

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa dot. prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji publicznej dotyczącej wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu administracji publicznej dotyczącej wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawdzenie terminowości dokonywania opłat za korzystanie z zezwoleń.
Podmiot kontrolowany	<ul style="list-style-type: none">- Referat Spraw Społecznych i Promocji (RSS),- Referat Budżetowy (FB)
Numer upoważnienia	Nr RKZ/2/2023 z dnia 11 marca 2024 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">- kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,- inspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 15 marca do 12 kwietnia 2024 roku
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,- program kontroli,- protokół kontroli,- wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<p>w zakresie postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:</p> <p>w jednym przypadku wniosek nie został podpisany przez jednego ze współników spółki cywilnej,</p> <p>w jednym przypadku Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok nie zostało podpisane przez Przedsiębiorcę,</p> <p>w dziewięciu przypadkach informacje dotyczące uzyskania uprawnień przedsiębiorcy wynikających z zezwolenia zostały przekazane do CEIDG naruszając termin wskazany w art. 44 ust. 3 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,</p> <p>w jednym przypadku błędnie wprowadzono do CEIDG uprawnienia wynikające z wydanego Zezwolenia,</p> <p>w jednym przypadku do CEIDG wprowadzono błędny adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych, którego dotyczą wydane Zezwolenia;</p> <p>w zakresie postępowań dotyczących wydawania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:</p> <p>nie zachowanie kolejności numeracji wydanych Zezwoleń,</p> <p>w jednym przypadku zezwolono na sprzedaż napojów alkoholowych (poprzez wydanie zezwolenia) na boisku sportowym, co stanowi naruszenie § 2 pkt 1 Uchwały Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Strzelce Opolskie,</p> <p>w jednym przypadku brak potwierdzenia odbioru Zezwolenia przez Wnioskodawcę,</p>

w jednym przypadku Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierają błędne oznaczenie siedziby przedsiębiorcy;

w zakresie postępowań w sprawach o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

w jednym przypadku błędnie naliczono opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

w dwóch przypadkach numery decyzji powtarzają się,

w trzech przypadkach decyzję o wygaszeniu zezwolenia wydano przed wpływem wniosku przedsiębiorcy do Urzędu Miejskiego,

w każdym przypadku w decyzji przywołano błędną podstawę prawną,

w siedmiu przypadkach brak potwierdzenia odbioru przez Wnioskodawcę decyzji o wygaszeniu zezwolenia,

w przypadku jednej decyzji błędnie wpisano adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych, którego dotyczy wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

w dwóch przypadkach nie przekazano informacji dotyczącej wydanej decyzji, który obowiązek wynika z art. 44 ust. 3 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

w pięciu przypadkach w związku z brakiem daty doręczenia i uprawomocnienia się decyzji, brak możliwości ustalenia czy został zachowany termin przekazania informacji do CEIDG o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

w zakresie weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim: nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podjęte działania

do Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Promocji wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą oraz zobowiązania pracowników do:

przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności: weryfikacji poprawności wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia, dołączanych załączników oraz naliczania opłat za wydawanie zezwoleń,

przestrzegania obowiązującej Uchwały Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Strzelce Opolskie,

przestrzegania zapisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie przekazywania informacji dotyczących uzyskania, cofania, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia, nadawania Numeru spraw dla każdego postępowania zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Miejskim,

każdorazowego weryfikowania projektów zezwoleń oraz decyzji pod kątem ich poprawności, w szczególności: postawy prawnej decyzji, danych Przedsiębiorcy oraz punktu sprzedaży napojów alkoholowych,

doręczania wnioskodawcom dokumentów za potwierdzeniem odbioru – zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

weryfikacji prowadzonych postępowań oraz przygotowanych projektów decyzji z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”.

2024-06-05

BURMISTRZ

Jan Wróblewski

data i podpis Burmistrza