



Dz. 1710.5.2012

Bydgoszcz, dnia 19 .10.2012r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.III.431.15.2012.JT.BG.



Pan
Stanisław Gliszczyński
Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 31, poz. 206 z późn. zm.) art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w dniach od 7 września 2012 r. do 17 września z przerwą w dniu 11 września 2012 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Burmistrza Koronowa, adres: Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, zrealizowaną przez zespół w składzie: Justyna Tucholska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Bogusława Głowacka - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w zakresie:

1) przedmiot kontroli:

- wykonywanie wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w :
 - ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
 - ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) – ewidencja kąpielisk,
 - ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
 - ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
- przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

2) okres objęty kontrolą:

- 1.01.2011 r. – 30.06.2012 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowana ocenia została:

- w zakresie realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub ustawą z dnia 26.10.1982 r. - pozytywnie,

- w zakresie realizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), zwanej dalej ustawą Prawo wodne lub ustawą z dnia 18.07.2001 r. – pozytywnie,
- w zakresie realizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej lub ustawą z dnia 02.07.2004 r. - pozytywnie,
- w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub ustawą z dnia 13.09.1996 r. – pozytywnie,
- w zakresie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a. – pozytywnie z uchybieniami.

Ocen dokonano na podstawie następujących ustaleń:

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

- a) Rada Miejska w Koronowie uchwałą Nr XXXI/412/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r. 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 (Dz. Urz. z dnia 23 kwietnia 2002 r. Nr 6, poz. 1455) ustaliła limit 140 punktów oraz Uchwałą Nr VII/93/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określiła zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy (Dz. Urz. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr 70, poz. 1079). Podział limitu na sklepy i gastronomię został dokonany na posiedzeniu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koronowie, w oparciu o analizę wcześniej wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych. Maksymalna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 95, a w miejscu sprzedaży 45 razem 140 punktów.
- Według stanu na 31.12.2011 r. na terenie gminy Koronowo liczba punktów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 45, natomiast liczba punktów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 81.

(Akta kontroli str. 29-38)

- b) Urząd Miejski prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń, który zawiera następujące dane: Lp., adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych, rodzaj punktu sprzedaży, nazwę wnioskodawcy, numer punktu, rodzaj zezwolenia, datę wydania zezwolenia, datę ważności zezwolenia, datę likwidacji, wygaśnięcia zezwolenia.

W 2011 r. wydano łącznie:

86 zezwoleń długoterminowych, w tym:

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości alkoholu:
 - do 4,5% - 10 zezwoleń,
 - od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 1 zezwolenie
 - powyżej 18% - 2 zezwolenia,
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu:

do 4,5% - 27 zezwoleń,
od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 26 zezwoleń
powyżej 18% - 20 zezwoleń.

47 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych.

1 zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu: do 4,5%.

W I półroczu 2012 r. r. wydano łącznie:

71 zezwoleń długoterminowych, w tym:

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości alkoholu:
do 4,5% - 6 zezwoleń,
od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 2 zezwolenie
powyżej 18% - 0 zezwoleń,
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu:
do 4,5% - 24 zezwoleń,
od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 21 zezwoleń
powyżej 18% - 18 zezwoleń.

23 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nie wydano decyzji o cofnięciu zezwoleń na podstawie art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nie wydano zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

(Akta kontroli str. 39-42)

- c) Kontroli poddano 48 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży do 4,5% (w tym piwa), od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) i ponad 18% oraz 22 zezwolenia jednorazowe, co stanowi ok. 30% zezwoleń wydanych w okresie objętym kontrolą, a także wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do 4,5% (w tym piwa), od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) i ponad 18% wydanych przez Burmistrza Koronowa w okresie objętym kontrolą, a także jedno zezwolenie z 2011 r. na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży do 4,5% (w tym piwa), od 4,5% do 18% i ponad 18% zostały wydane na czas określony w art. 18 ust. 9, na decyzjach znajduje się adnotacja o pobraniu opłaty naliczonej zgodnie z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, decyzje podpisane były z upoważnienia Burmistrza Koronowa przez osobę upoważnioną do dokonywania tych czynności, zawierają właściwe podstawy prawne. Przedłożona do kontroli dokumentacja zawierała wniosek przedsiębiorcy zgodny z art. 18 ust. 5, w aktach spraw znajdowały się dokumenty określone w art. 18 ust. 6 ww. ustawy.

Poddane kontroli zezwolenie Nr 17/2011 z dnia 08.03.2011r. na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych - przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, zostało wydane na czas określony zgodnie z art. 18⁴ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na decyzji znajduje się adnotacja o pobraniu opłaty naliczonej zgodnie z art. 18⁴ ust. 2 ww. ustawy, decyzja podpisana

z upoważnienia Burmistrza Koronowa przez Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacyjnych, zawierają właściwe podstawy prawne. Przedłożona do kontroli dokumentacja zawierała wniosek przedsiębiorcy, do którego dołączono spis inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Poddane kontroli zezwolenia jednorazowe z 2011 r. i I połowy 2012 r. na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane na czas określony w art. 18¹ ust. 2, na decyzjach znajduje się adnotacja o pobraniu opłaty naliczonej zgodnie z art. 18¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, decyzje oznaczone symbolem 7340, podpisane z upoważnienia Burmistrza Koronowa przez Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacyjnych zawierają właściwe podstawy prawne. Przedłożona do kontroli dokumentacja zawierała wniosek przedsiębiorcy, potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zezwolenia jednorazowego, kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z adnotacją o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. i 2012 r.

(Akta kontroli str. 43-70)

Pisemne oświadczenia przedsiębiorców działających na terenie Gminy Koronowo o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim, zostały złożone w terminie określonym art. 11¹ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na podstawie kwot przedstawionych w ww. oświadczeniach zgodnie z art. 11¹ naliczono wysokość należnej opłaty.

2. W zakresie realizacji ustawy Prawo wodne:

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo wodne w ewidencji kąpielisk zaprowadzonej dla gminy Koronowo w 2011 r. wpisano 2 kąpieliska, a w 2012 r. 1 kąpielisko.

(Akta kontroli str. 71-98)

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji z 2011 r. wynika, że w dniu 8.12.2010r. oraz 15.12.2010r. wpłynęły wnioski o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa. Pismem z dnia 14.04.2011r. Burmistrz Koronowa przesłał do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Koronowo i zawiadomieniem z dnia 8.03.2011r. wyłożył projekt uchwały do publicznej wiadomości na 21 dni.

W dniu 25.05.2011r. Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę Nr IX/72/11 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Koronowo na rok 2011. Pismem z dnia 03.06.2011r. Burmistrz Koronowa przesłał informację o ilości kąpielisk do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

(Akta kontroli str. 99-132)

W 2012 r. w ewidencji kąpielisk umieszczono wpis na wniosek, który wpłynął w dniu 6.12.2011r. wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa. Pismem z dnia 19.03.2012r. Burmistrz Koronowa przesłał do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Koronowo i zawiadomieniem z dnia 21.02.2012r. wyłożył projekt uchwały do publicznej wiadomości na 21 dni.

W dniu 27.04.2012r. Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę Nr XXI/188/12 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Koronowo na rok 2012. Pismem z dnia 04.06.2012r. Burmistrz Koronowa przesłał informację o ilości kąpielisk do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Ewidencję kąpielisk zgodnie ze wzorem określonym załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. Nr 91, poz. 527) założono w dniu 01.06.2011r, a kolejnego wpisu dokonano w dniu 08.05.2012r. W ewidencji zamieszczono informacje zgodnie z art. 34b, ust. 6 ustawy prawo wodne.

(Akta kontroli str. 133-164)

Ewidencja kąpielisk na terenie gminy Koronowo została założona w 2011 roku. Wpisy i aktualizacja wpisów odbywa się zgodnie z terminem określonym w art. 34b ust. 5.

3. W zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

W Gminie Koronowo zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Burmistrz skorzystał z prawa przeniesienia wpisów znajdujących się w prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej w terminie do 31 grudnia 2011 r. Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej wprowadzonej przez Burmistrza Koronowa zostały przekazane ostatecznie w dniu 31 grudnia 2011r. do systemu teleinformatycznego CEIDG. Od dnia 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. przyjęto i przekazano do CEIDG 449 wniosków.

(Akta kontroli 165-166)

Sprawdzono 50 wniosków. Poddane kontroli wnioski o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1 opatrzone były datą wpływu do Urzędu i wypełnione były wszystkie wymagane rubryki włącznie ze złożeniem własnoręcznego podpisu. Do wniosków dopięte zostały Urzędowe Poświadczenie Odbioru z Ministerstwa Gospodarki o dacie i godzinie przesłania wniosku do CEIDG, przesłane drogą mailową. Wnioski o wpis do CEIDG przekazywane były w dniu ich złożenia lub następnego dnia po ich otrzymaniu.

(Akta kontroli str. 167-170)

W okresie kontrolowanym nie stwierdzono przypadków przesyłania wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej listami poleconymi, tym samym nie zachodziła konieczność poświadczania przez notariusza własnoręczności podpisu przedsiębiorcy zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy.

(Akta kontroli str. 171-172)

Zgodnie z art. 26 ust. 4a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pismem z dnia 27.06.2011 r. skierowanym do Ministerstwa Gospodarki przekazano wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG wpisany w rejestrze upoważnień pod nr OR.S.0052.32.1.2011 i OR.S.0052.32.2.2011 z dnia 27.06.2011 r. do wykonywania czynności określonych w 26 ust.4 ww. ustawy.

(Akta kontroli 173-178)

Zasady dotyczące obsługi przedsiębiorców w zakresie CEIDG zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Koronowa Nr OR-.S.0050.60.2012 z dnia 22 maja 2012 r.

(Akta kontroli 179-186)

4. W zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo zostały uregulowane Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XLII/498/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Koronowo zostały określone w Uchwale Nr XLVI/509/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 lutego 2010 r.

(Akta kontroli str. 187-210)

W okresie objętym kontrolą nie wydano zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koronowo.

(Akta kontroli str. 211-212)

W okresie objętym kontrolą wydano 2 decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

(Akta kontroli str. 213-214)

Kontroli poddano dokumenty dotyczące wydania decyzji: RGGiOŚ.6233.1.2011 i RGGiOŚ.6233.1.3.2011. We wnioskach zostały zawarte elementy określone w art. 8 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, do wniosku dołączono załączniki określone w art. 8 ust 1a ww. ustawy. Ww. decyzje stanowiące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Koronowo zawierają elementy przedmiotowo istotne określone w art. 9 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W decyzjach zamieszczono informację o pobraniu opłaty skarbowej w wysokości 107 zł, decyzje zostały wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

(Akta kontroli str. 215-226)

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu Gminy Koronowo w dniu 30.03.2011r. Rada Miejska w Koronowie podjęła Uchwałą Nr VI/56/11 w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu gminy Koronowo. W dniu 05.07.2011 r. zawarto na czas nieokreślony porozumienie pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo, z którego wynika, że Gmina Koronowo powierza

Miastu Bydgoszcz wykonanie zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo.

(Akta kontroli str. 227-234)

W zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Koronowo zawarto w dniu 15.12.2011 r. umowę nr 128/2011 dotyczącą odbioru padłych zwierząt.

(Akta kontroli str. 235-238)

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla Gminy Koronowo prowadzony jest w formie elektronicznej i zawiera pozycje: Lp., numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacji REGON, oznaczenie firmy, kod, opis, numer rejestrowy. O zamieszczenie wpisu do rejestru działalności regulowanej wnioski złożyło 6 przedsiębiorców. W rejestrze prowadzonym od 2012 r. zamieszczono 6 wpisów, przedłożona do kontroli dokumentacja we wszystkich przypadkach zawiera wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zawierający elementy określone w art. 9c ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych dla wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) nie pobrano opłaty skarbowej za wpis 4 przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej ponieważ przedsiębiorcy posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, za 2 wpisy przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

(Akta kontroli str. 239-258)

5. W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Burmistrza Koronowa odbywa się na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zwanej dalej K.p.a. oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) - zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków. Ze względu na funkcjonowanie w Urzędzie Miejskim w Koronowie Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 opracowana została procedura „postępowanie z usługą niezgodną, działania koordynujące / zapobiegawcze Nr procedury P/02/00/03, w której opisano w pkt 4.6-4.10 sposób postępowania ze skargami i wnioskami.

(Akta kontroli str. 259-264)

Zgodnie z art. 253 Kpa kierownicy organów samorządu terytorialnego lub wyznaczeni przez nich zastępcy są obowiązani do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Na tablicy w siedzibie Urzędu przy Placu

Zwycięstwa 1 i przy ul. Pomianowskiego 1 została umieszczona informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów przez Burmistrza Koronowa w sprawach skarg i wniosków. Realizacja ww. obowiązku jest zgodna z przepisami K.p.a.

(Akta kontroli str. 265-266)

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

Zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz kierowaniem ich do właściwych Wydziałów w sprawach związanych z załatwianiem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjny.

(Akta kontroli str. 267-276)

W kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr skarg i wniosków dla Rady Miasta i Burmistrza Koronowa. W 2011 r. Burmistrz Koronowa załatwił 4 skargi. Z informacji podanej w piśmie skierowanym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak: OR-S.033.35.2012 z dnia 23.03.2012 r. wynika, że do Urzędu Miejskiego w Koronowie wpłynęło 5 skarg. Powyższa informacja została uszczegółowiona w oświadczeniu złożonym przez Sekretarza w dniu 7.09.2012r., z której wynika, że w 2011 r. Burmistrz Koronowa załatwił 4 skargi. W pierwszym półroczu 2012 r. do Burmistrza Koronowa wpłynęły dwie sprawy odnotowane w rejestrze skarg i wniosków. W wyżej wymienionych sprawach toczy się postępowanie administracyjne.

(Akta kontroli str. 277-292)

Kontroli poddano wszystkie sprawy skierowane do Burmistrza Koronowa w okresie objętym kontrolą odnotowane w rejestrze skarg i wniosków. Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji ustalono, że:

Spośród 4 skarg rozpatrzonych w 2011 roku:

- wszystkie zostały załatwione w wymaganym terminie,
- wszystkie odpowiedzi na skargi zawierały oznaczenie organu,
- wszystkie odpowiedzi na skargi zostały podpisane przez Burmistrza Koronowa,
- we wszystkich sprawach określono sposób załatwienia skargi, 3 skargi zostały uznane za bezzasadne, 1 skarga została uznana za zasadną,
- w 3 skargach uznanych za bezzasadne brak pouczenia wynikającego z art. 238 K.p.a. o treści art. 239 K.p.a.,
- spośród 3 skarg uznanych za bezzasadne w jednym zawiadomieniu (OR-S1510.3.2011) o sposobie załatwienia brak uzasadnienia prawnego,

Dwie sprawy odnotowane w rejestrze skarg i wniosków w pierwszej połowie 2012r. zostały przekazane do załatwienia zgodnie z właściwością w trybie pozaskargowym wobec powyższego nie podlegają ocenie.

(Akta kontroli str. 293-296)

Przyczyną stwierdzonych uchybień jest niestosowanie regulacji prawnych w wyżej wymienionym zakresie, skutkiem tego są błędy w realizacji zadań wynikających z działu VIII K.p.a., z które odpowiedzialność ponosi Burmistrz Koronowa.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 5/2012.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Stosownie do treści art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego projektu do kierownika komórki do spraw kontroli, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Starszy inspektor wojewódzki starszy inspektor Wojewódzki

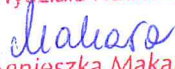

Bogusława Głowacka

18.10.12r.


Justyna Tucholska

(podpis i pieczęć kontrolera)

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Agnieszka Makara
(podpis i pieczęć kierownika
komórki do spraw kontroli)