

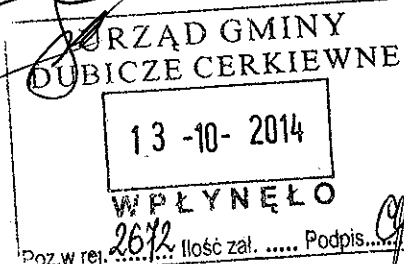
F. M. Karwowski
F. O. Rypko
P. B. Karwowski

Białystok, 10 października 2014 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU**

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

NK-III.431.44.2014.AJ



Pan

Leon MAŁASZEWSKI

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

ul. Główna 65

17-204 Dubicze Cerkiewne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach 28 i 29 sierpnia 2014 roku pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1) Andrzej Jankowski starszy inspektor wojewódzki (przewodniczący zespołu kontrolnego) – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 58/2014 (znak NK-III.431.44.2014.AJ) z 14 sierpnia 2014 roku wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

2) Antoni Malinowski starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 59/2014 (znak NK-III.431.44.2014.AM) z 14 sierpnia 2014 roku wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli

przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z następujących ustaw:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
- z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427 z późn. zm.),
- z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
- z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

Okres objęty kontrolą:

a) od 1 stycznia 2011 roku do dnia kontroli - w zakresie wyboru ławników oraz prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

b) od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli - w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz postępowania z wnioskami o wpis do CEIDG.

I. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wykonywanie zadań w powyższym zakresie ocenia się pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne prawidłowo realizował obowiązki nałożone na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zwanej dalej „ustawą”). Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości mających ujemny wpływ na ich skuteczną realizację, a ujawnione błędy nie miały wpływu na ogólną ocenę. Poniżej przedstawiono szczegółowe ustalenia kontroli.

Wszystkie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (7) wydano po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, jak nakazuje art. 18 ust. 2 ustawy. Od początku 2013 roku wniesiono 5 wniosków - wszystkie opatrzone datą wpływu do Urzędu i załatwiono pozytywnie. Przyjęcie wniosków złożonych osobiście potwierdzono wydaniem (za pokwitowaniem) pisemnego dokumentu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Pokwitowania te zawierały wszystkie elementy wskazane w art. 11 ust. 4 wspomnianej ustawy.

Wniesione wnioski zawierały wszystkie wymagane dane wskazane w art. 18 ust. 5 ustawy – porządkowano je na urzędowych drukach przewidujących miejsca do wpisania wszystkich niezbędnych informacji.

Do każdego wniosku dołączono wymagane ustawą dokumenty.

(strony 27 - 29 akt kontroli)

Wszystkie zezwolenia (7) wydano po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiczach Cerkiewnych, powołanej zarządzeniem Wójta Nr 114.2013 z 28 marca 2013 roku. Komisja liczy 9 osób, w tym przewodniczący.

Po otrzymaniu każdego wniosku, do Komisji kierowano pismo zawierające prośbę o wydanie opinii. Wbrew treści art. 39 Kpa pisma te doręczono bez pokwitowania jednemu z członków Komisji, ponieważ (jak wyjaśniono kontrolującym) jest on jednocześnie pracownikiem prowadzącym kontrolowane sprawy.

Stosownie do art. 106 § 2 Kpa egzemplarze tych pism doręczono wnioskodawcom (za pokwitowaniem).

Wszystkie opinie Komisji mają formę postanowienia, zgodnie z art. 106 § 5 Kpa. W badanym okresie Komisja wydała 5 postanowień (wszystkie pozytywne). Dokumenty te doręczono przedsiębiorcom za potwierdzeniem odbioru.

