



Secret

Bydgoszcz, 13 listopada 2012r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.III.431.15.2012.JT.BG.



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

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 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 - 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 – 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 - 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 - pozytywnie,
- w zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków na podstawie 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.

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 zezwolenia
 - powyżej 18% - 0 zezwoleń,
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu:
 - do 4,5% - 24 zezwolenia,
 - 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.

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, zawiera 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.

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 2011r. wpisano 2 kąpieliska, a w 2012r. 1 kąpielisko.

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.

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 kąpiei (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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu Gminy Koronowo w dniu 30.03.2011r. Rada Miejska w Koronowie podjęła Uchwałę 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.

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.

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.).

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.

Zgodnie z art. 253 K.p.a. 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.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 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 przyjmowaniem interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz kierowaniem ich do właściwych Wydziałów w sprawach związanych z załatwianiem skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjny.

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.

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 skargi 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.

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., za które odpowiedzialność ponosi Burmistrz Koronowa.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami, w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień zalecam Panu stosowanie w zawiadomieniach o sposobie załatwiania skarg uznanych za bezzasadne elementów określonych w art. 238 K.p.a.

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

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania pokontrolnego.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI


Ewa Mes