



Bydgoszcz, 12 grudnia 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.431.1.3.2017.WL.MCh

**Pani
Dorota Krezymon
Wójt Gminy Dragacz
Dragacz 7a
86-134 Dragacz**

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 r. 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 5 – 9 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Wójta Gminy Dragacz (zwanego dalej Wójtem), adres: 86-134 Dragacz, Dragacz 7a, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Kontrola dotyczyła 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 2016.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniach 5 – 9 października 2017 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).

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

- a) Rada Gminy w Dragaczu uchwałą Nr 90/XI/04 z dnia 27 lutego 2004 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 ustaliła 55 punktów sprzedaży ogółem, w tym 35 poza miejscem sprzedaży i 20 w miejscu sprzedaży.

Osobną uchwałą Nr 42/VI/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. ustalono zasady usytuowania na terenie Gminy Dragacz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Według stanu na 31.12.2016 r. na terenie Gminy Dragacz liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosiła 9, natomiast punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 28.

- b) W okresie objętym kontrolą zostało wydanych łącznie 59 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w tym:
- 47 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 16 zezwoleń, zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 15 zezwoleń, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu – 16 zezwoleń),
 - 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 3 zezwolenia, zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 2 zezwolenia, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu – 2 zezwolenia),
 - 5 zezwoleń jednorazowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo.
- c) W okresie objętym kontrolą:
- nie wydawano decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - nie wydawano decyzji na wyprzedzając posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 - wydano 6 decyzji na wniosek przedsiębiorców o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- d) Kontroli poddano 29 spraw zakończonych wydaniem decyzji, co stanowi 30 % zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 100% zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zezwoleń jednorazowych wydanych w okresie objętym kontrolą.
- e) Złożone do podmiotu kontrolowanego wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń (długoterminowych) na sprzedaż napojów alkoholowych spełniają wymagania określone w art. 18 ust. 5 i ustawy z 26.10.1982 r.
- f) Złożone do podmiotu kontrolowanego wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń jednorazowych spełniają wymogi określone w art. 18 ust. 5 pkt 1-4 i 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- g) Do wniosków o zezwolenia długoterminowe dołączona była dokumentacja określona w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- h) Wydane zezwolenia (długoterminowe) na sprzedaż napojów alkoholowych spełniają wymagania dla aktów administracyjnych określonych w art. 107 k.p.a..
- i) Zezwolenia długoterminowe wydane zostały na okres zgodny z art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na jeden rodzaj napoju alkoholowego – zgodnie z art. 18 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

- j) Postępowania o wydawanie zezwoleń długoterminowych prowadzono w terminach nieprzekraczających terminu określonego w art. 35 § 3 k.p.a., a odbiór wydawanych zezwoleń przedsiębiorcy potwierdzali podpisem wraz z datą na egzemplarzach zezwoleń umieszczanych w aktach spraw.
- l) Podmiot kontrolowany prawidłowo stosował zasady wyliczania opłat za wydane zezwolenia. Opłaty za zezwolenia długoterminowe przy kontynuacji zezwolenia wnoszone były jednorazowo lub w 3 równych ratach. Opłaty za zezwolenia długoterminowe wnoszone były nie później niż w dniu wydania zezwolenia. *Stwierdzono jeden przypadek wniesienia przez przedsiębiorcę opłaty 1 dzień po terminie za zezwolenia nr SP.7340.3.8.2016, SP.7340.4.8.2016, SP.7340.5.8.2016 z dnia 30.05.2016 r.* Wyjaśnienie dotyczące tego przypadku złożyła osoba odpowiedzialna za realizację zadania, wskazując na fakt wprowadzenia w błąd przez kontrolujących inspektorów z RIO. Opłaty za zezwolenia jednorazowe we wszystkich przypadkach były wnoszone najpóźniej w terminie wydania zezwolenia, co jest zgodne z zasadami określonymi w art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r.
- ł) Każde z kontrolowanych zezwoleń długoterminowych, posiadało pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dragaczu, tym samym spełniony był wymóg określony w art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. *Z uwagi na to, że Sekretarz Gminy Dragacz była jednocześnie Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opiniuje wnioski o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy, może to budzić obawy co do bezstronności w związku z art. 27 § 1 k.p.a. Jednocześnie Pani Sekretarz podpisała decyzje – zezwolenia SP.7340.3.4.2016, SP.7340.4.4.2016, SP.7340.5.3.2016 na sprzedaż napojów alkoholowych dla GS „Sch” w Nowem oraz zezwolenie jednorazowe nr SP.7340.23.2016.* W trakcie trwania kontroli Wójt Gminy Dragacz zmienił Zarządzeniem nr 58/2017 z dnia 6 października 2017 r. skład osobowy GKRPA wyłączając Sekretarza Gminy z prac danego zespołu, a powołując p. AS..... – inspektora ds. obsługi Rady Gminy.
- m) Monitoring terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszenia rat opłat za korzystanie z zezwoleń prowadzony jest poprzez wysłane w styczniu listowne przypomnienia o konieczności złożenia oświadczeń oraz wniesienia I raty, poprzez bieżącą kontrolę wpłat w dziale księgowości Urzędu Gminy, a w przypadku braku wpłaty i upływu terminu kontakt telefoniczny z przedsiębiorcami.
- n) W okresie objętym kontrolą wydano 6 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na podstawie art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie informacji przedsiębiorcy o rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, które w całości wypełniały wymogi formalnoprawne wynikające z art. 107 k.p.a. *Stwierdzono 5 przypadków decyzji wygaszających: SP.7340.6.1.2016, SP.7340.6.2.2016, SP.7340.6.3.2016, SP.7340.6.4.2016, SP.7340.6.5.2016 w treści których, nie określono dat likwidacji punktów wskazanych w zawiadomieniach złożonych przez przedsiębiorców.*

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

- wniesienie przez przedsiębiorcę opłat dzień po terminie wydania zezwoleń z dnia 30.05.2016.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było nieprzestrzeganie przepisów zawartych w art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r., natomiast skutkiem ujawnionych nieprawidłowości były błędy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości odpowiedzialność bezpośrednią ponosi podinspektor ds. działalności gospodarczej i spraw publicznych Urzędu Gminy, a z tytułu nadzoru Wójt Gminy Dragacz.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 listopada 2017 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

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

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Pani Wójt podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności:

- stosowania odpowiednich zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie prawidłowego pobierania opłat.

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 Pani 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 i nieprawidłowości.

podpisał:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz