

Mielno, 17 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę:

Urząd Gminy w Mielnie, 76-032 Mielno, ul. B. Chrobrego 10,

2. Przedmiot czynności kontrolnych:

Sprawdzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Termin kontroli: 17 maja 2016r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie, ul. Słoneczna 9

III. Osoby upoważnione do reprezentacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień w celu przeprowadzenia kontroli:

1. Maciej Goza – Dyrektor Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie

2. Tomasz Maciejewski – ABl Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie

IV. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Osoba powiadamiająca: Krzysztof Trojacki – Informatyk UG w Mielnie.

2. Data powiadomienia: 12 maja 2016r.

3. Osoba powiadamiana: Maciej Goza – Dyrektor Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie.

V. Dane osobowe osoby kontrolującej:

1. Krzysztof Trojacki – Informatyk UG Mielno

2. Nr upoważnienia i data wystawienia: Nr 56/2016 z dnia 11 maja 2016r.

VI. Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych UODO z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.2015.2135 z dnia 16 grudnia 2015 r.

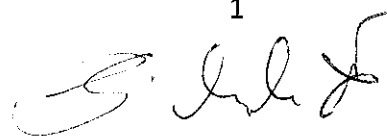
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U.2004.100.1024 z dnia 1 maja 2004 r.

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji z dnia 11 maja 2015 r. Dz.U. 2015.745 z dnia 29 maja 2015 r.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2016.113 z dnia 25 stycznia 2016 r.

5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. Dz.U. 2014.1114 z dnia 22 sierpnia 2014 r.

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Dz.U. 2015.719 z dnia 25 maja 2015 r.



VII. Definicje:

PBI – Polityka Bezpieczeństwa Informacji

ADO – Administrator Danych Osobowych

ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

UODO – Ustawa o ochronie danych osobowych

VIII. Ustalenia i wnioski kontroli według poniższych zagadnień:

1. Realizacja obowiązków ADO:

- wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Tomasz Maciejewski, na podstawie dokumentu pn. „Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji”.

ABI zgłoszony do GIODO 27 kwietnia 2015r. Zarejestrowany i widoczny na platformie e-GIODO.

- zewnętrzny outsourcing usług IT z firmą Mikroserwis – umowa Nr OI/4/2016 z dnia 20.12.2015 r.

2. Dokumentacja dotycząca ochrony przy przetwarzaniu danych osobowych:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wdrożone dokumentem pn. „Zarządzenie Nr 12/2014 z 13 sierpnia 2014 r. Dyrektora Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie prowadzone zgodnie z przepisami.

3. Dostęp do informacji chronionych prowadzony jest prawidłowo i na bieżąco zgodnie z PBI i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie:

- do przetwarzania danych dopuszczone są osoby na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym i zbiorach papierowych oraz oświadczeń o poufności,

- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona na bieżąco,

- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zbiorach elektronicznych i papierowych w ramach szkolenia wewnętrznego z dnia 9.10.2014 r., przeprowadzone przez firmę Mikroserwis.

4. Zabezpieczenie obszarów przetwarzania danych osobowych prowadzone zgodnie z PBI i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie:

- wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i zabezpieczeń prowadzony na bieżąco,

- oprogramowanie antywirusowe GDATA z zaporą sieciową aktualizowane na bieżąco, zarządzane centralnie.

- metody uwierzytelniania prowadzone prawidłowo,

- polityka kluczy prowadzona prawidłowo,

- instrukcja alarmowa prowadzona prawidłowo.

5. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w wersji papierowej.

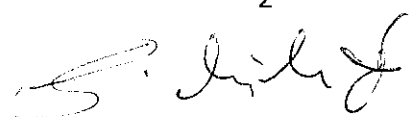
Zbiory:

- płatnik,

- kadry/płace

- umowy z pracownikami i akta osobowe,

- umowy z klientami, dzierżawy, najmu, użyczenia,



- dane kontrahentów i klientów,
- wykaz wezwań do zapłaty,
- upomnienia, ewidencja upomnień,
- rejestr opiekunów grobów,
- informacje z bazy CEPIK,
- umowy z klientami na wywóz śmieci,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty dodatkowej.

