

**SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI I PROCEDUR SPRAWDZAJĄCYCH
STOSOWANYCH PRZEZ ORGAN ZEZWALAJĄCY W GMINIE WASILKÓW W
ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 t.j.) organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organ zezwalający publikuje zatem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wasilków poniższe schematy:

**Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
oraz weryfikacja opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń**

1. Podstawy prawne:

- 1) art. 50 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. z późn. zm.),
- 2) art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).

2. Zakres podmiotowy:

- 1) przedsiębiorcy zobowiązani do składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
- 2) przedsiębiorcy zobowiązani do wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Zakres przedmiotowy:

- 1) weryfikacja terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, tj. ocena dochowania przez przedsiębiorcę terminu materialnego określonego w ustawie,
- 2) weryfikacja prawidłowości złożonych oświadczeń, tj. ocena zgodności z prawdą danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
- 3) weryfikacja terminowości wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia, tj. ocena dochowania przez przedsiębiorcę terminu materialnego określonego w ustawie,
- 4) weryfikacja prawidłowości wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia, tj. ocena czy opłata za korzystanie z zezwolenia dokonana została w wysokości określonej w przepisach ustawy.

4. Tryby weryfikacji:

- 1) Bieżący monitoring wszystkich zezwoleń ważnych w danym roku kalendarzowym,
- 2) Weryfikacja szczegółowa na podstawie Planu weryfikacji.

BURMISTRZ
Adrian Kuczyński

Spomaxdzista Inoma Stepniewska

5. Schemat procedury:

Zestawienie aktywnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- Bieżący monitoring-przygotowanie listy zezwoleń ważnych w danym roku kalendarzowym, które wymagają złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty

Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży wg listy zezwoleń ważnych w danym roku kalendarzowym

- Bieżący monitoring-sprawdzenie daty wpływu i wykazu złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni

Weryfikacja 1, 2 i 3-ej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń wg listy zezwoleń ważnych w danym roku kalendarzowym

- Bieżący monitoring-wprowadzanie wykazu złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni wraz z zakresem dat obowiązywania zezwolenia w roku bieżącym do programu liczącego należne kwoty opłat.
- Bieżący monitoring-wprowadzanie wykazu należnych kwot opłat do programu komputerowego, wyspecjalizowanego do gromadzenia i zliczania danych. Przekazanie powyższych danych jako planów dochodowych do wydziału finansowego.
- Bieżący monitoring-sprawdzanie wpłat wydrukowanych przez Wydział Księgowy UM w Wasilkowie zawierających wniesione opłaty pod względem daty i kwoty wpłaty.

Weryfikacja szczegółowa – ocena prawdziwości oświadczeń a tym samym prawidłowości wysokości wniesionych opłat może zostać przeprowadzona m.in. w oparciu o dołączone dokumenty przez przedsiębiorcę.

Zakończenie postępowania sprawdzającego

- W przypadku stwierdzenia zgodności danych zawartych w oświadczeniu, prawidłowości wniesienia opłat oraz terminowego wywiązania się przez przedsiębiorcę z obowiązków – zakończenie czynności;
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących: wysokości opłat lub uchybieniu terminom ustawowym - wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej wygaśnięcie zezwoleń z mocy prawa;
- W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży – możliwość stosowania sankcji w postaci wydania decyzji administracyjnej w sprawie cofnięcia zezwoleń, skutkującej trzyletnią karencją w ubieganiu się o wydanie nowego zezwolenia.

Kontrola przestrzegania zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

1. Podstawy prawne:

- 1) art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 t.j. z późn. zm.)
- 2) rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 t.j.),

2. Zakres podmiotowy:

- 1) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
- 2) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
- 3) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

3. Zakres przedmiotowy:


- 1) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
- 2) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
- 3) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
- 4) zgodność danych zawartych w zezwoleniu ze stanem faktycznym;
- 5) terminowość realizacji obowiązku informacyjnego;
- 6) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

4. Tryby kontroli:

- 1) Kontrola planowana;
- 2) Kontrola interwencyjna (doraźna).

5. Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w związku z korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

– sporządzana cyklicznie identyfikacja obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko wystąpienia naruszenia przepisów jest największe.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz



koordynator Iwona Stepińska

5. Schemat procedury:

Etap I

- Kontrola planowana – Przeprowadzana po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej;
- Kontrola interwencyjna – Przeprowadzana w przypadkach określonych w art. 47 ust.2 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Etap II

- Kontrola planowana/interwencyjna – Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
- Wyjątek – Odstąpienie od zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców

Etap III

- Doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej i okazanie legitymacji służbowej
- Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, zakończenie sporządzeniem protokołu kontroli.
- Przekazanie przedsiębiorcy protokołu kontroli.

Etap IV

- Postępowanie pokontrolne (wnioski, zawiadomienia, informacje, postępowania administracyjne)

**Ogłędziny lokalizacji punktów sprzedaży
objętych wnioskami o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

1. Podstawy prawne:

- 1) art. 75 § 1 i art. 79 § 1 i 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. z późn. zm.),
- 2) art. 14 lub art. 18 ust. 3b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 t.j. z późn. zm.).

2. Zakres podmiotowy:

Przedsiębiorcy składający wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

3. Zakres przedmiotowy:

Lokalizacja punktu sprzedaży w związku z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

4. Tryby weryfikacji:

Bieżący monitoring wszystkich wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Procedura o charakterze pomocniczym.

5. Schemat procedury:


Analiza lokalizacji punktu sprzedaży w oparciu o dane wynikające z wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie złożonych wraz z wnioskiem załączników;

W przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia oględzin lokalizacji punktu sprzedaży, skierowanie do strony postępowania zawiadomienia o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin;

Przeprowadzenie dowodu z oględzin utrwalonych w postaci protokołu oraz materiału zdjęciowego.

BURMISTRZ

Adriana Łuckiewicz



spowiadająca Iwona Stępniewska

