

Gorzów Wlkp., dnia 5 marca 2013r.



WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński

Nr akt kontroli: NK-II.431.1.61.2012.RBur

Pan
Maciej Pietruszak
Burmistrz Drezdenka

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Drezdenku

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w dniach od 6 listopada 2012r. do 14 grudnia 2012r. zespół kontrolny w składzie:

- Robert Burek – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli (przewodniczący zespołu),
- Małgorzata Wołejko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli,
- Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli,

przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w kierowanym przez Pana Urzędzie Miejskim w Drezdenku przy ul. Warszawskiej 1.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r.

Funkcję Burmistrza Drezdenka w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Maciej Pietruszak.

Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymał Pan w dniu 19 lutego 2013r., do którego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z powyższym na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

1. Zakres działalności Urzędu Miejskiego w Drezdenku objęty kontrolą.

Kontrola obejmowała swym zakresem realizację zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w świetle ustawy

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Zakres odpowiedzialności.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Drezdenku wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza nr 13/2003 z dnia 18 marca 2003r. oraz nr 16.2011 z dnia 17 marca 2011r. ustalono, że referatem odpowiedzialnym za wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 23 marca 2011r. był Referat Gospodarki Gminnej, a od dnia 24 marca 2011 r. Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska. Z przedstawionych zakresów czynności oraz opisu stanowiska pracy wynika, że osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentacji z zakresu wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń w okresie objętym kontrolą były:

- Krystyna Peszel - od 1 stycznia 2010r. do 14 kwietnia 2010r.,
- Jadwiga Baran - od 15 kwietnia 2010r. do 13 czerwca 2010r.,
- Maria Czekajło - od 14 czerwca 2010r. do 24 września 2010r.,
- Jadwiga Baran - od 25 września 2010r. do 31 grudnia 2011r.

W okresie objętym kontrolą upoważnienia Burmistrza do wydawania decyzji z w.w. zakresu posiadali: Andrzej Kozubaj – z-ca Burmistrza, Leszek Jaśków – p.o. sekretarza gminy oraz Dorota Nowak – kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska.

3. Ustalenia kontroli.

W toku kontroli sporządzono sześć zestawień zawierających wykazy stwierdzonych nieprawidłowości, które zostały podpisane przez Pana oraz przez Panie Jadwigę Baran, Krystynę Peszel i Marię Czekajło.

Rada Miejska w Drezdenku w uchwale nr XXXI/227/09 z dnia 29 stycznia 2009r. ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (70) jak i w miejscu sprzedaży (30). Ponadto w uchwałach nr XXXIII/266/2001 z dnia 28 sierpnia 2001r. i XLIV/357/02 z dnia 25 czerwca 2002r. ustalono zasady usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów. Kontrolującym przedstawiono dokumentację, z której wynika, że ilość funkcjonujących punktów sprzedaży alkoholu w roku 2010 jak i 2011 nie przekraczała liczb ustalonych w uchwale.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany cyklicznie na dany rok kalendarzowy.

Ustalono, że na terenie gminy Drezdenko nie są rozmieszczone jednostki wojskowe.

Łącznie kontrolą objęto 160 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydanych na detaliczną sprzedaż alkoholu jak i na sprzedaż alkoholu w punktach gastronomicznych) oraz 32 zezwolenia jednorazowe, tj. 100% zezwoleń wydanych w okresie objętym kontrolą.

Wszystkie skontrolowane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Zezwolenia wydawano oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- 1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3) powyżej 18% zawartości alkoholu

oraz na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata, w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i nie krótszy niż 2 lata, w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W 78 zezwoleniach wydawanych na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) stwierdzono niepełne określenie rodzaju napojów alkoholowych na które wydano zezwolenie, tj. w oznaczeniu zezwolenia nie umieszczono określenia „z wyjątkiem piwa”. Powyższe jest niezgodne z postanowieniami artykułu 18 ust. 3, pkt 2 ustawy. Wykaz zezwoleń, które zostały wydane bez prawidłowego określenia rodzaju napojów alkoholowych zawierają zestawienia stwierdzonych nieprawidłowości - załącznik nr 1 pozycje 2, 4-7, 12, 13, 15-18, 21, 24, 25, załącznik nr 1a pozycje 1, 2, załącznik nr 2 pozycje 1-10, 14-16, 18-27, załącznik nr 3 pozycje 19 i 22.

