



ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI

19.08.2014  
97123/253

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.III.431.1.7.2014.

*zalew audyt*  
*19.08.2014*  
*Agrianna Sudomirska*  
*Audyt Wewnętrzny*  
*Bydgoszcz, 28.07.2014r.*  
*SEKRETARZ MIASTA*  
*Edward Dobrowolski*

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
SEKRETARZ MIASTA	
Edward Dobrowolski	
wpl. data	29.07.2014
nr wpływu	970
ilość załączników szt.	.....

**Pan**  
**Rafał Bruski**  
**Prezydent Miasta Bydgoszczy**  
**ul. Jezuicka 1**  
**85-101 Bydgoszcz**

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Wojciech Jazdon*

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
SEKRETARIAT PREZYDENTA	
wpl. data	29.07.2014
nr wpływu	97123/2246
ilość załączników szt.	.....

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

*WSO*  
*Wojewoda*  
*23.07.2014*

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 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w dniach 27.03-18.04.2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Prezydenta Miasta Bydgoszczy, adres: ul. Jezuicka 1, 85-101 Bydgoszcz, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w składzie:

- Bogusława Głowacka - starszy inspektor wojewódzki,
- Justyna Tucholska - starszy inspektor wojewódzki,

w zakresie wykonywania wybranych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.):

- spełniania wymogów formalnoprawnych składanych wniosków oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży: do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych i decyzji o cofnięciu i wygaszeniu zezwolenia,
- terminowości i poprawności pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń,
- monitorowania składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim

oraz przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

2) okres objęty kontrolą: 2013 rok.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowana oceniona została:

- w zakresie realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - pozytywnie z uchybieniami,

- w zakresie Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa – pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ocen dokonano na podstawie następujących ustaleń:

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

- a) w okresie objętym kontrolą wydano łącznie 1505 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży oraz zezwoleń jednorazowych, w tym:
  - 287 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 129 zezwoleń, zawierających powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 80 zezwoleń, zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 78 zezwoleń),
  - 1010 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem (zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 379 zezwoleń, zawierających powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 313 zezwoleń, zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 318 zezwoleń),
  - 208 zezwoleń jednorazowych (napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 114 zezwoleń, zawierających powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 66 zezwoleń, zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu – 28 zezwoleń),
- b) w okresie objętym kontrolą wydano:
  - 14 decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - 52 zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
  - 426 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z powodu likwidacji punktu sprzedaży lub nieuiszczenia opłaty,
- c) Prezydent Miasta Bydgoszczy udzielił trzem pracownikom upoważnień do załatwiania spraw z zakresu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- d) kontroli poddano po 25 losowo wybranych spraw z każdego rodzaju zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży, zezwoleń jednorazowych, decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych oraz 25 losowo wybranych spraw dotyczących składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i wnoszenia opłat odnoszących się do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich a obowiązujących w okresie objętym kontrolą oraz 14 decyzji o cofnięciu zezwolenia,

- e) składane do podmiotu kontrolowanego wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń długoterminowych i jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych odwoływały się, co do treści, do wymagań określonych w art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; wnioski zawierały informację dotyczącą odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego; powyższy zapis został usunięty ze wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- f) do wniosków o zezwolenia długoterminowe dołączana była dokumentacja określona w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- g) wydawane zezwolenia długoterminowe na sprzedaż napojów alkoholowych nie zawierały uzasadnienia prawnego zgodnie z art. 107 § 1 Kpa lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, w pozostałym zakresie spełniały wymagania dla aktów administracyjnych, określone w art. 107 Kpa; w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych od kwietnia 2014r., (tj. w trakcie czynności kontrolnych) zamieszczono informację o odstąpieniu od uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, zezwolenia podpisywała p. Krystyna Szejka – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich albo p. Anna Wołos – Kierownik Referatu Zezwoleń Alkoholowych, które posiadają upoważnienia organu do dokonywania tych czynności,
- h) wydawane zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych nie zawierały uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 1 Kpa lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, w pozostałym zakresie spełniały wymagania dla aktów administracyjnych, określone w art. 107 Kpa; w zezwoleniach jednorazowych wydawanych od kwietnia 2014 r., (tj. w trakcie czynności kontrolnych) zamieszczono informację o odstąpieniu od uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, zezwolenia podpisywała p. Krystyna Szejka – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich albo p. Anna Wołos – Kierownik Referatu Zezwoleń Alkoholowych, które posiadają upoważnienia organu do dokonywania tych czynności,
- i) zezwolenia wydawane były na okresy zgodne z art. 18 ust. 9 i 18<sup>1</sup> ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowania o wydawanie zezwoleń prowadzono bez zbędnej zwłoki, a w sytuacjach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego o przedłużeniu terminu informowano stronę zgodnie z art. 36 Kpa,
- j) odbiór wydawanych zezwoleń przedsiębiorcy potwierdzali podpisem w rejestrze wydanych zezwoleń oraz na piśmie stanowiącym informację o zapoznaniu z całością dokumentacji dotyczącej wniosku o wydanie zezwolenia, które otrzymywali do podpisu w dniu odbioru zezwolenia,
- k) podmiot kontrolowany prawidłowo stosował zasady wyliczania opłat za wydane zezwolenia, określone w art. 11<sup>1</sup> i 18<sup>1</sup> ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; opłaty dokonywane były jednorazowo lub

w ratach, w terminach zgodnych z określonymi w art. 11<sup>1</sup> ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- l) skontrolowane zezwolenia długoterminowe i jednorazowe posiadały pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- m) poddane kontroli pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim składane były przez przedsiębiorców w wymaganym terminie zgodnie z art. 11<sup>1</sup> ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- n) w sytuacjach określonych w art. 18 ust. 12 pkt 1 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydawane były decyzje administracyjne o wygaszeniu udzielonych zezwoleń, decyzje zawierały wymagane elementy określone w art. 107 § 1 Kpa i wydawane były bez zbędnej zwłoki,
- o) w sytuacjach określonych w art. 18<sup>4</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydawane były zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, w zezwoleniach określano termin na wyprzedaż nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia; pobierano opłaty zgodnie z art. 18<sup>4</sup> ust. 2 ww. ustawy.
- p) w sytuacjach określonych w art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydawane były decyzje administracyjne o cofnięciu zezwoleń; decyzje zawierały wymagane elementy określone w art. 107 § 1 Kpa i wydawane były bez zbędnej zwłoki,
- q) zgodnie z udzielonymi pisemnymi informacjami, monitoring terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń dokonywany jest poprzez sprawdzanie przez pracowników wpływu oświadczeń i wnoszenia stosownych opłat; w przypadku braku opłat wydawane są decyzje o wygaszeniu zezwolenia,
- r) w 3 przypadkach przedsiębiorcom, którym zezwolenie wygaszono z powodu braku wniesienia opłaty w wymaganym terminie wydano na ich wniosek nowe zezwolenia z zachowaniem zasad określonych w art. 18 ust 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

## 2. W zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków:

W okresie objętym kontrolą regulacje wewnętrzne dotyczące skarg i wniosków określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Bydgoszczy stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 236/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy dnia 4 kwietnia 2013r. (zmieniony zarządzeniami: Nr 543/2013 z 2 września 2013r., Nr 594/2013 z dnia 17 października 2013r., Nr 730/2013 z dnia 30 grudnia 2013r., Nr 121/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.), Zarządzenie Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz Zarządzenie Nr 68/2011

Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów zmienione zarządzeniem Nr 176/2011 z dnia 04 marca 2011.

Zgodnie z § 26 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu i realizacji zadań wynikających z funkcji Prezydenta Miasta, a w szczególności realizacja zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.

Prezydent Miasta Bydgoszczy upoważnił Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Zastępcę Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego do podpisywania pism w sprawie przekazania skarg niewłaściwie skierowanych do Urzędu Miasta.

- a) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w wyżej wymienionym Regulaminie:
- do zadań Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego należy między innymi realizacja zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców (§ 26 pkt 13).  
W zarządzeniu Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określono, iż Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta, przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 9.00-18.00. Ponadto Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta i dyrektorzy wydziałów przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 18.00.
  - rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjno – Administracyjny. Prowadzenie rejestru przypisano indywidualnie wyznaczonej osobie w zakresie czynności,
- b) na tablicy wewnątrz budynku Urzędu znajduje się informacja dotycząca przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta we wtorki w godzinach od 9:00 do 18:00,
- c) w okresie objętym kontrolą do Prezydenta Miasta Bydgoszczy nie odnotowano wpływu wniosków natomiast wpłynęło 58 skarg; 14 skarg zostało przekazanych do załatwienia zgodnie z art. 231 Kpa, 5 zgodnie z art. 232 § 2 Kpa, 2 zgodnie z art. 234 Kpa, 1 zgodnie z art. 233 Kpa, 1 zgodnie z art. 239 § 1 Kpa. Spośród 35 skarg rozpatrzonych przez Prezydenta 27 uznano za bezzasadne; przekazywanie skarg do załatwienia odbywało się w wymaganym terminie,
- d) W okresie objętym kontrolą prawidłowo kwalifikowano skargi oraz stosowano tryb szczególny, określony w art. 233-235 Kpa. Nie stwierdzono skarg składanych lub przekazywanych przez posłów na Sejm, senatorów lub radnych oraz nie przyjmowano skarg lub wniosków składanych ustnie do protokołu.

Kontroli poddano 10 losowo wybranych skarg. Poddane kontroli skargi zostały załatwione w wymaganym terminie. Zawiadomienia dotyczące skarg uznanych za bezzasadne zawierały pouczenie, o którym mowa w art. 238 § 1 Kpa o treści art. 239 Kpa. Spośród 10 skarg poddanych kontroli w 4 przypadkach, w których zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi podpisane były przez Zastępców Prezydenta brak oznaczenia organu zgodnie z art. 238 § 1 Kpa. Ponadto osoby

podpisujące zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi nie posiadały imiennego upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy do dokonywania tej czynności. W trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 15 kwietnia 2014 r. Prezydent Miasta Bydgoszczy udzielił imiennych upoważnień osobom podpisującym zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi w imieniu organu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wskazać należy na następujący zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości:

- wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierały informację dotyczącą odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań, wynikającą z art. 233 Kodeksu Karnego. Wskazany przepis stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Takiego rygору nie przewiduje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wszystkie poddane kontroli zezwolenia długoterminowe na sprzedaż napojów alkoholowych nie zawierały uzasadnienia prawnego zgodnie z art. 107 § 1 Kpa lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
- wszystkie poddane kontroli zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych nie zawierały uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 1 Kpa lub informacji o odstąpieniu od uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
- spośród 10 poddanych kontroli skarg w 4 przypadkach, w których zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi podpisane były przez Zastępców Prezydenta brak oznaczenia organu zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, ponadto osoby podpisujące zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi nie posiadały imiennego upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy do podpisania odpowiedzi na skargi i wnioski w imieniu organu.

Przyczyną stwierdzonych uchybień w zakresie wydawania zezwoleń na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi było zamieszczenie we wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych informacji dotyczącej odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego pomimo tego, że takiego rygору nie przewiduje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niestosowanie regulacji prawnych zawartych w art. 107 § 1 Kpa w części dotyczącej braku uzasadnienia prawnego w wydawanych zezwoleniach.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków był brak oznaczenia organu w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg podpisywanych przez Zastępców Prezydenta, co stanowi naruszenie art. 238 § 1 Kpa oraz brak imiennego upoważnienia wydanego przez organ dla osób podpisujących odpowiedzi na skargi.

Skutkiem ujawnionych uchybień było przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających oświadczenie wynikające z art. 233 Kodeksu Karnego pomimo tego, że takiego rygору nie przewiduje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z naruszeniem zasad określonych w art. 107 § 1 Kpa.

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest sporządzanie zawiadomień o sposobie załatwienia skargi z naruszeniem art. 238 § 1 Kpa w części dotyczącej braku oznaczenia organu w odpowiedziach na skargi oraz podpisywanie odpowiedzi na skargi przez osoby nie posiadające imiennego upoważnienia organu do dokonywania tej czynności.

Za stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia odpowiedzialność ponosi Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich p. Krystyna Sztejka natomiast za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. Wojciech Jazdon.

Z tytułu sprawowanego nadzoru nad pracą Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego za stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi p. Edward Dobrowolski – Sekretarz Miasta Bydgoszczy, a p. Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy jako kontrolowany organ.

Do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 30.06.2014 roku nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia.

W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń ani uzupełnień.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości zalecam Panu oznaczanie organu zgodnie z art. 238 § 1 Kpa w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg podpisywanych przez osoby upoważnione do dokonywania tej czynności. Pozostałe uchybienia i nieprawidłowości zostały wyeliminowane w toku czynności kontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

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

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

  
EWA MES







PREZYDENT BYDGOSZCZY  
Rafał BRUSKI

*Leonardowska*  
21.08.14

KOORDYNATOR ZESPOŁU

*Adrianna Sudomirska*  
Audytor Wewnętrzny

Bydgoszcz, 18 sierpnia 2014 r.

WOA-I.150.19.2014.AK

~~Pani  
Ewa Mes  
Wojewoda Kujawsko-Pomorski~~

**Temat: odpowiedź na wystąpienie pokontrolne**

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
ZESPÓŁ AUDYTU I KONTROLI

wpl. 19. 08. 2014  
dnia

nr wpływu .....

ilość załączników .....

Szanowna Pani Wojewodo,

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znak. WNK.III.431.1.7.2014 z dnia 28 lipca 2014 r. wyjaśniam, co następuje:

Po wysłuchaniu instruktą natychmiast odstąpiono od umieszczania na wnioskach o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych informacji o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 KK (str. 3 pkt e protokołu) oraz uzupełniono informację o odstąpieniu od uzasadnienia (art. 107 par. 4 Kpa) na wydawanych zezwoleniach (str. 3 pkt g i h protokołu).

Odnosząc się do nieprawidłowości wykazanych w ppkt. d), pkt 2 wystąpienia pokontrolnego w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków uprzejmie informuję, że zostały one już wyeliminowane w trakcie prowadzonej kontroli, oznaczając organ zgodnie z art. 238 par 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz 267 ze zm.) oraz upoważniając imiennie dnia 14 i 15 kwietnia 2014 r. Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski, dotyczące działalności wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.

Wyjaśniam, że do 14 i 15 kwietnia 2014 r. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta podpisywali odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z podziałem zadań i kompetencji - bez imiennego określenia - na podstawie par. 3 Zarządzenia Nr 68/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów, zmienionego Zarządzeniem Nr 176/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 marca 2011 r., wykorzystując imienne listowniki.

Reasumując stwierdzam, że wszystkie wskazane przez Panią Wojewodę podczas kontroli nieprawidłowości zostały wyeliminowane.

Z poważaniem,

*Rafał Bruski*

Do wiadomości:

1. Zespół Audytu i Kontroli UM w Bydgoszczy

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1  
tel.: 52 58 58 358, fax: 52 58 58 301  
e-mail: prezydent@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