Wydane postanowienia Komisja przekazywała Wójtowi bez pisma przewodniego i pokwitowania, a sekretariat kontrolowanego Urzędu nie dokumentował daty ich wpływu, co narusza § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Dokładne sprawdzenie terminowości wydawania postanowień było niemożliwe, ponieważ nie udokumentowano dat przekazania Komisji pism zawierających prośbę o wydanie opinii i dat wpływu postanowień, dlatego porównano daty podpisania wspomnianych pism i daty wydania postanowień. Z analizy tej wynika, że dwa wnioski Komisja zaopiniowała następnego dnia po podpisaniu wspomnianego pisma, a pozostałe trzy – trzeciego, piątego i szóstego dnia od daty podpisania pisma, dlatego należy uznać, że przestrzegano dwutygodniowego terminu wskazanego w art. 106 § 3 Kpa.

Podjęte postanowienia zawierają dane personalne i podpisy członków Komisji biorących udział w ich podejmowaniu. Wszystkie te rozstrzygnięcia Komisja podjęła w obecności co najmniej połowy członków.

W uzasadnieniu każdego postanowienia stwierdzono, że lokalizacja punktu sprzedaży jest zgodna z zasadami określonymi uchwałą Nr VI/3303 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z 33 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W postanowieniach dotyczących napojów o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) odniesiono się także do wykorzystania limitu punktów sprzedaży ustalonego uchwałą Rady Nr XXVIII/131/02 z 8 lutego 2002 roku, co wskazuje na to, że Komisja analizowała tę kwestię (zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy).

(strony 30 - 38 akt kontroli)

Podczas kontroli ustalono, że ilość punktów sprzedających na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne napoje zawierające powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekracza maksymalnej ich liczby ustalonej - na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy - wspomnianą wyżej uchwałą Rady Nr XXVIII/131/02.

(strony 38 i 47 - 48 akt kontroli)

Przy wydawaniu zezwoleń przestrzegano zawartego w art. 14 ust. 1 ustawy zakazu sprzedawania, podawania i spożywania alkoholu we wskazanych tam obiektach i miejscach publicznych. Żaden z punktów, których dotyczyły skontrolowane zezwolenia, nie mieścił się w takim miejscu lub obiekcie.

Wszystkie sprawy (5) o wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych załatwiono w ciągu dwóch tygodni od daty wpływu wniosku, przestrzegano więc terminu miesięcznego określonego w art. 35 Kpa.

W każdym zezwoleniu wskazano tylko jeden konkretny rodzaj napojów alkoholowych określony zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy. Daty doręczenia adresatom zezwoleń udokumentowano w formie pokwitowań zamieszczonych na kopiach przez interesantów.

Wszystkich zezwoleń (7) udzielono na czas określony, a okresy ich obowiązywania są zgodne z przepisami art. 18 ust. 9 i art. 18¹ ust. 2 ustawy. Stwierdzono również, że terminy ważności zezwoleń długoterminowych (4) ustalono zgodnie z zapisami zamieszczonymi na wnioskach przez przedsiębiorców.

(strony 28, 34, 39, 41 i 43 akt kontroli)

Realizując obowiązek zapisany w art. 18 ust. 8 ustawy, 3 kwietnia 2014 roku skontrolowano 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych w przedmiocie przestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych zezwoleń. Przedmiotem kontroli były m.in. zaopatrywanie się u przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych oraz wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu. Kontrole te przeprowadziły - na podstawie upoważnień Wójta Gminy i po wcześniejszym zawiadomieniu przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli - trzyosobowe zespoły złożone z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dokonane ustalenia udokumentowano w protokołach podpisanych przez kontrolujących i osoby reprezentujące przedsiębiorców (obecne podczas czynności kontrolnych). Z treści tych dokumentów wynika, że nie stwierdzono istotnych uchybień, dlatego nie było potrzeby prowadzenia postępowań pokontrolnych.