Skontrolowane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych udostępniany w Urzędzie Miejskim w Dreddenku zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy. Nie wszystkie składane przez przedsiębiorców wnioski wypełnione zostały prawidłowo. W dwóch przypadkach wnioski nie posiadały danych w zakresie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, w jednym przypadku przedmiotu działalności gospodarczej, a w 7 przypadkach adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). Powyższe narusza postanowienia art. 18 ust. 5 ustawy. Wykaz wniosków, które nie zostały w pełni wypełnione zawiera zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości - załącznik nr 1 pozycje 3, 12, 16-18 i 24 oraz załącznik nr 2 w pozycje 6 i 7. Ponadto stwierdzono, że nie do wszystkich wniosków o wydanie zezwolenia dołączano wymagane przepisami ustawy dokumenty, tj. nie dołączano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców – jeden przypadek, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych – jeden przypadek oraz decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu – jeden przypadek, co narusza art. 18 ust. 6 ustawy. Wykaz wniosków do których nie dołączono przedmiotowych dokumentów zawiera zestawienie

stwierdzonych nieprawidłowości - załącznik nr 1 pozycja 1, załącznik nr 1a pozycja 2 oraz załącznik nr 2 pozycja 8.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych zezwoleń, co narusza postanowienia art. 18 ust. 8 ustawy.

Ustalono, że wydano 88 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu niedokonania opłaty w wyznaczonym przez ustawę terminie za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym lub niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, upływu terminu ważności zezwolenia oraz likwidacji punktu sprzedaży. Po analizie przedstawionej dokumentacji ustalono, że powinno nastąpić wygaszenie jeszcze dwóch zezwoleń z uwagi na to, że przedsiębiorca nie złożył oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Powyższe narusza postanowienia art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy. Wykaz tych zezwoleń zawiera zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości - załącznik nr 2 pozycja 10.

W 10 przypadkach w przywołanej podstawie prawnej decyzji ustawa kodeks postępowania administracyjnego nie posiadała adresu publikacyjnego. Wykaz tych decyzji zawiera zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości - załącznik nr 6 pozycje 1, 8, 9, 11 i 12.

Stwierdzono również, że w części decyzji wygaszających niewłaściwie określono termin wygaszenia zezwolenia (7 przypadków) lub nie określono go wcale (10 przypadków). Dotyczyło to zarówno decyzji wydanych z powodu likwidacji punktu sprzedaży, niedokonania opłaty w wyznaczonym przez ustawę terminie czy też niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Wykaz tych decyzji zawiera zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości - załącznik nr 6 pozycje 2, 3, 5, 6, 8, 14, 16 i 28.

Nie stwierdzono złożenia przez przedsiębiorców wniosków o wydanie nowego zezwolenia przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia z powodu nie złożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W wyniku kontroli ustalono, że w 39 przypadkach opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone były na rachunek gminy po ich wydaniu. Wydawanie zezwoleń przed wniesieniem opłaty narusza postanowienia art. 11¹ ust. 2 ustawy. Wykaz zezwoleń wydanych przed wniesieniem opłaty zawiera zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości - załącznik nr 1 pozycje 1, 4, 5, 11, 13-22, 24 i 25, załącznik nr 1a pozycje 3, 4, załącznik nr 2 pozycje 3-5, 7-13, 16-18, 20-23, 25-28 oraz załącznik nr 3 pozycje 19-21 i 23.

Opłata za wydanie zezwolenia w roku jego nabycia była pobierana w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.

Za wyjątkiem jednego przypadku wszyscy przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, złożyli do dnia 31 stycznia, pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Niezłożenie oświadczenia narusza postanowienia art. 11¹ ust. 4 ustawy. Skutkiem

niezłożenia oświadczenia jest wygaśnięcie zezwolenia. Jak ustalono nie wydano decyzji w ww. sprawie, co narusza postanowienia art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy.

W przypadkach, gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekraczała ustalone w ustawie progi, pobierano prawidłowo procentową opłatę od ogólnej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych naliczaną oddzielnie dla każdego rodzaju zezwolenia.

Sprawdzono, czy opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych wydawano jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łącznie kontrolą objęto 27 zezwoleń jednorazowych. W 13 skontrolowanych zezwoleniach stwierdzono, że w podstawie prawnej przywołano ustawę kodeks postępowania administracyjnego nie wskazując jej publikatora. Szczegóły zawiera załącznik nr 4, pozycje nr 1-13.

Skontrolowane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Wszystkie składane przez przedsiębiorców wnioski wypełnione zostały prawidłowo.

Zezwolenia jednorazowe wydawano oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- 1) do 4,5 zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 2) powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Jedno zezwolenie zawierało niepełne określenie rodzaju napojów alkoholowych na które zostało wydane, tj. w oznaczeniu zezwolenia nie umieszczono określenia „z wyjątkiem piwa”. Powyższe jest niezgodne z postanowieniami art. 18 ust. 3, pkt 2 ustawy. Szczegóły zawarto w załączniku nr 4 w pozycji 18.

Wszystkie jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były na czas nie przekraczający dwóch dni.

Skontrolowane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej.

Opłaty za ich wydanie wnoszone były na rachunek gminy w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za dany rodzaj zezwolenia, jednak nie wszystkie opłaty dokonywane były przed wydaniem zezwolenia, co narusza postanowienia art. 18¹ ust. 3 ustawy. Dotyczy to 10 zezwoleń, ich wykaz zawiera zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości - załącznik nr 4, pozycje nr 6-9, 12, 14-18.

W kontrolowanym okresie wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.

Skontrolowane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Wszystkie składane przez przedsiębiorców wnioski wypełnione zostały prawidłowo.

Zezwolenia wydawano oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

- 4) do 4,5 zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 5) powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 6) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Ww. zezwolenia wydawane zostały po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej na okres do dwóch lat.

W jednym przypadku opłatę wniesiono po wydaniu zezwolenia co narusza postanowienia art. 18¹ ust. 5 ustawy – załącznik nr 4, pozycja nr 24.

W okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek od przedsiębiorców, którym zezwolenia wygasły z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy. Wobec powyższego nie wydawano zezwoleń z określeniem terminu na wyprzedaj posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Nie stwierdzono także odmów wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miejskim w Drezdenku wykazała, że 34 decyzje wygaszające zezwolenia nie posiadały obligatoryjnie wymaganego elementu jakim jest uzasadnienie faktyczne - załącznik nr 6 pozycje nr 9, 10 i 17-27 w zestawieniu. Powyższe narusza postanowienia art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Stwierdzono również, że w kontrolowanym okresie 54 decyzje zostały wydane po terminie, bez zawiadamiania strony i podania przyczyny zwłoki oraz bez wskazania nowego terminu załatwienia sprawy - załącznik nr 1 pozycje nr 2-4, 7, 23 i 25, załącznik nr 1a pozycja 1, załącznik nr 2 pozycje nr 10, 12, 26 i 28 oraz załącznik nr 6 pozycje nr 2-7, 9-11, 13-16 i 29-31. Powyższe narusza postanowienia art. 35 i 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Kontrola wykazała również, że w dwóch przypadkach wszczęto bardzo późno postępowania, tj. w dniach 24 listopada 2010r. i 11 marca 2011r. pomimo, że przesłanka do wszczęcia postępowań z urzędu zaistniała już odpowiednio 30 września 2010r i 31 stycznia 2011r. Skutkiem tak późno wszczętych postępowań było wydanie decyzji wygaszających zezwolenia dopiero 31 grudnia 2010r. i 15 kwietnia 2011r. Wykaz decyzji wydanych w przedmiotowych postępowaniach zawiera załącznik nr 6 pozycje nr 4 i 15.

Łącznie skontrolowano 280 wydanych decyzji (w tym 192 zezwolenia), z których 239, tj. 85,36% wydanych zostało w postępowaniach, w których kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości.

4. Ocena skontrolowanej działalności.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2011r. działalność urzędu oceniono:

- pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie wydawania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

- negatywnie w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Ustalenie osób odpowiedzialnych.

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponoszą:

- osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie oraz wygaszanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych - Jadwiga Baran, Maria Czekajło oraz Krystyna Peszel,

- osoby podpisujące decyzje z upoważnienia burmistrza - Dorota Nowak (152 decyzje), Andrzej Kozubaj (33 decyzje), Leszek Jaśków (35 decyzji) oraz burmistrz Maciej Pietruszak (19 decyzji).

Przedstawiając powyższe ustalenia, **zalecam** podjęcie następujących działań:

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po weryfikacji kompletności i poprawności wniosków o wydanie zezwolenia, a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywania wnioskodawców do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 k.p.a.;
- 2) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z pełnym określeniem jakiego rodzaju napojów alkoholowych zezwolenie dotyczy;
- 3) systematycznego przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń;
- 4) wskazywania w podstawie prawnej decyzji (zezwoleń) właściwych przepisów oraz właściwych publikatorów, w których ogłoszone zostały ustawy;
- 5) prawidłowego naliczania i terminowego pobierania opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6) wydawania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych we wszystkich przypadkach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pamiętając o zastosowaniu prawidłowego terminu wygaszenia zezwolenia;

- 7) przestrzegania kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przy przeprowadzaniu postępowań w sprawach o wydanie czy wygaszanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 8) prowadzenia bieżącej, wnikliwej analizy sposobu realizacji kontrolowanych zadań w celu uniknięcia podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

WOJEWODA LUBUSKI

Marcin Jabłoński