

<b>TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz terminowości wnoszonych opłat
<b>Cel i zakres kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawdzenie prawidłowości prowadzenia postępowań oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w tym zezwoleń jednorazowych,</li> <li>– sprawdzenie prawidłowości naliczania i pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z trybem i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</li> </ul>
<b>Podmiot kontrolowany</b>	Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji w Urzędzie Miejskim
<b>Numer upoważnienia</b>	RKZ/8/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku
<b>Osoby kontrolujące</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim,</li> <li>– specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim</li> </ul>
<b>Termin przeprowadzenia kontroli</b>	od 10 lipca do 13 sierpnia 2018 roku
<b>Dokumenty kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,</li> <li>– program kontroli,</li> <li>– protokół kontroli,</li> <li>– wystąpienie pokontrolne</li> </ul>
<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	<p><b>I. w zakresie przeprowadzonych postępowań w sprawach wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży stwierdzono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. brak w dokumentacji poszczególnych spraw potwierdzenia przekazania do wnioskodawcy pisma Referatu IG skierowanego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prośbą o wydanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, co jest niezgodne z postanowieniami art. 106 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczy wszystkich 14 skontrolowanych spraw (postępowań),</li> <li>2. powołanie w wydanych zezwoleniach w podstawie prawnej ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania administracyjnego bez wskazania ostatnich nowelizacji tekstów jednolitych tych aktów, co jest niezgodne z orzecznictwem do art. 107 § 1 do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczy wszystkich 32 skontrolowanych zezwoleń.</li> </ol> <p><b>II. w zakresie przeprowadzonych postępowań w sprawach wniosków o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. brak w dokumentacji sprawy potwierdzenia doręczenia wnioskodawcy decyzji, na skutek nadania dokumentu w polskiej placówce pocztowej bez potwierdzenia odbioru dokumentu (list zwykły) – dotyczy 2 spośród 12 skontrolowanych spraw,</li> <li>2. powołanie w wydanych zezwoleniach w podstawie prawnej ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania administracyjnego bez wskazania ostatnich nowelizacji tekstów jednolitych tych aktów, co jest niezgodne z orzecznictwem do art. 107 § 1 do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczy 6 spośród 12 skontrolowanych spraw.</li> </ol> <p><b>III. w zakresie przeprowadzonych postępowań w sprawach wniosków o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stwierdzono brak w dokumentacji sprawy potwierdzenia doręczenia decyzji wnioskodawcy na skutek nadania dokumentu w polskiej placówce pocztowej bez potwierdzenia odbioru dokumentu (list zwykły) – dotyczy 1 spośród 4 skontrolowanych spraw.</b></p>

	<p><b>IV. w wyniku sprawdzenia treści zakresów czynności pracowników odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.</b></p>
<p><b>Podjęte działania</b></p>	<p>Do kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji wystosowano wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia zobowiązujące do: podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości oraz zapoznania z wynikami kontroli pracowników odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracowników do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bieżącego monitorowania nowelizacji tekstów jednolitych aktów prawnych powoływanych w podstawie prawnej wydawanych decyzji,</li> <li>b) każdorazowego doręczania wnioskodawcom dokumentów za potwierdzeniem odbioru – zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie „doręczeń”,</li> <li>c) każdorazowego zawiadamiania wnioskodawców o przekazaniu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prośby o wydanie opinii – zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie „informowania stron”.</li> </ul>

BURMISTRZ

Tadeusz Gac

26.09.2018r.

data i podpis Burmistrza