



Bydgoszcz, 25 lutego 2014 r.

**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**

WNK.431.1.23.2014.WL.ACh

**Pan  
Ewaryst Matczak  
Burmistrz Strzelna  
ul. Dr J. Cieślewicza 2  
88-320 Strzelno**

### 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. Nr 31, poz. 206 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) oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w dniach 26 - 28 listopada 2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Burmistrza Strzelna (zwanego dalej Burmistrzem), adres: 88-320 Strzelno, ul. Dr J. Cieślewicza 2, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w składzie:

W.L.– st. insp. wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,

A. C. – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego,

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.) zwanej dalej ustawą z dnia 26.10.1982 r. lub ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- 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

oraz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowana oceniona została:

- w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozytywnie z nieprawidłowościami,
- w zakresie Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z organizacją przyjmowania skarg i wniosków - pozytywnie.

Ocen dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. W zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  - a) Zadania te zostały zapisane w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzelnie wprowadzonym zarządzeniem Nr 38/2011 Burmistrza Strzelna z dnia 01 kwietnia 2011 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelnie, w § 14 pkt 30 załącznika nr 1 do w/w zarządzenia.  
W okresie objętym kontrolą obowiązywała uchwała Nr XXXV/213/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Strzelno, która ustaliła 70 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z tego 50 punktów poza miejscem sprzedaży i 20 w miejscu sprzedaży) oraz uchwała Nr IV/17/2002 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 grudnia 2002 r. po zmianach,
  - b) w kontrolowanym okresie łącznie wydano 41 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży w tym 12 zezwoleń jednorazowych, z czego:
    - 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 6 zezwoleń, zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 4 zezwolenia, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu – 5 zezwoleń),
    - 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 12 zezwoleń, zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 1 zezwolenie, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu – 1 zezwolenie),
    - 12 zezwoleń jednorazowych dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
  - c) w okresie objętym kontrolą:
    - wydano 23 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
    - nie wydawano decyzji na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
    - nie wydawano decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - d) kontroli poddano ogółem 29 spraw zakończonych wydaniem zezwoleń długoterminowych (opisano w tabeli IV – 14 spraw), co stanowi 100 % dla zezwoleń długoterminowych i 12 zezwoleń jednorazowych co stanowi 100% tych zezwoleń oraz 7 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń co stanowi 30% próby,
  - e) składane do podmiotu kontrolowanego wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odwoływały się nie w pełni, do wymagań określonych w art. 18 ust. 5 ustawy z 26.10.1982 r., a mianowicie:
    - wnioski o zezwolenia jednorazowe – *w 1 przypadku brak danych przedsiębiorcy i nr NIP oraz pieczęci z datą wpływu wniosku,*
    - wnioski o zezwolenia długoterminowe – *zawierają obowiązek dołączenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców co jest sprzeczne z art. 220 § 1 pkt. 2 lit. b Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.*  
W trakcie kontroli pracownik przygotował właściwy wniosek,

- f) do wniosków o zezwolenia długoterminowe dołączana była dokumentacja określona w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 r.,
- g) wydawane zezwolenia jednorazowe i długoterminowe na sprzedaż napojów alkoholowych w zasadzie spełniały wszystkie wymagania dla aktów administracyjnych określonych w art. 107 Kpa.

Zezwolenia jednorazowe:

- *we wszystkich zezwoleniach jednorazowych wystąpiło uchybienie związane z powołaniem się na niewłaściwy przepis art. 18 ust.1,2 i 3 ustawy, zamiast na art. 18<sup>1</sup>ust. 1,2 i 3,*
- *w decyzjach podano nieaktualne adresy publikacyjne ustawy z 26.10.1982 r. oraz nie podano tych adresów przy powoływaniu się na Kpa,*
- *wszystkie uzasadnienia nie zawierają w treści uzasadnienia faktycznego co jest niezgodne z art. 107 §1 Kpa,*

Zezwolenia długoterminowe:

