

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej (wewnętrznej) przeprowadzonej w dniach 14 – 17.10.2013r. w Urzędzie Miejskim w Zawidowie, pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów, zwanym dalej „Urzędem”. Kontrolę przeprowadziła Monika Grabowska - Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli, na podstawie upoważnienia BM.077.9.2013 z dnia 07 października 2013 r.

Tematyka kontroli obejmowała realizację zadań w przedmiocie wydawania, odnowy, wydania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Celem kontroli było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrolą objęto okres od 01.01.2012 r. do 14.10.2013r.

Funkcję Burmistrza Miasta Zawidowa pełni od dnia 21 lipca 2012 r. Pan Robert Łężny, zwany dalej „Burmistrzem”.

Ustaleń w przedmiotowym postępowaniu kontrolnym dokonano na podstawie przepisów:

- 1) *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.267), zwanej dalej „Kpa”,*
- 2) *Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., Nr 1356 z późn. zm).*

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Ewa Markiewicz – Inspektor ds. organizacyjnych – Biuro Obsługi Klienta.

U S T A L E N I A :

Zakres działania Urzędu w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zawidowie, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 58.2012 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Obowiązuje on od dnia 01 września 2012r. i nie został dotychczas zmieniony. Zgodnie z ww. regulaminem czynności obejmujące prowadzenie procedury w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie niezbędnej kontroli, a także przeprowadzanie kontroli w placówkach handlu detalicznego i zakładach gastronomicznych na terenie Zawidowa w zakresie przestrzegania odpowiednich przepisów prawa należy do pracownika na stanowisku ds. drogownictwa i obsługi kasowej. Jednakże, zgodnie z przedstawionymi dokumentami powyższe zadania należą do zakresu czynności pracownika na stanowisku ds. organizacyjnych – Biura Obsługi Klienta (załącznik do porozumienia zmieniającego warunki pracy z dnia 31 sierpnia 2012r.).

Zalecenie: należy dostosować zakresy czynności pracowników do zapisów obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą Burmistrz wydał 33 zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, w tym:

- 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu

Podczas kontroli ustalono, że poddane badaniu zezwolenia wydano na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz.1356 ze zm.). Do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dołączano dokumenty określone w art. 18 ust. 6 ww. ustawy. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz wydawał na czas oznaczony, zgodnie z wymogami art. 18 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, po uzyskaniu każdorazowo pozytywnych opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas kontroli ustalono, iż obowiązującą uchwałą wydaną na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustalającą dla terenu gminy Zawidów liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz regulującą zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jest Uchwała Nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 marca 2003r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Zawidów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Liczba punktów sprzedaży w gminie Zawidów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalona ww. uchwałą wynosi:

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 15 punktów
- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 10 punktów

Ilość wydanych przez Burmistrza zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wskazuje na zachowanie limitów przyjętych przez Radę Miejską w Zawidowie. Liczba obowiązujących zezwoleń w okresie przeprowadzanej kontroli to 12 - po cztery z każdej z trzech grup zezwoleń.

Ustalenia dokonane podczas kontroli w temacie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych:

W zakresie złożonych przez przedsiębiorców wniosków, stwierdzono, że były one sporządzone zgodnie z art.18 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zawierały załączniki wymagane art.18 ust.6 cytowanej ustawy.

W zakresie wydawania **zezwoleń** na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. w dwóch przypadkach (zezwolenie NR A/2/G/2013r. i NR C/2/G/2013r.) brakuje dowodów ich doręczenia przedsiębiorcom. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 39 oraz art. 46 § 1 kpa, zgodnie z którymi „*Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem (...)*”, przy czym „*Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia*”,
2. w kilku przypadkach roku 2012 (A/1/2012r., A/2/2012r., B/2/2012r., B/5/2013r., C/1/2012r., C/2/2012r.) powtórzono numery zezwoleń dla różnych wnioskodawców,
3. w kilku przypadkach roku 2012 dot. zmian w zezwoleniach (Decyzja Nr 1/2012, 2/2012, 3/2012 z dnia 30 maja 2012r. oraz Decyzja Nr 4/2012, 5/2012, 6/2012 z dnia 25 września 2012r.) brakuje dowodów ich doręczenia, co jest niezgodne z art. 39 oraz art. 46 § 1 kpa.

W wyniku kontroli ustalono, iż poza dwoma przypadkami zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opłaty za korzystanie z nich wnoszono w terminach wynikających z art. 11¹ ust.7 cyt. ustawy. Opłaty te wnosili przedsiębiorcy, którzy kontynuowali działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych i otrzymywali nowe zezwolenia.

II. W zakresie udzielania zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

W okresie objętym kontrolą Burmistrz wydał 8 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto ustalono, iż we wszystkich przypadkach opłatę za korzystanie z zezwolenia wniesiono do dnia wydania zezwoleń, co jest zgodne z art. 18¹ ust 3 wyżej cytowanej ustawy, zgodnie z którym „*Opłata za jednorazowe zezwolenia (...) wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia (...)*”. W przypadku dwóch postanowień – zezwolenie NR A/3/12012r. oraz NR A/1/12013r. brakuje dowodów ich doręczenia przedsiębiorcom. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 39 oraz art. 46 § 1 kpa, zgodnie z którymi „*Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem (...)*”, przy czym „*Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia*”. Pracownik merytoryczny złożył w dniach kontroli wyjaśnienie, iż w przypadku zezwolenia NR A/3/12012r., nie zostało ono odebrane w związku z odwołaniem imprezy, na którą o zezwolenie ubiegał się wnioskodawca.

Zalecenie: należy dołożyć większej staranności przy redagowaniu pism. Zastrzeżenia dotyczą numerów wydawanych zezwoleń oraz braku jednolitości w adresach wnioskodawców podanych we wnioskach, pismach kierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawidowie oraz danych widniejącymi na zezwoleniach.

III. W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Jak ustalono, w kontrolowanym okresie Burmistrz wydał 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o przepis art.18 ust.12 cytowanej wyżej ustawy, jedną w związku z niezłożeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, dwie

w związku z niedokonaniem opłaty w terminie, o którym mowa w art. 11¹ ust. 7. W przedmiotowym zakresie nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

Ustalono, że zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wymaganą dokumentacją oznaczone są symbolem 7340 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiący załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 14, poz.67).

Poinformowano o prawie zgłoszenia kontrolującemu - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń do zawartych w nim treści, w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu.

Do niniejszego protokołu ~~złożono wyjaśnienia/~~ nie złożono wyjaśnień*
Do niniejszego protokołu ~~złożono zastrzeżenia/~~ nie złożono zastrzeżeń*

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, parafując każda stronę.

KIEROWNIK REFERATU
FUNDUSZY POMOCOWYCH
I KONTROLI
Monika Grabowska-Stachowicz
Monika Grabowska-Stachowicz

.....
(podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

21.10.2013 r. Monika Grabowska
.....

Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli

SW