



Gorzów Wlkp., 18 lipca 2014r.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

NK-II.431.1.2.2014.MŻur

Pan

Jacek Wójcicki

Wójt gminy Deszczno

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy w Deszcznie

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2009.31.206 ze zm.) oraz art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092) w dniach 03-10 marca 2014r. zespół kontrolny w składzie:

- Mariola Żurawska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – przewodnicząca zespołu, na podstawie upoważnienia nr 45-1/2014 z dnia 26 lutego 2014r.,
- Robert Kamiński - inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – członek zespołu, na podstawie upoważnienia nr 45-2/2014 z dnia 26 lutego 2014r.,

przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy w Deszcznie.

Projekt wystąpienia otrzymał Pan w dniu 17 kwietnia 2014r. Pismem z dnia 23 kwietnia br. znak OR.1710.4.2014.HK złożone zastały zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego. Po ich rozpatrzeniu, pismem znak NK-II.431.1.2.2014.MŻur z dnia 6 czerwca 2014r., został Pan poinformowany o uwzględnieniu zastrzeżeń dotyczących spraw AL.7340.12.2012 (4/III/A/12) i AL.7340.13.2012 (3/III/A/12) i o oddaleniu pozostałych zastrzeżeń.

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r.

1. Zakres działalności Urzędu Gminy w Deszcznie objęty kontrolą.

Kontrola obejmowała 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 (t.j.Dz.U.2012.1356 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Zakres odpowiedzialności.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Deszcznie wprowadzonego zarządzeniem Nr 9/2010/W Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2010r. oraz zarządzeniem Nr 9/2013/W Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 października 2013r., ustalono, że prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należało do Referatu Gospodarki i Rozwoju Wydziału. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji z zakresu wydawania, odmowy wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń w okresie objętym kontrolą była Pani Hanna Kosim, natomiast upoważnienie wójta do wydawania decyzji z ww. zakresu posiadał Pan Arkadiusz Łodziewski - zastępca wójta, Pan Paweł Tymszan – Sekretarz i od 1.08.2013r. Pan Marcin Bartolda – zastępca wójta.

3. Ustalenia kontroli.

W toku kontroli sporządzono zestawienie zawierające wykazy stwierdzonych nieprawidłowości, które zostały przez Pana podpisane.

Rada Gminy w Deszcznie w uchwale nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. ustaliła 30 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz 17 punktów w miejscu sprzedaży i określiła zasady usytuowania na terenie gminy Deszczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Kontrolującym przedstawiono dokumentację, z której wynika, że ilość funkcjonujących punktów sprzedaży alkoholu w roku 2012 jak i 2013 nie przekraczała liczby ustalonej w uchwale.

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

Ustalono, że na terenie gminy Deszczno nie są rozmieszczone jednostki wojskowe. Kontrolą objęto wszystkie decyzje wydane w kontrolowanym okresie tj. 33 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wydanych na detaliczną sprzedaż alkoholu jak i na sprzedaż

alkoholu w punktach gastronomicznych), w tym 12 zezwoleń jednorazowych oraz 28 decyzji wygaszających zezwolenia.

Wszystkie 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.

Wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane zostały po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy.

Udostępnione wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierają wymagane ustawą elementy. Ustalono, że nie wszystkie złożone wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wypełnione prawidłowo, co narusza art. 18 ust.5 ustawy. Wykaz wniosków, które nie zawierają wymaganych ustawą elementów zawiera zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości – załącznik nr 1 poz. 4-9.

Wnioskodawcy dołączali do wniosków wymagane przepisami ustawy dokumenty.

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń było przedmiotem kontroli.

W roku 2012 przeprowadzono 7 a w roku 2013 4 kontrole.

We wszystkich przypadkach opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone były prawidłowo na rachunek gminy tj. -przed ich wydaniem.

Opłaty za zezwolenia pobierano w 3 równych ratach, w terminach zgodnych z ustawą, a opłaty za wydanie zezwolenia pobierano w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.

W kontrolowanym okresie jednorazowe zezwolenia wydawano przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia oraz jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były na czas nie przekraczający dwóch dni.

Opłaty za wydanie tych zezwoleń wnoszone były na rachunek gminy w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za dany rodzaj zezwolenia. We wszystkich przypadkach opłatę wniesiono prawidłowo, przed wydaniem zezwolenia.

Badając przedłożone do kontroli dokumenty stwierdzono, że nie wszystkie posiadają pieczęć określającą datę ich wpływu do urzędu, co narusza § 42 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67). Zestawienie nieprawidłowości – załącznik nr 1 poz. 2,3.

Ponadto stwierdzono, że 3 decyzje dotyczące jednego przedsiębiorcy zostały wydane po terminie, bez zawiadomienia strony i podania przyczyny zwłoki oraz bez wskazania nowego terminu załatwienia sprawy, co narusza art. 35 i 36 k.p.a.- załącznik nr 1 poz. 1.

4. Ocena skontrolowanej działalności.

Kontrolowaną realizację zadań w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r. oceniono *pozytywnie z uchybieniami*.

Przedstawiając powyższe ustalenia, **zalecam**:

- 1) uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o wymagane ustawą elementy,
- 2) pieczętowanie wpływających wniosków pieczęcią określającą datę wpływu do urzędu,
- 3) wydawanie decyzji z zachowaniem terminu 30 dni oraz zawiadomianie strony w przypadku niezakończono sprawy w terminie.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch