

WNK.III.431.1.6.2016.GL.MCh

**Pan
Andrzej Brzeziński
Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo**

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. z 2015, poz. 525 ze 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) w dniach 13 - 14 czerwca 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę sprawdzającą Burmistrza Janikowa (zwanego dalej Burmistrzem), adres: 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6, zrealizowaną przez kontrolerów Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zamieszczonych w wystąpieniu pokontrolnym znak: WNK.431.1.15.2014.WL.JJ z 4 września 2014 r. z zakresu ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) zwanej dalej ustawą z dnia 26.10.1982 r. lub ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

W wyniku kontroli w 2014 r. stwierdzone zostały m.in. następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierały wymóg podania adresu punktu sprzedaży alkoholi, co jest niezgodne z przepisem art. 18¹ ust. 1 ustawy, a 2 wnioski w całości nie spełniały wymagań ustawowych,
- w zezwoleniach jednorazowych i długoterminowych nie zawierano uzasadnienia faktycznego i prawnego lub nie było odniesienia się do art. 107 § 4 k.p.a. dopuszczającego odstępnie od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony,
- w 6 przypadkach zezwoleń długoterminowych dopuszczono do wniesienia należnej opłaty od 1 do 5 dni po dniu wydania zezwolenia, co jest niezgodne z art. 11¹ ust.2 ustawy,
- domaganie się zwrotu oryginału decyzji po wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2014 r. działalność kontrolowana oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

Natomiast, w wyniku przeprowadzonej w dniach 13 - 14 czerwca 2016 r. kontroli sprawdzającej, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały omówione w trakcie trwania czynności kontrolnych i nie będą przedmiotem zaleceń pokontrolnych w wystąpieniu pokontrolnym.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

- a) W okresie objętym kontrolą:
 - nie wydano decyzji na wyprzedzając posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 - nie wydano decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wydano 8 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r., w tym wszystkie decyzje z powodu likwidacji punktu sprzedaży.
- b) W kontrolowanym okresie łącznie wydano 42 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży, z czego:
 - 34 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 12 zezwoleń, zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 11 zezwoleń, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu – 11 zezwoleń),
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 6 zezwoleń jednorazowych dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo.
- c) Kontroli poddano 18 spraw zakończonych wydaniem zezwoleń, zgodnie z przyjętą w programie kontroli metodologią doboru próby, przyjmując nie mniej niż po 30 % z każdej grupy spraw.
- d) Składane do podmiotu kontrolowanego wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych spełniały wymagania określone w art. 18 ust. 5 oraz 18¹ ust. 1 ustawy z 26.10.1982 r.
- e) Składane do podmiotu kontrolowanego wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia długoterminowego na sprzedaż napojów alkoholowych spełniały wymagania określone w art. 18 ust. 5 ustawy z 26.10.1982 r.
- f) Do wniosków o zezwolenia długoterminowe załączana była dokumentacja określona w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- g) Wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych spełniają wymagania dla aktów administracyjnych, określone w art. 107 k.p.a.

- h) Zezwolenia wydawane były na okresy zgodne z art. 18 ust. 9 ustawy z 26.10.1982 r. przez Burmistrza, z-cę Burmistrza lub Sekretarza, którzy posiadają upoważnienie organu do ich podpisywania.
Zezwolenia wydawane były oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- i) Wszystkie postępowania o wydawanie zezwoleń prowadzono terminowo, zgodnie z zasadami określonymi w art. 35 § 3 k.p.a., przy czym średni czas załatwiania sprawy, od dnia wpływu wniosku do dnia wydania zezwolenia, w odniesieniu do badanych spraw wynosił od 14-27 dni w zakresie zezwoleń długoterminowych.
- j) Odbiór wydawanych zezwoleń przedsiębiorcy potwierdzali podpisem wraz z datą na egzemplarzach zezwoleń umieszczanych w aktach spraw, lub były wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- k) *Zespół kontrolny stwierdził wadliwą praktykę wystosowywania do przedsiębiorców pisma obligującego do osobistego stawienia się w urzędzie w celu odbioru decyzji. Wspomniane pisma zawierają również swoistą sankcję za nieodebranie decyzji poprzez uznanie nieodebrania decyzji za rezygnację ze sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto część owych pism zawiera wadliwe pouczenie o tym, że w dniu odbioru decyzji uiszcza się opłatę związaną z przedmiotowym zezwoleniem. Powyższe stwierdzenie stoi w sprzeczności z przepisem ustawy mówiącym, że opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia (art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r.).*
- l) Podmiot kontrolowany prawidłowo stosował zasady wyliczania opłat za wydane zezwolenia, określone w art. 11¹ i 18¹ ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. Opłaty za zezwolenia długoterminowe wnoszone były w równych ratach.
- m) Każde z kontrolowanych zezwoleń posiadało pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie, przez co spełniony był wymóg określony w art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- n) Oświadczenia przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni składane były w określonym terminie – bez uwag.
- o) Na monitoring terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszenia rat opłat za korzystanie z zezwoleń składają się poniższe czynności: okazanie przez przedsiębiorcę dowodu wpłaty lub weryfikacja daty wniesienia opłaty w dziale księgowości.
- p) W okresie kontrolowanym wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo.
- q) *Wnioski o wydanie zezwoleń jednorazowych obarczone są następującymi uchybieniami:*
- zawierają możliwość opcjonalnego zaznaczenia sprzedaży „w miejscu” i „poza miejscem”,
- do decyzji OR.BBR.7340.III.6.2015 z 21 sierpnia 2015 r. nie załączono właściwego wniosku, jest natomiast potwierdzenie przyjęcia wniosku przedsiębiorcy, które koreluje z wydanym zezwoleniem. Załączony do dokumentacji wniosek wpłynął 24 lipca 2015 r., natomiast wnioskowany termin sprzedaży określony został na 2 maja 2015 r. na festyn majowy.
- do decyzji OR.BR.7340.III.5.2015 z 21 sierpnia 2015 r. dołączono prawidłowy wniosek, natomiast w potwierdzeniu przyjęcia wniosku wskazano błędną datę imprezy, wcześniejszą niż data złożenia wniosku.
- r) W 8 przypadkach rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych skutkowałą wydaniem decyzji o wygaśnięciu zezwoleń. Decyzje zostały podpisane przez Burmistrza lub z upoważnienia Burmistrza przez z-cę Burmistrza. Decyzje

wygaszające zezwolenie wysłane zostały pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odebrane osobiście.

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że zalecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2014 r. zostały zrealizowane.

W wyniku przeprowadzonej w dniach 13-14 czerwca 2016 r. kontroli wskazać należy na następujący zakres stwierdzonych nowopowstałych uchybień:

- stosowanie pism informujących przedsiębiorców o konieczności odbioru decyzji pod rygorem uznania z ich strony rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz informujących,
„że w dniu odbioru uiszcza się opłatę”,
- błędne wzory wniosków jednorazowych w zakresie zamieszczania w nich opcjonalnego wyboru między sprzedażą w miejscu oraz poza miejscem,
- brak wniosku jednorazowego w dokumentacji jednej sprawy,
- błędnie wskazana data organizowanej imprezy w potwierdzeniu przyjęcia wniosku.

W wyniku przeprowadzonej w dniach 13-14 czerwca 2016 r. kontroli wskazać należy na następujący zakres stwierdzonej nowopowstałej nieprawidłowości:

- zawieranie w pismach kierowanych do wnioskodawców sankcji za nieodebranie decyzji polegającej na uznaniu nieodebrania decyzji za rezygnację ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Przyczyną jest zastosowanie w procesie obiegu dokumentacji wadliwych pism niewymaganych przepisami. Skutkiem tego jest wprowadzanie w błąd wnioskodawców co do konsekwencji nieodebrania decyzji.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Janikowie, a z tytułu nadzoru sekretarz gminy.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z 15 lipca 2016 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

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

W świetle stwierdzonej nieprawidłowości zaleca się wyeliminowanie w procesie obiegu dokumentacji wadliwych pism kierowanych do wnioskodawców, zawierających sankcję za nieodebranie decyzji.

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 2011r. 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 stwierdzonej nieprawidłowości.

wz. Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego
 Józef Ramlau
 Wicewojewoda