Obowiązek przeprowadzania kontroli przez Komisję („w składzie co najmniej 3 osobowym”) zapisano w § 2 ust. 6 wspomnianego wcześniej zarządzenia Wójta Nr 114.2013 z 28 marca

2013 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Harmonogram kontroli, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia, przewiduje przeprowadzenie w 2014 roku kontroli 8 punktów sprzedaży (4 sklepów i 4 lokali gastronomicznych), a kontrole pozostałych 4 punktów zaplanowano na III i IV kwartał br.

(strony 49 - 53 akt kontroli)

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie zezwolenia złożyli w terminie (do końca stycznia każdego roku) pisemne oświadczenia o wartości napojów alkoholowych sprzedanych w roku poprzednim. Oświadczenia te opatrzone datą wpływu do Urzędu.

Przed wydaniem każdego zezwolenia jednorazowego pobrano 1/12 podstawowej stawki rocznej (czyli 43,75 zł), zgodnie z art. 18¹ ust. 3 ustawy.

Od początku 2013 roku nie wydano ani jednego zezwolenia długoterminowego przedsiębiorcom kontynuującym sprzedaż napojów alkoholowych, nie było więc potrzeby kontrolowania prawidłowości pobrania od nich należnych opłat.

Wszystkich zezwoleń długoterminowych (4) udzielono jednemu przedsiębiorcy rozpoczynającemu sprzedaż alkoholu w dwóch nowych punktach. Opłaty należne za korzystanie z tych zezwoleń w roku ich nabycia wyliczono zgodnie z art. 11¹ ust. 2 i 8 ustawy (tj. przy zastosowaniu stawki bazowej i proporcjonalnie do okresu korzystania z zezwolenia w pierwszym roku kalendarzowym), jednak pobrano je po wydaniu zezwoleń, czym naruszono art. 11¹ ust. 2 (w związku z art. 11¹ ust. 3) ustawy.

Z pokwitowań zamieszczonych na trzech zezwoleniach (z 24 grudnia 2013 roku) dotyczących sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) w sklepie oraz podawania piwa w lokalu gastronomicznym wynika, że przedsiębiorca odebrał te zezwolenia 24 grudnia 2014 roku, natomiast z bankowych dowodów wpłaty wynika, że należne opłaty uiszczono 30 grudnia. Z pokwitowania zamieszczonego na zezwoleniu (z 17 czerwca 2014 roku) dotyczącym sprzedaży napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa w sklepie, wynika, że przedsiębiorca odebrał to zezwolenie 17 czerwca, natomiast bankowy dowód wpłaty wskazuje, że należną opłatę uiszczono 18 czerwca. Kontrolowany pracownik oświadczył, że zezwolenia „wydano po uiszczeniu należnej opłaty”, a przedsiębiorca kwitując ich odbiór wpisał błędną datę sugerując się widniejącą na zezwoleniach datą wystawienia.

Odnośnie opłat nie związanych z wydaniem zezwoleń stwierdzono, że wszystkie wniesiono w ustawowym terminie i w prawidłowej wysokości (wynikającej z przepisów ustawy).

(strony 34 i 39 - 46 akt kontroli)

Od początku 2013 roku organ zezwalający (Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne) podjął 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie 6 zezwoleń przed upływem terminu ich ważności. Przyczynami tych decyzji była likwidacja punktu sprzedaży spowodowana zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej (1 decyzja stwierdzająca - na wniosek przedsiębiorcy - wygaśnięcie 3 zezwoleń), brak wpłaty drugiej raty opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w 2013 roku (jedna decyzja stwierdzająca wygaśnięcie 2 zezwoleń) oraz niezłożenie oświadczenia i nieuiszczenie pierwszej raty opłaty należnej za 2013 rok (1 decyzja stwierdzająca wygaśnięcie 1 zezwolenia).

W powyższych decyzjach wskazano daty wygaśnięcia zezwoleń.

W toku niniejszej kontroli ustalono, że żadne inne zezwolenie nie wygasło (z mocy prawa), nie zachodziła więc potrzeba wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Nie stwierdzono również wystąpienia zdarzeń wymagających cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadził kierownik USC. Zakres czynności tego pracownika nie zawiera (z powodu niedopatrzenia) części zadań faktycznie przez niego wykonywanych (w zakresie objętym kontrolą), tj. przygotowywania decyzji o cofnięciu i stwierdzeniu wygaśnięcia zezwoleń oraz egzekwowania od przedsiębiorców obowiązku terminowego uiszczania opłat i składania oświadczeń o wartości alkoholu sprzedanego w roku ubiegłym.

(strony 54 - 57 akt kontroli)

II. Wybory ławników do sądu rejonowego i okręgowego

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w 2011 roku Rada Gminy Dubicze Cerkiewne nie wybrała ani jednego ławnika, ponieważ Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku nie poinformował Rady o potrzebie wybrania ławników z terenu tej Gminy.

(strona 58 akt kontroli)

III. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne nie funkcjonuje ani jeden żłobek i ani jeden klub dziecięcy, nie zgłoszono też żadnego wniosku o wpisanie ich do rejestru.

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne nie ustaliła, w drodze uchwały, wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (obowiązek ten wynika z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Z wyjaśnień Sekretarza Gminy wynika, że nie było zainteresowania prowadzeniem tego typu placówek, a uchwałę w tej sprawie Rada podejmie do końca 2014 roku.

(strona 59 akt kontroli)

IV. Przyjmowanie, przysyłanie i archiwizowanie wniosków o wpis do CEIDG

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

Upoważniony pracownik Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, przyjmujący wnioski o wpis do CEIDG, sprawdzał tożsamość wnioskodawców (na podstawie okazanego dowodu osobistego) i poprawność składanych wniosków (wszyscy interesanci wypełnili wniosek i złożyli podpis w jego obecności). Wszystkie wnioski były poprawne i wniesione przez uprawnione osoby.

Przyjęcie wniosków złożonych przez przedsiębiorców osobiście zostało potwierdzone na piśmie (na właściwym formularzu) i za pokwitowaniem, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wszystkie złożone wnioski przekształcono w dokument elektroniczny, opatrzone podpisem elektronicznym (potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) oraz przekazano do CEIDG w dniu ich otrzymania lub następnego dnia roboczego, czyli w terminie wynikającym z art. 26 ust. 4 wspomnianej wyżej ustawy.

Wójt Gminy niezwłocznie przekazał Ministerstwu Gospodarki dane dotyczące osoby upoważnionej do przekształcania wniosków w formę elektroniczną i przysyłania ich do CEIDG.

Wnioski w formie dokumentu papierowego (oraz dokumentacja z nimi związana) są przechowywane w archiwum Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne przez okres co najmniej 10

lat od dokonania wpisu, natomiast wnioski w formie elektronicznej (wraz z dokumentacją) – od 2011 roku, tj. od czasu przekształcania ich w tę formę.

(strona 60 akt kontroli)

Mając na uwadze powyższe ustalenia, oceny i uwagi wnoszę o:

- 1) doręczanie za pokwitowaniem skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pism zawierających prośbę o wydanie opinii (art. 39 Kpa),
- 2) umieszczanie na postanowieniach Komisji odcisku pieczętki wpływu określającej datę otrzymania tych dokumentów przez organ zezwalający (stosownie do § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.),
- 3) dokumentowanie postępowań pokontrolnych zmierzających do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych,
- 4) pobieranie od przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż napojów alkoholowych należnych opłat przed wydaniem zezwoleń długoterminowych, jak stanowi art. 11¹ ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 5) ujęcie w zakresie czynności kierownika USC wszystkich zadań (obowiązków) faktycznie przez niego wykonywanych w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 6) przedłożenie Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne projektu uchwały ustalającej wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Informując o powyższym uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w ciągu 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania zawartych w nim uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub wskazanie terminu, w który działania te zostaną wykonane.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO


Aneta Kuberska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru i Kontroli