

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2/2012  
Burmistrza Strzelc Opolskich  
z dnia 9 stycznia 2012 roku

<b>TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>	Kontrola problemowa dot.: Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i terminowości wnoszonych opłat w roku 2014.
<b>Cel i zakres kontroli</b>	Przedmiotem kontroli była analiza prawidłowości wydanych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Dokonywanie opłat o charakterze publicznoprawnym za korzystanie z zezwoleń.
<b>Podmiot kontrolowany</b>	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Referat Budżetowy w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
<b>Numer upoważnienia</b>	<b>RKZ/4/2015</b> z dnia 02.10.2015r.
<b>Osoby kontrolujące</b>	Specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	12.10.2015 – 10.11.2015
<b>Dokumenty kontroli</b>	-Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, -program kontroli, -protokół kontroli, -wystąpienie pokontrolne
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	Stosowanie w oświadczeniach (za rok 2014) o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zapisu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych. Brak właściwej weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosków i rozpoczynanie procedury wydania zezwolenia bez wymaganych załączników, w przypadku decyzji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I-2/A-1/2014, I-2/B-2/2014, I-2/C-2/2014 z dnia 20.01.2014,</li> <li>• II-4/A-4/2014, II-4/B-1/2014, II-4/C-3/2014 z dnia 29.04.2014,</li> <li>• I-4/A-3/2014, I-4/B-4/2014, I-4/C-4/2014 z dnia 19.05.2014,</li> <li>• II-5/A-5/2014, II-5/C-4/2014 z dnia 27.05.2014,</li> <li>• I-8/A-7/2014, I-8/B-8/2014, I-8/C-8/2014 z dnia 04.06.2014,</li> <li>• I-9/A-8/2014, I-9/B-9/2014 z dnia 30.06.2014,</li> <li>• I-13/A-12/2014, I-13/B-13/2014, I-13/C-12/2014 z dnia 02.10.2014,</li> <li>• I-11/A-10/2014, I-11/B-11/2014, I-11/C-10/2014 z dnia 07.10.2014.</li> </ul> Brak nadzoru nad wysokością wniesionej opłaty w stosunku do wyliczonej (należnej) wynikającej z ustawy, w przypadku decyzji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr I-5/A-4/2014, I-5/B/2014, I-5/C-5/2014 z dnia 19.05.2014 r., ważne na czas ograniczony od 01.06.2014 r. do 30.06.2020 r. Wnioskodawca dokonał</li> </ul>

	<p>wpłaty w wysokości 11 343,55 zł (wpłata bankowa nr 108/2014 z dnia 26.05.2014 r.). Wpłacona kwota była o 30 zł niższa od należnej. Wartość do zapłaty wyniosła bowiem 11 373,55 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nr I-12/A-11/2014, I-12/B-12/2014, I-12/C-11/2014 z dnia 30.09.2014 r., ważne na czas ograniczony od 01.10.2014 r. do 31.07.2020 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty w wysokości 994,33 zł (raport kasowy nr 177 z dnia 29.09.2014 r. ). Wpłacona kwota była o 0,60 zł za niska, wartość do zapłaty wyniosła bowiem 994,93 zł.</li> </ul> <p>Niezgodność w zakresie terminów: daty sporządzenia zezwolenia, fizycznego wydawania zezwolenia (po dokonanej wpłacie) przedsiębiorcy, a rozpoczęciem okresu jego obowiązywania w przypadku decyzji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nr II-7/A/2014 z dnia 13.06.2014 r., wydane na czas ograniczony od 16.06.2014 r. do 30.06.2020 r. - wnioskodawca uiścił opłatę z dnia 20.06.2014 r. (raport kasowy nr 105 z dnia 20.06.2014 r.).</li> <li>Nr I-16A-15/2014, I-16/B-16/2014, I-16/C-15/2014 z dnia 29.12.2014 r., wydane na czas ograniczony od 01.01.2015 r. do 31.08.2021 r. - wnioskodawca uiścił opłatę w dniu 02.01.2015 r. (I rata- składka bazowa - raport kasowy nr 1 z dnia 02.01.2015 r.) oraz 30.01.2015 r. (II rata wyliczona po złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2014 r.) - raport kasowy nr 12 z dnia 30.01.2015 r.).</li> <li>Nr I-17/A-16/2014, I-17/B-17/2014, I-17/C-16/2014 z dnia 29.12.2014 r., wydane na czas ograniczony od 01.01.2015 r. do 31.08.2021 r.. Wnioskodawca uiścił opłatę w dniu 02.01.2015 r. (raport kasowy nr 1 z dnia 02.01.2015 r.).</li> </ul>
<p><b>Podjęte działania</b></p>	<p><b>Kierownika i pracowników Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji zobowiązano do:</b></p> <p>Wzmoczenia nadzoru nad wykonywaniem zadań objętych zakresem kontroli.</p> <p>Rzetelnej weryfikacji kompletności przyjmowanych wniosków o wydanie zezwolenia oraz załączonych dokumentów, w przypadku braku wymaganych dokumentów w trybie art. 64 §2 Kpa, wezwanie przedsiębiorcy o ich uzupełnienie, rozpatrywanie tylko kompletnych wniosków.</p> <p>Wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 11<sup>1</sup> ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. po wniesieniu opłaty przez przedsiębiorcę.</p> <p>Weryfikacji wysokości dokonanej wpłaty przez wnioskodawcę przed wydaniem zezwolenia.</p>

**BURMISTRZ**  
  
 .....Tadeusz Goc.....  
 (data i podpis Burmistrza)

21. GRU. 2015