



21
Gorzów Wlkp., styczenia 2014r.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrouch

NK-II.431.1.76.2013.MŻur

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW		2973	OR
B	WPŁYNĘŁO		
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		
AB	I. zał. 2/14 - 02 - 03		
PU			
OFS			
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym			

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

Pan

Roman Rakowski

Burmistrz Sulechowa

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) zespół kontrolny w składzie:

- Mariola Żurawska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – przewodnicząca zespołu,
 - Małgorzata Wołejko – starszy inspektor 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 Sulechowie.

Projekt wystąpienia pokontrolnego odebrano w dniu 23 grudnia 2013r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r.

Funkcję Burmistrza Sulechowa w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Roman Rakowski.

1. Zakres działalności Urzędu Miejskiego w Sulechowie 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 (Dz.U.2012.1356 jt.), zwanej dalej ustawą.

2. Zakres odpowiedzialności.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulechowie wprowadzonego zarządzeniem Nr 0152-25/2009 Burmistrza Sulechowa z dnia 18 grudnia 2009r., ustalono, że prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należało do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji z zakresu wydawania, odmowy wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń w okresie objętym kontrolą była Pani Zofia Śliwińska, natomiast upoważnienie burmistrza do wydawania decyzji z ww. zakresu posiadał Pan Mirosław Andrasiak – zastępca burmistrza.

3. Ustalenia kontroli.

W toku kontroli sporządzono 4 zestawienia zawierające wykazy stwierdzonych nieprawidłowości, które zostały przez Pana podpisane.

Rada Miejska w Sulechowie w uchwale nr XXX/293/2001 z dnia 13 listopada 2001r. ustaliła 100 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz 45 punktów w miejscu sprzedaży. Natomiast uchwałą nr XIV/124/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. określiła zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Sulechów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Kontrolującym przedstawiono dokumentację, z której wynika, że ilość funkcjonujących punktów sprzedaży alkoholu w roku 2011 jak i 2012 nie przekraczała liczby ustalonej w uchwale.

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

Ustalono, że na terenie miasta i gminy Sulechów jest rozmieszczona jednostka wojskowa. Zwrócono się do dowódcy 5 Lubuskiego Pułku Artylerii o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie w ww. sprawie. Dowódca pułku nie zgłosił wniosków dotyczących funkcjonowania punktów sprzedaży alkoholu umiejscowionych w pobliżu koszar. Powyższe jest zgodne z art. 12 ust.3 ustawy.

Kontrolą objęto wszystkie decyzje wydane w kontrolowanym okresie tj. 207 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydanych na detaliczną sprzedaż alkoholu jak i na sprzedaż alkoholu w punktach gastronomicznych), 32 zezwolenia jednorazowe (w tym 1 organizacja przyjęcia) oraz 15 wygaszeń. Nie stwierdzono odmowy wydania zezwolenia oraz wydawania decyzji w sprawie cofnięcia 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 (poza 1 przypadkiem zezwolenie wydano na krótszy okres – na prośbę przedsiębiorcy), 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 uchwałami rady miejskiej.

Udostępniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego nie zawiera rubryki „adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)”. 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 wszystkich wymaganych ustawą elementów zawierają zestawienia stwierdzonych nieprawidłowości – załącznik nr 1 poz. 1, 6-9, załącznik nr 2 poz. 2-4,7-8,14, załącznik nr 3 poz. 2,4,6,9, załącznik nr 4 poz. 1-9.

Wnioskodawcy dołączali do wniosków wymagane przepisami ustawy dokumenty poza 1 przypadkiem braku decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu – załącznik nr 3 poz.1 ponadto 1 opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydana została po podpisaniu decyzji – załącznik nr 4 poz.4.

Ustalono, że przeprowadzane były kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. W 2011 przeprowadzano 4 kontrole, a w roku w 2012 - 5 kontroli.

Ustalono, że w 4 przypadkach opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych wnoszone były na rachunek gminy po ich wydaniu, co jest niezgodne z art. 11¹ ust. 2 ustawy. Wykaz zezwoleń wydanych przed wniesieniem opłaty zawiera zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości – załącznik nr 1 poz. 7, załącznik nr 2 poz. 1,4,5.

W 12 przypadkach opłatę za wydanie nowego zezwolenia pobierano w ratach, a w 6 opłatę za wydanie zezwolenia pobrano w wysokości nieproporcjonalnej do okresu jego ważności, co narusza postanowienia art. 11¹ ust. 2 i 8 ustawy. Wykaz nieprawidłowości zawiera zestawienie – załącznik nr 1 poz. 2,5,8-12, załącznik nr 2 poz. 5,9-13,15, załącznik nr 3 poz. 3-5,7.

W kontrolowanym okresie jednorazowe zezwolenia wydawano przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 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. W 7 przypadkach opłatę wniesiono po wydaniu zezwolenia, co narusza postanowienia art. 18¹ ust. 3 ustawy. Wykaz zezwoleń wydanych przed wniesieniem opłaty zawiera zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości – załącznik nr 4 poz. 1-3, 5-8.

Badając przedłożone do kontroli dokumenty stwierdzono, że nie wszystkie są podpisane i 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. 1, załącznik nr 2 poz. 8, załącznik nr 7-10, załącznik nr 4 poz. 4,9.

Ponadto stwierdzono, że w 5 sprawach decyzje zostały wydane po terminie, bez zawiadamiania 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. 3,5,6, załącznik nr 2 poz. 2,3. W kontrolowanym okresie w 1 przypadku nie wygaszono decyzji mimo, że przedsiębiorca nie prowadził działalności – załącznik nr 1 poz. 4.

4. Ocena skontrolowanej działalności.

Kontrolowaną realizację zadań w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r. oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przedstawiając powyższe ustalenia, **zalecam**:

- 1) uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o wymagane ustawą elementy,
- 2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po weryfikacji kompletności dokumentów, które powinny być dołączane do wniosków o wydanie zezwolenia,
- 3) systematyczne (przynajmniej raz w roku) przeprowadzanie przez organ zezwalający, lub na podstawie jego upoważnienia przez straż gminną lub członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych kontroli przestrzegania zasad warunków korzystania z zezwoleń,
- 4) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po wniesieniu opłaty dokonanej przez przedsiębiorcę na rachunek gminy,
- 5) pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń zgodnie z art. 11¹ ust.2 i ust. 8 ustawy,
- 6) określanie datę wpływu wniosku do urzędu pieczęcią,
- 7) wydawanie decyzji z zachowaniem terminu 30 dni oraz zawiadamianie strony w przypadku niezakończenia 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 Ostroch