6. Legalność przetwarzania danych , obowiązek informacyjny:

- przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- zamieścić w miejscu publicznym klauzulę informacyjną.

7. Nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych przez tworzenie i właściwe zabezpieczenie kopii zapasowych prowadzone prawidłowo.

Kopie bezpieczeństwa wszystkich zbiorów danych osobowych i stacji roboczych wykonywane są zgodnie z procedurą na dysk zewnętrzny , zdalnie, codziennie.

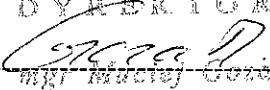
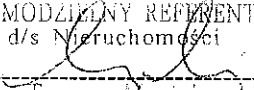
8. Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych:

- plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych był jednym z elementów kontroli zarządczej na 2016 rok.
- planowe sprawozdanie zawarte w protokóle Nr 6/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

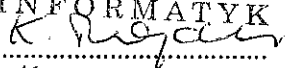
Na tym kontrolę zakończono.

Protokół z kontroli zostanie niezwłocznie przekazany Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane Administratorowi Danych Osobowych Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie.

Podpisy jednostki organizacyjnej

DYREKTOR

 mgr Maciej Gole
 SAMODZIELNY REPREZENTANT
 d/s Nieruchomości

 mgr Tomasz Maciejewski

Podpis kontrolującego

INFORMATYK

 Krzysztof Trojacki

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
 data podpis

RN. 17.11.42. 2016. 1.

Sarbinowo, 15.12.2016 r.

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 15 grudnia 2016 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 7/23/2016 z dn. 23.02.2016 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 15 grudnia 2016 r. przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem było zbadanie prawidłowości realizacji zleceń prac remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz szkoły w 2015 roku,

Kontrolę przeprowadzili:

1. Danuta Gawrońska – główny specjalista ds. inwestycji,
2. Waldemar Kaczor – inspektor ds. inwestycyjnych,

Zakres kontroli: „Ocena realizacji zleceń prac remontowych i inwestycyjnych wykonanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Szkoła Podstawowa w Sarbinowie, ul. Nadmorska 27 A
Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie i obecną w czasie jej trwania była – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarbinowie – **Izabela Iwaniec.**

W trakcie kontroli przedstawiono rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 zł.

W przedstawionym rejestrze wykazane są wszystkie zlecenia i umowy zrealizowane w roku 2015. W większości dotyczą one usług typu: naprawa komputerów, konserwacja kserokopiarki, pranie pościeli, naprawa zmywarki, pomiary elektryczne, mocowanie tablic i inne drobne prace.

Ponadto zweryfikowano zamówienie jak niżej, dotyczące utrzymania i eksploatacji budynku szkoły:

1. zlecenie nr 16/2015 z dn. 08.06.2015 r na wykonanie instalacji elektrycznej z szafą sterowniczą na terenie boiska szkoły.

Wykonawca – Biuro Usług Inżynierskich, mgr inż. Grzegorz Pawłowski, 75-254 Koszalin, ul. Franciszkańska 38

Wartość zlecenia: 2829,00 zł

Wnioski pokontrolne:

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów stwierdza się co następuje:

1. wszystkie zlecenia dokonywane były zgodnie z **regulaminem udzielania przez Szkołę Podstawową im. Straży Granicznej w Sarbinowie zamówień na dostawy, usługi i wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO** stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie z dn. 26.06.2012 r.

2. wszystkie zlecenia dotyczą usług na niewielkie kwoty nie przekraczające 3000 zł.

3.każda faktura jest drugostronnie opisana – potwierdzenie wykonania usługi,

4.dokumenty są przechowywane w sposób uporządkowany i czytelny.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym kontrolę zakończono:

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Sarbinowie

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Straży Granicznej
w Sarbinowie
.....
mgr Izabela Iwaniec

Podpisy pracowników U.G.
przeprowadzających kontrolę

Kontrola
.....
INSPEKTORCES
i Inwestycji
Waldemar Kaczor

Dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data podpis

DN. 17.11.2016.1

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Mielnie

w dniu 23 listopada 2016 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/23/2016 Wójta Gminy Mielno z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Planu Kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 23.11.2016 r. przeprowadzona została kontrola w Zespole Szkół w Mielnie pod kątem oceny realizacji prac remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Zespołu Szkół w roku 2015. Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Mielno Nr 177/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. kontrolę przeprowadzili:

1. Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej,
2. Mieczysław Sienkiewicz – inspektor ds. inwestycyjnych

Przedmiot kontroli: „Ocena realizacji zleceń zadań remontowych i inwestycyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Zespołu Szkół w 2015 r.”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Zespół Szkół w Mielnie – Mielno ul. Lechitów 19.

Osobami upoważnionymi do udostępnienia dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w w/w zakresie i obecni w czasie jej trwania byli:

1. Ewa Jabłońska – dyrektor Zespołu Szkół w Mielnie
2. Barbara Ozga – wicedyrektor Zespołu Szkół w Mielnie

W trakcie kontroli sprawdzono udostępnione i wymienione poniżej dokumentacje:

1) Wymiana tablicy rozdzielczej w budynku małej szkoły

Koszt robót: 1 860,00 zł

Dokumentacja złożona z zapytania ofertowego przesłanego do 3 firm, z wniosku o udzielenie zamówienia, protokołu potwierdzającego udzielenie zamówienia, zlecenia, protokołu odbioru (z terminem odbioru zgodnym ze zleceniem), faktury.

2) Wykonanie nadstawki nad istniejącą szafą w pokoju księgowości

Koszt robót: 1 680,00 zł

Dokumentacja złożona z zapytania ofertowego przesłanego do 3 firm, z wniosku o udzielenie zamówienia, protokołu potwierdzającego udzielenie zamówienia, zlecenia, protokołu odbioru (z terminem odbioru zgodnym ze zleceniem), faktury.

3) Zakup 5 szt. hydrantów wewnętrznych z węzłem pólshywnym

Ponieważ przedmiot kontroli obejmował wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych, powyższe zamówienie - stanowiące dostawę - nie zostało skontrolowane.

4) Wykonanie podłogi w wykładzinie typu Rekord w sali lekcyjnej nr 20

Koszt robót: 5 769,19 zł

Dokumentacja złożona z zapytania ofertowego przesłanego do 3 firm, z wniosku o udzielenie zamówienia, protokołu potwierdzającego udzielenie zamówienia, umowy, protokołu odbioru (z terminem odbioru zgodnym z terminem w umowie), faktury.

Uwagi: W umowie, gdzie wynagrodzenie określone zostało ryczałtowo (w postaci jednej kwoty), zbędnie wprowadzono zapis z cenami jednostkowymi, który sugeruje wynagrodzenie kosztorysowe dla Wykonawcy (wynagrodzenie określone na podstawie zestawienia planowanych prac i przyjętych kosztów jednostkowych). Ponadto w umowie figuruje zapis o podpisaniu jej w siedzibie Wykonawcy, podczas gdy w interesie Zamawiającego jest podpisanie umowy w swojej siedzibie.

5) Zakup sprzętu komputerowego

Ponieważ przedmiot kontroli obejmował wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych, powyższe zamówienie - stanowiące dostawę - nie zostało skontrolowane.

6) Wymiana 4 szt. okien PCV w sali lekcyjnej Nr 20

Koszt robót: 4 968,00 zł

Dokumentacja złożona z zapytania ofertowego przesłanego do 3 firm, z wniosku o udzielenie zamówienia, protokołu potwierdzającego udzielenie zamówienia, zlecenia, protokołu odbioru (z terminem odbioru zgodnym ze zleceniem), faktury.

Uwagi: W zleceniu istnieje zapis o naliczeniu kar umownych w przypadku nieterminowego wykonania robót, ale nie określono wysokości tych kar.

7) Remont dachu na łączniku budynku szkoły i hali sportowej

Koszt robót: 3 075,00 zł

Dokumentacja złożona z zapytania ofertowego przesłanego do 3 firm, z wniosku o udzielenie zamówienia, protokołu potwierdzającego udzielenie zamówienia, zlecenia, protokołu odbioru (z terminem odbioru zgodnym ze zleceniem), faktury.