- *nie zawierają w swojej treści uzasadnienia faktycznego i prawnego lub odwołania się do art. 107 § 4 Kpa o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony,*
  - *w decyzjach podano nieaktualne adresy publikacyjne ustawy z 26.10.1982 r. oraz nie podano tych adresów przy powoływaniu się na Kpa,*
  - *niewłaściwe określenie rodzaju alkoholu w kategorii B – nie dodanie „za wyjątkiem piwa”,*
  - *wadliwie oznaczenie przedsiębiorcy w zezwoleniach Nr-I-A-01/13 i Nr-I-B-01/13.*
- h) zezwolenia wydawane były na okresy zgodne z art. 18 ust. 9 i 18<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z 26.10.1982 r. i podpisywane przez Burmistrza i Sekretarza Urzędu, który posiada stosowne upoważnienie do podpisywania decyzji w imieniu organu.  
Zezwolenia wydawane były oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r.,
- i) odbiór wydawanych zezwoleń przedsiębiorcy potwierdzali podpisem i datą na wydanych zezwoleniach lub kwitowali na druku potwierdzenia odbioru,
- j) postępowania o wydanie zezwoleń oraz o wygaszanie zezwoleń prowadzone były zasadniczo w terminach nieprzekraczających terminu określonego w art. 35 § 3 K.p.a., z trzema wyjątkami przy zezwoleniach długoterminowych gdzie doszło do przekroczenia terminu załatwienia spraw od 32 do 47 dni, wyjaśnienie pracownika,
- 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 z dnia 26.10.1982 r. Opłaty za zezwolenia długoterminowe wnoszone były w równych ratach, w terminach zgodnych z określonymi w art. 11<sup>1</sup> ust. 7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. Opłaty za zezwolenia jednorazowe pobierane były w dniu wydania ( data wydania) zezwolenia. W sytuacji kontynuacji zezwoleń, w związku z upływem ważności poprzedniego zezwolenia i rozpoczęciem biegu terminu ważności nowego zezwolenia stosowano proporcjonalne wyliczenia opłat związanych z tymi zezwoleniami, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 11<sup>1</sup> ust. 8 ustawy z 26.10.1982 r.
- l) *kontrolowane zezwolenia jednorazowe nie posiadały opinii Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelnie, tym samym nie został spełniony wymóg określony w art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. – wyjaśnienie pracownika,*  
kontrolowane zezwolenia długoterminowe posiadały opinie GKRPA w formie postanowienia,

- l) w oparciu o pobraną i skontrolowaną próbę badawczą (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ważne w okresie objętym kontrolą, dla których istniał obowiązek złożenia do 31.01.2013 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim) stwierdzono, że wszyscy przedsiębiorcy objęci próbą kontrolną złożyli oświadczenia w wymaganym ustawowo terminie,
- m) monitoring terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszenia rat opłat za korzystanie z zezwoleń dokonywany jest poprzez sprawdzanie wpłat w kasie urzędu oraz potwierdzeń przelewu z banku lub poczty,
- n) w kontrolowanym okresie wydano 23 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego 10 na wniosek przedsiębiorcy dotyczący likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, 13 z uwagi na brak opłaty we wskazanym ustawowo terminie. Decyzje wydane z urzędu w związku z brakiem opłaty zawierały właściwą podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne *i niepełne uzasadnienie prawne lub brak tego uzasadnienia, niewłaściwe adresy publikacyjne aktów prawnych oraz niewłaściwe określenie rodzaju alkoholu przy kategorii B*, podpisane zostały przez Burmistrza, zawierały pouczenie o odwołaniu od decyzji, a odbiór decyzji nastąpił za zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Z tytułu stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości odpowiedzialność bezpośrednią ponosi specjalista ds. dróg i działalności gospodarczej – p. P.S.

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

W okresie objętym kontrolą przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Burmistrza Strzelna odbywało się na zasadach określonych w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – zwanej dalej Kpa., 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 oraz na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzelnie wprowadzonym zarządzeniem Nr 38/2011 Burmistrza Strzelna z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzelnie (ze zm.).

Zgodnie z § 12pkt 9 wyżej wymienionego Regulaminu do wspólnych zadań referatów należy m.in. rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli.

Do kompetencji Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy nadzór nad rozpatrywaniem interpelacji i wniosków radnych i mieszkańców oraz skarg i wniosków obywateli – § 15 pkt 30.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące Kierowników Referatów podpisuje Burmistrz.

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli oraz książki kontroli powierzono Sekretarzowi gminy – § 1 ust. 3 pkt 8 załącznika nr 2 do Regulaminu.

Zgodnie z § 1 załącznika nr 3 Regulaminu:

- rejestr interesantów przyjmowanych przez Burmistrza i jego zastępcę w sprawie skarg i wniosków prowadzony jest w sekretariacie Burmistrza – ust. 2,
- informacja o dniu i godzinach przyjęć wywieszona jest w widocznym miejscu w Urzędzie Miejskim w Strzelnie – ust. 3.

- a) Realizacja obowiązku informowania ludności o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza Strzelna jest zgodna z przepisem art. 253 § 4 Kpa i § 3 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. Na tablicy ogłoszeń Urzędu na parterze budynku zamieszczono informacje o treści:  
- „Burmistrz Strzelna przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorek w godz. 9.00 – 15.00”,  
- „skargi i wnioski są przyjmowane w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Strzelnie, Sekretariat Biuro nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 – 15.15,
- b) w kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr wpływających skarg i wniosków. W 2013 roku nie odnotowano wpływu żadnej skargi ani wniosku,
- c) wobec powyższego nie stwierdzono zastosowania szczególnego trybu postępowania określonego w art. 233-235 Kpa oraz składania skarg i wniosków do protokołu,
- d) nie stwierdzono skarg składanych lub przekazywanych przez posłów na Sejm, senatorów lub radnych i ustnie do protokołu.

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

- składane wnioski o wydanie zezwoleń długoterminowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierały wymóg załączania do wniosku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców, co jest sprzeczne z art. 220 § 1 pkt. 2 lit. b Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- wniosek o zezwolenie jednorazowe nie zawiera właściwych danych przedsiębiorcy i pieczęci z datą wpływu wniosku,
- zezwolenia jednorazowe posiadają niewłaściwą podstawę prawną poprzez przywołanie art.18 ust. 1, 2 i 3 ustawy, zamiast art. 18<sup>1</sup> w całości,
- w zezwoleniach jednorazowych i długoterminowych nie zawierano uzasadnienia faktycznego i prawnego lub nie było odniesienia się do art.107 § 4 K.p.a. dopuszczającego odstępianie od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony,
- zezwolenia jednorazowe i długoterminowe posiadają nieaktualne adresy publikacyjne ustaw,
- zezwolenia długoterminowe posiadają niewłaściwe określenie rodzaju alkoholu w kategorii B oraz przypadki wadliwego oznaczenia przedsiębiorcy,
- decyzje o wygaśnięciu zezwoleń nie zawierają uzasadnienia prawnego, przywołują niewłaściwe adresy publikacyjne aktów prawnych oraz zastosowano błędne określenie rodzaju alkoholu przy kategorii B,

i nieprawidłowości:

- w 3 przypadkach nie dochowano terminu załatwienia sprawy, czym naruszono zasadę określoną w art. 35 i 36 Kpa,
- wszystkie zezwolenia jednorazowe nie zawierają opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co jest niezgodne z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r.

Przyczyną stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości było:

- niedopatrzenie braku wymaganych elementów we wnioskach i w podstawach prawnych zezwoleń zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości,
- nieprzestrzeżenie ustawy z dnia 26.10.1982 r. w zakresie opiniowania wniosków o zezwolenia jednorazowe przez GKRPA w Strzelnie,

- nieprzestrzeganie art. 107 K.p.a. odnośnie elementów wydawanych decyzji, w szczególności dotyczących zamieszczania uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz właściwych adresów publikacyjnych,
- nieprzestrzeganie zapisów ustawowych Kpa o terminowym załatwianiu spraw.

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

Za stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia i nieprawidłowości odpowiedzialność bezpośrednią ponosi specjalista ds. dróg i działalności gospodarczej – p. P. S., z tytułu nadzoru nad pracą Urzędu – Sekretarz Gminy i Burmistrz Strzelna jako organ kontrolowany.

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 04.02.2015 r. nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia. W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń ani uzupełnień.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Panu podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień i nieprawidłowości, a w szczególności do:

- zawierania w wydawanych decyzjach - zezwoleniach i wygaśnięciach wszystkich wymaganych elementów określonych w art. 107 Kpa, w szczególności powoływania prawidłowych podstaw prawnych oraz zamieszczania uzasadnienia prawnego lub odstąpienia od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 Kpa, właściwego oznaczania rodzaju alkoholu,
- zaniechania załączania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców,
- opiniowania wszystkich spraw o zezwolenia jednorazowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- terminowego załatwiania spraw w trybie art. 35 i 36 Kpa.

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 dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski