

NK-II.431.1.59.2011.MWoł

Protokół kontroli

W dniu 11 października 2011r. zespół kontrolny w składzie:

- Małgorzata Wołejko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli,
- Robert Burek – inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli,

pod kierownictwem pierwszej z wymienionych, reprezentujący Wojewodę Lubuskiego, działający na podstawie i w zakresie upoważnień nr 451-1/2011; 451-2/2011 z dnia 7 października 2011r. przeprowadził kontrolę w **Urzędzie Gminy w Górzycy**, ul. 1-go Maja 1, 69-113 Górzycy (akta kontroli str. 1- 2).

Wójt Gminy Górzycy – Pan Robert Stolarski funkcję tę pełni od dnia 22 marca 2009r. Poprzednio funkcję tę od dnia 20 listopada 2006r. pełnił Pan Tomasz Kowalczyk (akta kontroli str. 3-6).

Kontrolę przeprowadzono w obecności: Sekretarza Gminy Górzycy pani Marii Palichleb upoważnionej do podpisywania decyzji w imieniu Wójta Gminy Górzycy (akta kontroli str. 7-14).

Kontrola została przeprowadzona metodą reprezentacyjną i obejmowała sprawdzenie realizacji zadania w zakresie administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych – styczeń 2007r. do dnia kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. Dz.U. Nr 70, poz. 473 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych.

Wójt Gminy Górzycy Pan Robert Stolarski w dniu 19 października 2011r. złożył oświadczenie, iż wszelkich wyjaśnień dotyczących wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych będzie udzielała Pani Ewa Piechota – główny specjalista ds. działalności gospodarczej, spraw społecznych i ochrony

danych osobowych, która zgodnie z zakresem obowiązków zajmuje się tą tematyką w gminie (akta kontroli str. 15).

Opis ustaleń kontroli:

1. Punkty sprzedaży.

Rada Gminy ustaliła w drodze uchwały nr III/25/99 Rady Gminy w Górzycy z dnia 27 lutego 1999r. oraz uchwały Nr XIX/212/2001 z dnia 7 września 2001r. usytuowanie na terenie gminy miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (akta kontroli str.16-21).

Kontrolującym okazano Rejestr punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), niezbędnego do określenia ilości tych punktów funkcjonujących na terenie gminy i stwierdzenia, czy ilość zarejestrowanych i funkcjonujących punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie przekracza ilości takich punktów określonych w uchwale Rady Gminy (akta kontroli str. 22-23).

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany cyklicznie na dany rok kalendarzowy (akta kontroli str. 24-64).

Stwierdzono, że członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych corocznie dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń (akta kontroli str. 65-71). Ww. kontrole nie odbyły się jeszcze w bieżącym roku. Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła pani Maria Hołubowicz (akta kontroli str. 72).

Ustalono, że na terenie gminy Górzycy nie ma miejsc znajdujących się pod zarządem wojskowym lub jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych. Oświadczenie w tej sprawie złożyła Pani Ewa Piechota (akta kontroli str. 73).

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na potrzeby kontroli udostępniono akta przechowywane w segregatorach oznaczonych następująco:

- EG-7340 Kat. B3 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – GASTRONOMIA,
- EG-7340 Kat. B3 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – JEDNORAZOWE,
- EG-7340 Kat. B3 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – DETAL (2008-2011).

Łącznie kontrolą objęto 44 zezwolenia stałe na sprzedaż napojów alkoholowych (wydanych na detaliczną sprzedaż alkoholu – 27, jak i na sprzedaż alkoholu w punktach gastronomicznych - 17) oraz 26 zezwoleń jednorazowych.

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.

Powyższe zezwolenia wydawano na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata, w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.

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

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych udostępniany w Gminie Górzycza zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy. Niemniej jednak zdarzały się przypadki przyjmowania tych wniosków nie wypełnionych w całości lub wniosków autorstwa wnioskodawców nie posiadających wszystkich wymaganych ustawą elementów i na ich podstawie wydawano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dotyczy to następujących decyzji i zezwoleń:

- II/16/C/4/2007, I/162/A/1/2010, I/162/B/1/2010, I/163/A/1/201, I/163/B/1/2011, I/163/C/1/2011 – brak we wniosku wypełnienia rubryki „Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania” (akta kontroli str. 177-182, 112-116, 117-122).
- I/161/A/4/2009, I/161/B/3/2009, I/161/C/3/2009 – brak we wniosku wypełnienia rubryki „Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej” (akta kontroli str. 106-111).
- II/24/A/2/2010, II/12/A/1/2007, II/12/B/3/2007, II/12/C/1/2007, II/16/C/4/2007 - brak we wniosku wypełnienia rubryki „Przedmiot działalności gospodarczej” (akta kontroli str. 146-149, 123-128, 177-182).

Nie do wszystkich wniosków o wydanie zezwolenia dołączano wymagane przepisami ustawy dokumenty, tj. nie dołączono zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, są to zezwolenia nr:

- II/23/A/1/2010, II/23/B/1/2010, I/161/A/4/2009, I/161/B/3/2009, I/161/C/3/2009 (akta kontroli str. 169-174, 106-111).

Wobec powyższego stwierdzono naruszenie art. 18 ust.5 pkt 2, 3 i 4 ustawy oraz art. 18 ust. 6 pkt 1. Na tę okoliczność wyjaśnienie złożyła Pani Ewa Piechota.

(akta kontroli str. 226-227)

Stwierdzono brak pieczęci wpływu do urzędu na wnioskach o wydanie zezwolenia. Dotyczy to zezwoleń: I/148/A/12/2007, I/148/B/12/2007, I/148/C/9/2007, 151/A/3/2008, 151/B/2/2008, I/153/A/5/2008, I/153/B/4/2008, I/153/C/2/2008, I/150/A/2/2008, I/154/B/5/2008, I/154/A/6/2008, I/149/B/1/2008, I/149/A/1/2008 (akta kontroli str. 74-80, 87-91, 96-101, 152-156, 162-168, 81-86).

Kontrolą objęto 12 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przez Wójta Gminy Górzycyca.

Wójt Gminy Górzycyca wydał decyzje wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu niedokonania opłaty w wyznaczonym przez ustawę terminie, tj. II/18/A/2/2008, II/18/B/1/2008 (akta kontroli strony 157-161). Wydana decyzja posiada nieprawidłowy termin wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gdyż jedynymi terminami określającymi wygaśnięcie zezwolenia są daty ustalone w ustawie, tj. 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Taką samą nieprawidłowość stwierdzono w przypadku decyzji Nr EG-6435-4/2009 (akta kontroli str. 152). Wydana decyzja posiada nieprawidłowy termin wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gdyż jedynymi terminami określającymi wygaśnięcie zezwolenia są daty ustalone w ustawie, tj. 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Wobec powyższego naruszono postanowienia art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy. Na tę okoliczność wyjaśnienie złożyła Pani Ewa Piechota (akta kontroli strona 234-235).

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.

3. Opłaty za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Urząd Gminy Górzycyca pobiera opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z przedstawionej do kontroli dokumentacji wynika, że nie w każdym przypadku opłata była wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia. Dotyczy to następujących zezwoleń: I/148/A/12/2007, I/148/B/12/2007, I/148/C/9/2007, I/149/B/1/2008, I/149/A/1/2008, 151/A/3/2008, 151/B/2/2008, 152/A/4/2008, 152/B/3/2008, 152/C/1/2008, I/153/A/5/2008, I/153/B/4/2008, I/153/C/2/2008, I/158/A/2/2009, I/158/B/1/2009, I/158/C/2009, I/161/A/4/2009, I/161/B/3/2009, I/161/C/3/2009,

