



Pan
Zbysław Woźniakowski
Wójt Gminy Jeziora Wielkie
Jeziora Wielkie 36
88-324 Jeziora Wielkie

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 8 i 11 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę sprawdzającą Wójta Gminy Jeziora Wielkie (zwanego dalej Wójtem), adres: 88-324 Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 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.431.1.13.2014.GL.WL z 26 sierpnia 2014 r. z zakresu ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) 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:

- wszystkie wnioski o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie spełniały wymagań ustawowych,
- wnioski o zezwolenia długoterminowe nie zawierały wskazania przedmiotu działalności gospodarczej, numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, adresu magazynu dystrybucyjnego oraz stosowano błędne oznaczenia rodzaju zezwolenia,
- do wniosków nie dołączano wymaganych dokumentów zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6, pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
- zezwolenia długoterminowe i jednorazowe nie posiadają uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz nie stosuje się przepisów art. 107 § 4 k.p.a. o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony, pomimo tego, że został on przywołany w podstawie prawnej,
- opłaty za zezwolenia obliczano według miesięcy a nie dni,
- nie dochowano terminu załatwienia kilku spraw czym naruszono zasadę art. 35 i 36 k.p.a.,

- w postanowieniach GKRPA dla wszystkich zezwoleń długoterminowych i jednorazowych nie odwoływano się do konkretnego wniosku do którego wydawana jest opinia,
- w decyzjach o wygaśnięciu zezwoleń w 4 przypadkach zastosowano nieaktualny adres publikacyjny k.p.a.,

W wystąpieniu z 26 sierpnia 2014 r. Wojewoda zalecił m.in.:

- dołączanie do wniosków wymaganych dokumentów zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6, pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
- zamieszczanie w zezwoleniach długoterminowych i jednorazowych uzasadnienia faktycznego i prawnego lub powoływanie się na art. 107 § 4 k.p.a. o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony,
- stosowanie w zezwoleniach i decyzjach o wygaśnięciu zezwoleń aktualnego adresu publikacyjnego k.p.a.,
- pobieranie opłat za zezwolenia proporcjonalnie według dni,
- zachowywanie terminów załatwiania spraw zgodnie z art. 35 k.p.a., a w przypadku niezakończania sprawy w terminie, zawiadamianie strony i wskazywanie nowego terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 k.p.a.,
- w postanowieniach GKRPA dla zezwoleń długoterminowych i jednorazowych odwoływanie się do konkretnego wniosku do którego wydawana jest opinia,
- w decyzjach o wygaśnięciu zezwoleń stosowanie właściwej podstawy prawnej.

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

Natomiast, w wyniku przeprowadzonej w dniach 8 i 11 kwietnia 2016 r. kontroli sprawdzającej, kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Ocen dokonano na podstawie następujących ustaleń:

W kontrolowanym okresie łącznie wydano 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży, w tym 6 zezwoleń jednorazowych, z czego:

- 31 zezwoleń 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 – 12 zezwoleń, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu – 7 zezwoleń),
 - 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo - - 7 zezwoleń, zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu - 1 zezwolenie),
 - 6 zezwoleń jednorazowych dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo.
- a) w okresie objętym kontrolą:
- nie wydano decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wydano 1 decyzję na wyprzedzając posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
 - wydano 9 przedsiębiorcom 14 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26.10.1982 r., z tego 10 decyzji z uwagi na brak terminowej opłaty oraz 4 decyzje z powodu likwidacji punktu sprzedaży,

- b) kontroli poddano 25 spraw zakończonych wydaniem zezwoleń co stanowi ponad 30 % ogółu zezwoleń, 14 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń co stanowi 100 % decyzji wydanych w okresie objętym kontrolą oraz 1 decyzję na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
- c) składane do podmiotu kontrolowanego wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych spełniały wymagania określone w art. 18 ust. 5 ustawy z 26.10.1982 r. *W kilku przypadkach wzory wniosków jednorazowych zawierały obowiązek dołączenia pisemnej zgody właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych, szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią przelewu o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia - dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Jeziora Wielkie. Powyższe nie znajduje odzwierciedlenia w wymogach ustawy z 26.10.1982 r.*

Ponadto w jednej sprawie RGK.7340.1.6.2015 (zezwolenie jednorazowe) wezwano do uzupełnienia braków złożonego wniosku domagając się bez podstawy prawnej uzupełnienia wniosku o kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (co jest sprzeczne z art. 220 § 1 pkt. 2 lit. b Kodeksu postępowania administracyjnego), plan umieszczenia punktu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy (szkic sytuacyjny terenu, nr działki), pisemną zgodę organizatora festynu. Powyższe nie znajduje odzwierciedlenia w wymogach ustawy z 26.10.1982 r.

- d) do wniosków o zezwolenia długoterminowe dołączana była dokumentacja określona w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 r., jednak stwierdzono 1 przypadek braku wymaganej dokumentacji. *Dotyczy to sprawy RGK.7340.10.2015, w której nie dołączono właściwej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dołączona decyzja PPIS zawiera inny adres niż faktyczne miejsce sprzedaży wskazane we wniosku i w wydanej na jego podstawie decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.*
- e) wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, długoterminowych spełniają wymagania dla aktów administracyjnych, określonych w art. 107 k.p.a.
- f) zezwolenia wydawane były na okresy zgodne z art. 18 ust. 9 ustawy z 26.10.1982 r. przez Wójta lub Sekretarza Gminy, która posiada 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.,
- g) 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 14-30 dni w zakresie zezwoleń długoterminowych. W 2 przypadkach przekroczono termin 30 dni załatwienia sprawy, ale przedłużono termin stosownym pismem.
- h) odbiór wydawanych zezwoleń przedsiębiorcy potwierdzali podpisem wraz z datą na egzemplarzach zezwolenia i na wnioskach umieszczanych w aktach spraw lub wysyłano pocztą za potwierdzeniem odbioru,
- i) 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,

- j) każde z kontrolowanych zezwoleń długoterminowych posiadało pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeziorach Wielkich, przez co spełniony był wymóg określony w art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. *Komisja Gminna we wszystkich wydanych postanowieniach dla zezwoleń długoterminowych i jednorazowych popełniała błąd poprzez wpisywanie w uzasadnieniu nieprawidłowego adresu publikacyjnego ustawy o wychowaniu w trzeźwości, pomimo tego, że w podstawie prawnej postanowienia ustawa o wychowaniu w trzeźwości posiada właściwy adres publikacyjny. Ponadto w postanowieniu GKRPA nr K.442.47.2015 z 3 września 2015 r. do sprawy RGK.7340.26.2015 brakuje sformułowania „z wyjątkiem piwa” w odniesieniu do określenia rodzaju alkoholu.*
- k) oświadczenia przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni składane były w określonym terminie – bez uwag.
- l) monitoring terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszenia rat opłat za korzystanie z zezwoleń realizowany jest poprzez sprawdzanie terminowości wpłat w referacie finansowym oraz sporządzanie zbiorczego zestawienia o wartości sprzedaży alkoholu wraz z datą złożenia oświadczenia.
- m) w okresie kontrolowanym wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - bez uwag.
- n) w 10 przypadkach stwierdzenie braku wniesienia raty opłaty w terminach określonych w art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. skutkowało wydaniem decyzji o wygaśnięciu zezwoleń oraz w 4 przypadkach decyzji o wygaśnięciu z uwagi na likwidację punktu sprzedaży. Decyzje zostały podpisane przez Wójta lub Sekretarza Gminy Jeziora Wielkie. Decyzje wygaszające zezwolenie wysłane zostały pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Stwierdzono 1 przypadek podania błędnego adresu publikacyjnego k.p.a. w decyzji o wygaśnięciu nr RGK.7340.33.2015.
- o) na wniosek przedsiębiorcy z dnia 01.06.2015 r. została wystawiona decyzja nr RGK 7340.21.2015 z dnia 01.06.2015 r. Sekretarz Gminy z upoważnienia Wójta wystawiła decyzję na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na podstawie art. 18⁴ ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wniesiono stosowną opłatę oraz załączono spis zinwentaryzowanego alkoholu – bez uwag.

W wyniku przeprowadzonej kontroli należy stwierdzić, że zalecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. zostały zrealizowane.

Mimo tego, w wyniku przeprowadzonej w dniach 8 i 11 kwietnia 2016 r. kontroli, wskazać należy na następujący zakres stwierdzonych nowopowstałych uchybień:

- kilka przypadków wzorów wniosków z nieuzasadnionym prawnie wymogiem dołączenia określonych załączników,
- jedno nieuprawnione w części wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego,
- wystąpił 1 przypadek braku wymaganej dokumentacji jaką należało dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia długoterminowego,
- stwierdzono wadliwość postanowień GKRPA polegającą na podawaniu w ich uzasadnieniu nieaktualnego adresu publikacyjnego,

- w 1 postanowieniu nie dookreślono prawidłowego nazewnictwa poprzez brak sformułowania „z wyjątkiem piwa” w odniesieniu do określenia rodzaju alkoholu,
- stwierdzono 1 przypadek podania błędnego adresu publikacyjnego k.p.a. w decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

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

Do ustaleń kontroli zawartych w Projekcie wystąpienia pokontrolnego z 18 kwietnia 2016 r. nie zostały zgłoszone zastrzeżenia.

Mając powyższe na uwadze odstępuje się od formułowania zaleceń.

W związku z powyższym proszę niniejsze wystąpienie pozostawić bez odpowiedzi.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI