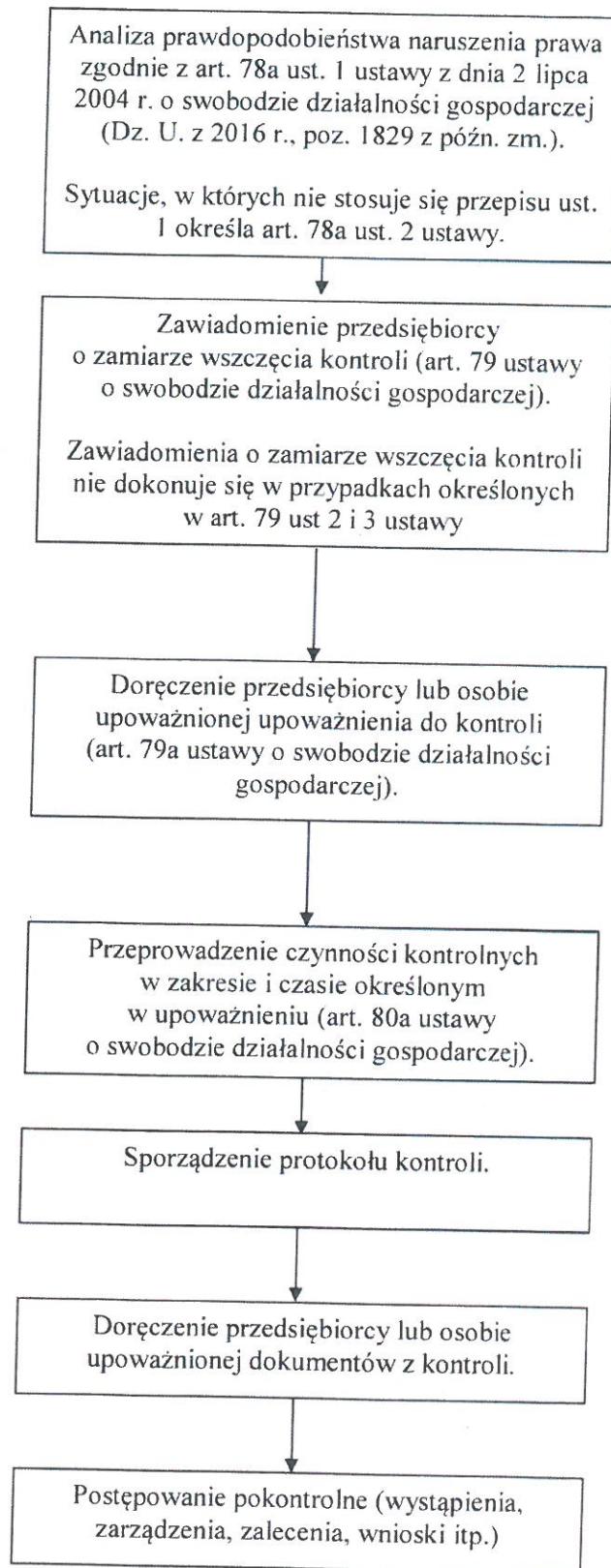


OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI



OPIS OGÓLNEGO SCHEMATU PROCEDUR KONTROLI

1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.
2. Analizy nie przeprowadza się, gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie:
 - zagrożenia życia lub zdrowia,
 - popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 - popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego,
 - innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.
3. Organy administracji publicznej kontrolują przedsiębiorców na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
4. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
5. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
6. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
7. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.
8. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.), lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę.
9. W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.
10. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli.
11. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2 ustawy. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:
 - 1) odstąpieniu od czynności kontrolnych;
 - 2) kontynuowaniu czynności kontrolnych.Na postanowienie przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.
12. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
13. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
14. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy.
15. Wyniki kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla jednostki kontrolowanej oraz organu. Załączniki do protokołu stanowiące potwierdzenie opisanego w protokole stanu dołączane są jedynie do egzemplarza pozostającego w aktach sprawy.
16. Po odbiorze protokołu przez przedsiębiorcę, zostaje sporządzone wystąpienie pokontrolne, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla jednostki kontrolowanej oraz organu), zawierające krótką ocenę działalności jednostki w kontrolowanym zakresie, wskazanie powstałych nieprawidłowości i uchybień oraz ocenę ich zakresu i skutków, a także zalecenia i wnioski w sprawie ich usunięcia, wraz z określeniem terminu.

Schemat procedur kontroli i procedur sprawdzających stosowanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wszystkie procedury kontroli i procedury sprawdzające opisane poniżej dotyczą podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

Organ zezwalający realizuje następujące procedury kontroli oraz procedury sprawdzające:

I. Kontrola w związku z naruszeniem zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Procedura realizowana w oparciu o art. 18 ust. 8 i art. 18³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz rozdział 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

Zakres przedmiotowy: zgodnie z przepisem art. 18 ust. 8 cyt. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ zezwalający dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia:

- 1) pozyskanie przez organ informacji lub materiału dowodowego świadczącego o podejrzeniu naruszenia zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez posiadaczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez organ zezwalający;
- 2) podjęcie przez organ czynności wyjaśniających lub postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 3) przeprowadzenie w ramach czynności wyjaśniających lub postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia kontroli, z której sporządza się protokół oraz (w razie potrzeby) dokumentację zdjęciową,
- 4) w zależności od zgromadzonego materiału dowodowego oraz ustaleń z przeprowadzonej kontroli:
 - a) zakończenie czynności wyjaśniających pismem lub wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - b) zakończenie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofnięciem uprawnień lub umorzeniem postępowania.

II. Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży oraz opłat za korzystanie z zezwoleń.
Procedura realizowana w oparciu art. 50 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

Zakres przedmiotowy: Art. 11¹ cyt. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje obowiązek składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat, a także terminy realizacji tych obowiązków i sposób wyliczenia wysokości opłat:

- 1) składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych przez podmioty, które w roku poprzednim prowadziły sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez organ zezwalający w Gminie Legnickie Pole;
- 2) wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 3) weryfikacja terminowości oraz prawidłowości złożonych oświadczeń oraz wniesionych opłat (w przypadku stwierdzenia uchybień – wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń);
- 4) Wybór oświadczeń o wartości sprzedaży, w przypadku których wniesiono w terminie i w prawidłowej wysokości opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, do weryfikacji prawdziwości deklarowanych w oświadczeniach wartości sprzedaży (kwartalne plany kontroli);
- 5) skierowanie do wybranych przedsiębiorców wezwań do dostarczenia dokumentacji źródłowej, która posłużyła do ustalenia podanych w oświadczeniu wartości sprzedaży,
- 6) analiza dokumentacji źródłowej (ewentualne uzupełnienia o dane pochodzące od posiadaczy zezwoleń lub od innych podmiotów);
- 7) podsumowanie analizy dokumentacji źródłowej notatką służbową rozliczeniową (w przypadku zgodności danych z podanymi w oświadczeniu – zakończenie czynności weryfikacyjnych pismem, w przypadku rozbieżności – wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia zezwoleń).

III. Oględziny lokalizacji punktów sprzedaży objętych wnioskami o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Procedura realizowana w oparciu o art. 75 § 1 i art. 79 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) a także uchwałę Nr XXIV/169/2001 Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2001 r. Nr 152 poz. 2059).

Zakres przedmiotowy: Art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwała Nr XXIV/169/2001 Rady Gminy Legnickie Pole regulują zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

- 1) analiza lokalizacji punktu sprzedaży w oparciu o dane wynikające z wniosków wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz złożonych wraz z nim załączników,
- 2) w przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia oględzin lokalizacji punktu sprzedaży, skierowanie do strony postępowania zawiadomienia o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin,
- 3) przeprowadzenie dowodu z oględzin, które utrwalone zostają w postaci protokołu.