I/162/A/1/2010, I/162/B/1/2010, I/163/A/1/2011, I/163/B/1/2011, I/163/c/1/2011,
II/12/A/1/2007, II/12/B/3/2007, II/12/C/1/2007, II/19/A/3/2008, II/19/B/2/2008,
II/19/C/2/2008, II/20/A/1/2009, II/20/B/1/2009, II/20/C/1/2009, II/21/A/2/2009,
II/21/B/2/2009, II/21/C/2/2009, II/24/A/2/2010, II/25/B/2/2010, I/150/A/2/2008,
II/18/B/1/2008, II/18/A/2/2008, I/154/B/5/2008, I/154/A/6/2008, II/16/C/4/2007 (akta
kontroli str. 74-80, 81-86, 87-91, 92-95, 96-101, 102-105, 106-111, 112-116, 117-122, 123-
128, 129-132, 133-136, 137-145, 146-149, 150-151, 152-156, 157-161, 162-168, 177-182).

Powyższe narusza postanowienia art. 11¹ ust. 2 ustawy. Na tę okoliczność wyjaśnienie złożyła
Pani Ewa Piechota (akta kontroli strona 236-237).

Ponadto stwierdzono, że Urząd Gminy Górzycy naliczał opłatę za wydanie zezwolenia
w ratach. Dotyczy to następujących zezwoleń: I/161/A/4/2009, I/161/B/3/2009,
I/161/C/3/2009, II/19/A/3/2008, II/19/B/2/2008, II/19/C/2/2008, II/18/B/1/2008,
II/18/A/2/2008 (akta kontroli str. 106-111, 129-132, 157-161).

Powyższe narusza postanowienia art. 11¹ ust. 2 i 3 ustawy. Na tę okoliczność wyjaśnienie
złożyła Pani Ewa Piechota (akta kontroli strona 230-231).

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,
składali do dnia 31 stycznia, pisemne oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jedynie w
jednym przypadku stwierdzono brak takiego oświadczenia za 2010r. i dotyczyło to zezwoleń
nr II/18/B/1/2008, II/18/A/2/2008 (akta kontroli str. 157-161). Wójt Gminy Górzycy dokonał
wygaszenia przedmiotowych zezwoleń.

Podczas kontroli stwierdzono brak daty wpływu na oświadczeniach o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku
poprzednim: I/148/A/12/2007, I/148/B/12/2007, I/148/C/9/2007, I/149/B/1/2008,
I/149/A/1/2008, II/12/A/1/2007, II/12/B/3/2007, II/12/C/1/2007, II/21/A/2/2009,
II/21/B/2/2009, II/21/C/2/2009, I/154/B/5/2008, I/154/A/6/2008, II/16/C/4/2007 (akta kontroli
str. 74-80, 81-86, 123-128, 137-145, 162-168, 175, 176, 177-182).

Na tę okoliczność wyjaśnienie złożyła Pani Ewa Piechota (akta kontroli str. 228-229).

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w
wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W czterech przypadkach
naruszono postanowienia art. 11¹ ust.8. Są to zezwolenia: I/148/A/12/2007, I/148/B/12/2007,
I/148/C/9/2007, I/161/A/4/2009, I/161/B/3/2009, I/161/C/3/2009, II/19/A/3/2008,
II/19/B/2/2008, II/19/C/2/2008, II/18/B/1/2008, II/18/A/2/2008 (akta kontroli str. 74-80, 106-
111, 129-132, 157-161).

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

W roku nabycia zezwoleń lub utraty ich ważności, przedsiębiorcy dokonywali opłat w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

4. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Urząd Gminy Górzycy wydawał jednorazowe zezwolenia. Łącznie kontrolą objęto 26 zezwoleń jednorazowych wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Opłata za jednorazowe zezwolenia, wnoszona była na rachunek gminy w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, jednak nie wszystkie opłaty były dokonane przed wydaniem zezwolenia. Zezwolenia o nr: III/1/A/1/2007, III/1/A/1/2008, III/3/A/3/2008, III/4/A/4/2008, III/2/C/2/2008, III/5/A/5/2008, III/3/A/1/2009, III/1/A/1/2010, III/1/C/1/2010, III/4/A/4/2010, III/1/A/1/2011, III/2/A/2/2011, III/5/A/5/2011, III/8/A/7/2011, III/10/C/1/2011, III/10/A/9/2011 zostały wydane przed dokonaniem opłaty (akta kontroli str. 183-185, 189-191, 193-194, 195-196, 197-199, 200-201, 202-204, 211-212, 213-214, 215-216, 217-218, 219-220, 223-225).

Powyższe narusza postanowienia art. 18¹ ust. 3 ustawy. Na tę okoliczność wyjaśnienie złożyła Pani Ewa Piechota (akta kontroli str. 236-237).

W przypadku opłaty za jednorazowe zezwolenie Nr III/3/A/1/2009 brak jest dnia wniesienia opłaty, jest rok i miesiąc. (akta kontroli str. 200-201).

Podczas kontroli stwierdzono, iż „przepisano” zezwolenie jednorazowe Nr III/2/A/3/2010 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości (oraz piwo) alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Uroczystość nie odbyła się w lipcu z powodu opadów deszczu. Przedsiębiorca zwrócił się z wnioskiem o przepisanie ww. zezwolenia z dnia 24-25 lipca 2010r. na dzień 01-02 sierpnia 2010r. (akta kontroli str. 205-210).

W okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorców, których działalność polega na

organizacji przyjęć. Oświadczenie w powyższej sprawie złożyła Pani Ewa Piechota.

(akta kontroli str.240)

5. Wyprzedaż zapasów.

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

Oświadczenie w powyższej sprawie złożyła Pani Ewa Piechota.

(akta kontroli str.242)

6. Odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą brak było odmów wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Oświadczenie w powyższej sprawie złożyła Pani Ewa Piechota (akta kontroli str.243).

Podczas kontroli stwierdzono, że część dokumentacji wpływającej do Urzędu Gminy Górzycy nie posiada pieczęci wpływu. Dotyczy to wniosków przedsiębiorców o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (akta kontroli str.183-185,186, 187 ,188, 189-191,192). Na tę okoliczność wyjaśnienie złożyła Pani Ewa Piechota (akta kontroli str.228-229).

7. Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą nie było cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Oświadczenie w powyższej sprawie złożyła Pani Ewa Piechota (akta kontroli str. 241).

8. Decyzje.

Przeprowadzona kontrola w Urzędzie Gminy w Górzycy wykazała, że decyzje nie zawierają oznaczenia strony lub stron. Dotyczy to następujących decyzji: EG-6435-6/2010, EG-6435-7/2010, EG-6435-8/2010, EG.6435-5/2010, EG.6435.7.2011 (akta kontroli str. 137-145, 162-168, 169-174).

Powyższe narusza postanowienia art.107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z. 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Na tę okoliczność wyjaśnienie złożyła Pani Ewa Piechota (akta kontroli str. 233).



W trakcie kontroli udzielono stosownego instruktażu i zalecono wyeliminować błędy wskazane w niniejszym protokole.

Na tym, w dniu 19 października 2011r. kontrolę zakończono. Czynności kontrolne prowadzono z przerwami w dniach kontroli, tj. 11-12, 17 i 19 października 2011r.

Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w książce kontroli pod nr 3/2011.

Protokół został sporządzony w dniu 14 listopada 2011r. w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy Górzycy Panu Robertowi Stolarskiemu, a drugi pozostaje w aktach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli.

Pouczenie:

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Gorzów Wlkp. 14 listopada 2011r.

Górzycy 15.11.2011
WÓJT
Inżynier Robert Stolarski

.....
miejsowość, data i podpis

kierownika jednostki kontrolowanej

URZĄD GMINY
w Górzycy
ul. 1 Maja 1
113 Górzycy
tel. 085 790-12-11/12-15

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
1.
INSPEKTOR
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
2.
Robert Burek