



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 14 kwietnia 2011r.

NK-II.431.1.17.2011.HKam

**Pan
Janusz Krzyśków
Wójt Gminy Słońsk
ul. Sikorskiego 15
66 – 436 Słońsk**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz. 206), zwanej dalej „ustawą” upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy w Słońsku, zwanym dalej Urzędem w zakresie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 4 kwietnia 2011r. bez wniesienia zastrzeżeń, stosownie do art. 46 ustawy, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że:

1. Nie wszystkie skontrolowane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
2. Zezwolenia wydawano oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych. Ustalono jednak, że błędnie określano rodzaje alkoholi, na które zostały wydawane zezwolenia oraz nie określano prawidłowo miejsca spożycia napojów alkoholowych.

3. Nie wszystkie skontrolowane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.
4. Przyjmowane przez Urząd wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie były w pełni wypełnione lub były pisane odręcznie i nie posiadały wszystkich wymaganych ustawą danych.
5. Nie do wszystkich wniosków o wydanie zezwolenia dołączano wymagane przepisami ustawy dokumenty – brak było zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych lub decyzji państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
6. W 18 punktach sprzedaży napojów alkoholowych w okresie ważności zezwoleń nie można było potwierdzić przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. W przypadku dwóch przedsiębiorców nie wydano decyzji z powodu niedokonania opłaty w wyznaczonym przez ustawę terminie, a w przypadku jednego - z powodu niezłożenia w ustawowym terminie wymaganego ustawą oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
8. Wydane decyzje o wygaśnięciu zezwoleń nie posiadały terminu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
9. Stwierdzono przypadki wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez Wójta Gminy Słońsk przed wniesieniem opłaty na rachunek gminy.
10. W jednym przypadku stwierdzono brak oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, co nie spowodowało jednak wydania przez Wójta Gminy decyzji o wygaśnięciu zezwoleń.
11. W przypadkach dwóch przedsiębiorców stwierdzono, że opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone 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 zostały wniesione po terminie, co nie skutkowało wydaniem decyzji o wygaśnięciu zezwoleń.
12. Do wniosków o wydanie zezwoleń jednorazowych nagminnie nie dołączano posiadanych przez wnioskodawców zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

13. Nie wszystkie opłaty za jednorazowe zezwolenia, wnoszone były na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

14. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2007 i 2010 nie były wydawane chronologicznie.

15. Do akt sprawy dołączano dowody wpłat, dokonane przez przedsiębiorców w kasie Urzędu, bez daty dokonania wpłaty, jedynie z pieczęcią Urzędu Gminy Słońsk lub posiadających jedynie pieczęć Urzędu Gminy, bez daty wpłaty.

16. W badanych decyzjach dotyczących wygaśnięcia zezwoleń brak było uzasadnienia prawnego. W jednym przypadku w uzasadnieniu faktycznym podano niezgodną ze stanem faktycznym przyczynę wygaśnięcia zezwolenia.

17. Część dokumentacji wpływającej do Urzędu Gminy Słońsk nie posiada pieczęci wpływu oraz dołączana jest do akt sprawy bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

18. Dokumentacja przechowywana w segregatorach i teczках aktowych nie posiada klasyfikacji z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gminy ani oznaczenia kategorii archiwalnej zawartych w nim akt.

W okresie objętym kontrolą, tj. od stycznia 2007r. do dnia kontroli – w zakresie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych, działalność Urzędu oceniono negatywnie.

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości, **zaleca się:**

1. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie na podstawie określonego ustawowo wniosku przedsiębiorcy.
2. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie z dołączonymi dokumentami wymaganymi przepisami ustawy.
3. Wydawanie zezwoleń oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych z pełnym określeniem rodzaju napojów alkoholowych, na które wydano zezwolenie oraz określeniem miejsc ich spożycia.
4. Przeprowadzanie przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych u wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w okresie ich ważności w sposób umożliwiający weryfikację jej przeprowadzenia.

5. Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, każdorazowo w przypadku nieprzestrzegania przez przedsiębiorców określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
6. Wydawanie decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (z powodu niedokonania opłaty w wyznaczonym przez ustawę terminie) z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz z właściwym terminem i faktycznym powodem wygaśnięcia zezwolenia.
7. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jedynie w przypadku, gdy opłata była wniesiona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
8. Wydawanie decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku, gdy opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, nie jest wnoszona na rachunek gminy w ustawowym terminie lub przedsiębiorca nie składa oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
9. Chronologicznie rejestrowanie w spisach spraw pism rozpoczynających sprawę, co umożliwi rzetelne prowadzenie teczek aktowych, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
10. Wydawanie zezwoleń jednorazowych tylko przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oraz umożliwienie weryfikacji tego faktu) lub jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
11. Dołączanie do akt sprawy wyłącznie dowodów opłat, posiadających datę dokonania wpłaty i pieczęć jednostki ją przyjmującej.
12. Rejestrowanie w dzienniku korespondencyjnym urzędu wszelkiej korespondencji wpływającej do urzędu oraz potwierdzanie tego faktu pieczęcią wpływu na dokumencie.
13. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji dołączanej do akt sprawy.
14. Wzmoczenie nadzoru nad referatem odpowiedzialnym merytorycznie za wydawanie, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 47 ustawy oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

WZ WOJEWODY LUBUSKIEGO
Jan Świrępo
Wicewojewoda Lubuski

12.04.19
12.04.2019