



Bydgoszcz, 28 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.III.431.1.1.2017.WL.MCh

**Pan
Krzysztof Michalak
Wójt Gminy Warlubie
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie**

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 11 – 14 lipca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Wójta Gminy Warlubie (zwanego dalej Wójtem), adres: 86-160 Warlubie, ul. Dworcowa 15, zrealizowaną przez kontrolerów Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Kontrola obejmowała wykonywanie 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 r. poz. 487, ze zm.) zwanej dalej ustawą z dnia 26.10.1982 r. lub ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

- a) spełnianie 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) monitorowanie składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów w roku poprzednim.

Okres objęty kontrolą: rok 2016.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z nieprawidłowością.

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) Uchwałą Nr XII/94/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2004 r. ustalono liczbę 31 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania tych miejsc i określenia warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwałą Nr XX/156/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniono ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych z 31 na 42 punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Warlubie.
- b) W kontrolowanym okresie łącznie zostało wydanych 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w tym:
 - 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - - 2 zezwolenia, zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 2 zezwolenia, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu - - 1 zezwolenie),
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 4 zezwolenia jednorazowe zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo.
- c) W okresie objętym kontrolą:
 - nie wydano decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - nie wydano decyzji na wyprzedzając posiadanych zinventaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 - nie wydano decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- d) Kontrolii poddano 10 spraw zakończonych wydaniem zezwolenia, co stanowi 100 % zezwoleń 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 nie spełniają wymogów określonych w art. 18 ust. 5 pkt 1-4 i 6 ustawy z 26.10.1982 r., a mianowicie:
 - *nie wskazano adresu siedziby przedsiębiorcy oraz punktu sprzedaży i składowania napojów alkoholowych, przedmiotu działalności gospodarczej, ponadto formularz wniosku zawiera wykaz załączników niewymaganych przepisami ustawy, w tym żądanie podania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.*W trakcie trwania kontroli opracowano nowy wzór wniosku, który załączono do akt kontroli.
- 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 z 26.10.1982 r., na jeden rodzaj napoju alkoholowego – zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. 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 zezwolenia umieszczanych w aktach spraw lub były wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- 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. *Natomiast opłaty za zezwolenia jednorazowe we wszystkich przypadkach były wnoszone od 1 do 5 dni po terminie wydania zezwolenia, co jest niezgodne z zasadami określonymi w art. 18¹ ust. 3 w związku z art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. Pobrano stosowne wyjaśnienie od pracownika gminy.*
- ł) Każde z kontrolowanych zezwoleń długoterminowych, posiadało pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warlubiu, tym samym spełniony był wymóg określony w art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r.
Od stycznia 2016 r. nie jest wymagane opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń jednorazowych, jednakże w jednym przypadku tj. decyzja ROA.III.7340.5.2016 została poprzedzona wydaniem w dniu 15 czerwca 2016 r. opinii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warlubiu. Pobrano stosowne wyjaśnienie od pracownika.
- m) Monitoring terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszenia rat opłat za korzystanie z zezwoleń jest prowadzony w formie tabeli sporządzanej przez pracownika merytorycznego na początku każdego roku (po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży w roku poprzednim), w której odnotowuje daty i wysokość wnoszonych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z powyższym wskazuje się następujący zakres stwierdzonych uchybień:

- wnioski o wydanie zezwolenia jednorazowego nie spełniały wymagań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. nie wskazano adresu siedziby przedsiębiorcy oraz punktu sprzedaży i składowania napojów alkoholowych, przedmiotu działalności gospodarczej, ponadto formularz wniosku zawiera wykaz załączników niewymaganych przepisami niniejszej ustawy, w tym żądanie podania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
- w jednym przypadku, tj. decyzja ROA.III.7340.5.2016 poprzedzona została wydaniem opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warlubiu w dniu 15 czerwca 2016 r., która to opinia od stycznia 2016 r. nie jest wymagana.

W wyniku kontroli stwierdzono jedną nieprawidłowość:

- opłaty za zezwolenia jednorazowe we wszystkich przypadkach były wnoszone od 1 do 5 dni po terminie wydania zezwolenia, co jest niezgodne z zasadami określonymi w art. 18¹ ust. 3 w związku z art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowość i uchybienia zostały omówione w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych.

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 26.07.2017 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

W projekcie wystąpienia dokonuje się uzupełnienia treści zdania czwartego w literze l) na stronie 3, nadając mu brzmienie: „Natomiast opłaty za zezwolenia jednorazowe we wszystkich przypadkach były wnoszone od 1 do 5 dni po terminie wydania zezwolenia, co jest niezgodne z zasadami określonymi w art. 18¹ ust. 3 w związku z art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r.” oraz treści zdania trzeciego od dołu na stronie 3, nadając mu brzmienie: „- opłaty z zezwolenia jednorazowe we wszystkich przypadkach były wnoszone od 1 do 5 dni po terminie wydania zezwolenia, co jest niezgodne z zasadami określonymi w art. 18¹ ust. 3 w związku z art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r.”

Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości było nieprzestrzeganie przepisów art. 18¹ ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r., natomiast skutkiem ujawnionej nieprawidłowości były błędy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Za stwierdzoną w trakcie kontroli nieprawidłowość odpowiedzialność bezpośrednią ponosi inspektor realizujący zadanie, a z tytułu nadzoru Wójt Gminy Warlubie.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań ani skreśleń.

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

- wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych po uprzednim pobraniu opłat zgodnie z delegacją zawartą w art. 18¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 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 niezrealizowania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski