



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WNK.III.431.1.11.2016.WL.GL

**Pan
Wojciech Głomski
Burmistrz Miasta i Gminy
Kamień Krajeński
Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński**

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 22-24 sierpnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Burmistrza Kamienia Krajeńskiego (zwanego dalej Burmistrzem), adres: 89-430 Kamień Krajeński, Plac Odrodzenia 3, zrealizowaną przez kontrolerów Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 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 2016, poz. 487 ze zm.) zwanej dalej ustawą z dnia 26.10.1982 r. lub ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

- a) 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 na piwo, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 % zawartości alkoholu, zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów i decyzji o cofnięciu i wygaszeniu zezwolenia,
- b) terminowości i poprawności pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń,
- c) monitorowania składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów w roku poprzednim.

Okres objęty kontrolą: rok 2015.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniach 22 - 24 sierpnia 2016 r. kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

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

Ocen dokonano na podstawie następujących ustaleń:

- a) W kontrolowanym okresie wydano łącznie 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży, z czego:
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 5 zezwoleń, zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 5 zezwoleń, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu – 4 zezwolenia),
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 9 zezwoleń jednorazowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo.
- b) W okresie objętym kontrolą:
- nie wydano decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - nie wydano decyzji na wyprzedzając posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 - nie wydano decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- c) Kontroli poddano 24 sprawy zakończone wydaniem zezwoleń, zgodnie z przyjętą w programie kontroli metodologią doboru próby.
- d) 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.
- e) Do wniosków o zezwolenia długoterminowe załączana była dokumentacja określona w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- f) *W 5 przypadkach we wnioskach o zezwolenie jednorazowe nie podano miejsca składowania napojów alkoholowych, w 4 przypadkach we wnioskach jednorazowych jest wadliwa reprezentacja podmiotu niezgodna z KRS oraz w 6 przypadkach tego typu wniosków stwierdzono niezgodne z art. 220 k.p.a. żądanie dołączania załączników, ponadto w przypadku 1 wniosku jednorazowego stwierdzono niewłaściwą klasyfikację rodzaju alkoholu.*
- g) Wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowych i długoterminowych w większości spełniają wymagania dla aktów administracyjnych, określone w art. 107 k.p.a. *Występującymi uchybieniami we wszystkich zezwoleniach jest brak zdania o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony oraz ograniczenie godzinowe możliwości sprzedaży alkoholu. Ponadto wystąpił 1 przypadek zdublowania numeru zezwolenia oraz w 1 zezwoleniu jednorazowym wskazano błędny numer KRS.*
- h) Zezwolenia wydawane były na okresy zgodne z art. 18 ust. 9 ustawy z 26.10.1982 r. przez Burmistrza lub Sekretarza Miasta i Gminy, posiadającego 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 1-16 dni w zakresie zezwoleń długoterminowych.

Jedno zezwolenie jednorazowe nr Alk.7340.1.5.2015 z dnia 21.08.2015 r. zostało przeterminowane o 5 dni, wyjaśnienie pracownika włączono do akt kontroli.

Odbiór wydawanych zezwoleń przedsiębiorcy potwierdzali podpisem wraz z datą na egzemplarzach zezwoleń umieszczanych w aktach spraw.

- j) Każde z kontrolowanych zezwoleń posiadało pozytywną opinię Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieniu Krajeńskim, przez co spełniony był wymóg określony w art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r.
We wszystkich przypadkach zezwoleń jednorazowych i długoterminowych dotyczących alkoholi grupy napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa - MGKRPA używała niewłaściwej nazwy, tj. brak zwrotu „z wyjątkiem piwa”.
- k) Oświadczenia przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni składane były w określonym terminie – bez uwag.
- 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) Monitoring terminowości wnoszenia przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń wykonywany był systematycznie wykonywany w trakcie księgowania wpłat z wyciągów bankowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wskazać należy na następujący zakres stwierdzonych uchybień:

- we wnioskach o wydanie zezwoleń jednorazowych oraz w 1 przypadku długoterminowych nie wypełniano punktu o miejscu składowania napojów alkoholowych,
- w uzasadnieniach zezwoleń jednorazowych i długoterminowych nie było odniesienia się do art. 107 § 4 k.p.a. dopuszczającego odstępnie od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony,
- umieszczanie w treści zezwoleń długoterminowych godzin sprzedaży napojów alkoholowych.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały omówione w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych i nie będą przedmiotem zaleceń pokontrolnych w wystąpieniu pokontrolnym.

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

- wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w części nie spełniały wymagań ustawowych,
- w 1 przypadku zezwoleń jednorazowych dopuszczono do przeterminowania sprawy o 5 dni.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było:

- niedopatrzenie braku wymaganych do wypełnienia elementów we wnioskach o wydanie jednorazowych zezwoleń,
- uwzględnienie ustnej prośby przedsiębiorcy co do terminu załatwienia sprawy.

Skutkiem ujawnionych nieprawidłowości są błędy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Za stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia i nieprawidłowości odpowiedzialność bezpośrednią ponosi inspektor – p. H. H., a z tytułu nadzoru - Burmistrz Kamienia Krajeńskiego.

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

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z 22 września 2016 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Panu Burmistrzowi podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności do:

- rzetelnej weryfikacji wniosków składanych przez przedsiębiorców w zakresie wymagań ustawowych,
- terminowego procedowania spraw związanych z wydawaniem zezwoleń.

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 stwierdzonych nieprawidłowości.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski