji, jednak każdorazowo przed odbiorem zezwoleń przez przedsiębiorców.</p> <p>pkt II - W przypadku <u>6 spraw</u> opłaty za korzystanie z zezwoleń jednorazowych zostały pobrane po wydaniu decyzji, jednak każdorazowo przed odbiorem zezwoleń przez przedsiębiorców.</p> <p>pkt III - Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Wydanie decyzji przed pobraniem wymaganej należności naruszyło przepisy prawa obligujące organ do pobierania opłat przed wydaniem stosownych zezwoleń.</p>
<p>Ocena obszaru kontroli</p>	<p>Pozytywna z nieprawidłowością</p>
<p>Wpis do książki kontroli</p>	<p>10/2016</p>
<p>Podsumowanie stwierdzonych nieprawidłowości/ uchybień w kontrolowanym podmiocie</p>	<p>Obszar kontroli:</p> <p>Nr 1 Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 5 przypadkach w zawiadomieniach o odmownym sposobie załatwienia skarg nie zawarto wszystkich elementów określonych przepisem art. 238 § 1 Kpa; - w 1 przypadku nie przekazano sprawy do organu właściwego w ustawowym terminie 7 dni, czym naruszono art. 231 Kpa; - w 1 przypadku skarga załatwiona została po upływie terminu określonego w art. 237 § 1 Kpa; - w 1 przypadku naruszono właściwość określoną w przepisie art. 229 pkt 3 Kpa. <p>Nr 2 Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:</p>

	<p>- w 2 przypadkach dokonano nieterminowego przeniesienia informacji do systemu CEIDG oraz w 5 przypadkach zaniechano udostępnienia danych w ww. rejestrze, czym naruszono art. 37 ust. 5 usdg.</p> <p>Nr 3 Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:</p> <p>- 48 decyzji wydano przed wniesieniem stosownej opłaty przez przedsiębiorcę na rachunek gminy, czym naruszono art. 11¹ ust. 2 oraz art. 18¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.</p>
Zalecenia	<p>- w zawiadomieniu o odmownym sposobie załatwienia skargi zamieszczać wszystkie elementy wymienione w art. 238 § 1 Kpa,</p> <p>- stosować przepis art. 231 Kpa zobowiązujący organ do niezwłocznego, nieprzekraczającego terminu siedmiu dni, przekazania sprawy właściwemu organowi,</p> <p>- załatwiać skargi bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu miesiąca, zaś w przypadku braku możliwości dotrzymania ww. terminu wynikającego z treści art. 237 § 1 Kpa, przed jego upływem, wskazywać nową datę zakończenia postępowania skargowego,</p> <p>- przestrzegać właściwości organów do rozpatrywania skarg określonej w art. 229 pkt 3 Kpa,</p> <p>- udostępniać w CEIDG wszystkie niezbędne informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z decyzji, w terminie wskazanym w art. 37 ust. 5 usdg,</p> <p>- pobierać opłaty przed wydaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z dyspozycją art.11¹ ust. 2 oraz 18¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.</p>
Pouczenie	<p>- od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze;</p> <p>- o podjętych działaniach, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.</p>
Podpis kierownika jednostki kontrolującej	<p>WZ. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p><i>Subocz</i></p> <p>Marek Subocz WICEWOJEWODA</p>