8) Remont szatni i sanitariatów w budynku hali sportowej

Kwota robót: 68 388,00 zł

Dokumentacja złożona z zapytania ofertowego przesłanego do 3 firm, z wniosku o udzielenie zamówienia, protokołu potwierdzającego udzielenie zamówienia, umowy, protokołu odbioru (z terminem odbioru zgodnym z umową), faktury.

Uwagi: W umowie znalazł się zapis o udzielonym przez Wykonawcę upuście (w kwocie 2 175,31 zł netto tj. 2 675,63 zł brutto, który w ocenie kontrolujących powinien znajdować się w sporządzonym protokole z negocjacji. Ponadto w umowie figuruje zapis o podpisaniu jej w siedzibie Wykonawcy, podczas gdy w interesie Zamawiającego jest podpisanie umowy w swojej siedzibie.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne i termin ich wykonania zostaną przekazane Dyrekcji Zespołu Szkół w Mielnie.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy przedstawicieli Zespołu Szkół :
w Mielnie:

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Mielnie
1. mgr Ewa Jabłońska
2.
Miejski Zespół Szkół w Mielnie
mgr Barbara ...

Podpisy pracowników Urzędu Gminy
przeprowadzających kontrolę:

INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej
1. Teresa Trzbińska
INSPEKTOR
ds. inwestycji
2. Mieczysław Sienkiewicz

Dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data podpis

RN.I.1711.1.38. 2016.1

Mielno, dnia 11 października 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
- I/93/95/A/2013, I/93/96/B/2013, I/93/97/C/2013
w punkcie sprzedaży : Sklep spożywczo-przemysłowy, Łazy ul.Morska 1 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Urząd Gminy w Mielnie ul. B.Chrobrego 10 76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 11 października 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli: 11 października 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Grażyna Mucha
ul.Emilii Gierczak 8B lok.3 75-333 Koszalin
2. NIP: 6691094193

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Grażyna Mucha
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.821.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 06 września 2016 r.
3. Data odbioru: 29 września 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

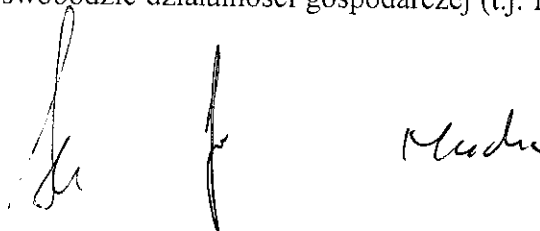
V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 158/2016 z dnia 10 października 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),



- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII.Ustalenia kontroli

W dniu 11 października 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwaną „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 29 stycznia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku (jako zał. do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca kontrolującemu przedłożył dokument – odczyt sprzedaży (zestawienie) wartości sprzedaży dla poszczególnych kategorii i grup towarowych dot. sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na pozycje z danych pochodzących z nośnika kopii elektronicznej oświadczając, iż pozycja „piwo-butel” – dot. sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, pozycja „piwo – puszc” – dot. sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, pozycja „wino” – dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), pozycja „wódka” – dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu. Przedsiębiorca oświadczył, iż ww wydruk dot. sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str.5]

Przedsiębiorca oświadczył, iż ww dokument – dane dot. zbioru danych ze sprzedaży brutto napojów alkoholowych z jednej kasy fiskalnej o numerze unikatowym nr 3210-00620/13.

[Dowód: akta kontroli str.6]

Przedsiębiorca oświadczył, że w 2015 r. posiadał jedną kasę fiskalną dot. sprzedaży napojów alkoholowych.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentów przedłożonych organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:



- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Mucha

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Grażyna Mucha
75-333 KOSZALIN
ul. E. Gierczak 8, B"/3, tel. 3412-968
Reg. 330557862 NIP 669-109-41-93

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

Anna Leśna

INSPEKTOR
ds. Przechowywania i Rozkazu

Krzysztof Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data/podpis

RN.I.1711.1.37.2016.1

Mielno, dnia 03 października 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - II/260/88/A/2012
w punkcie sprzedaży : Bar-Bistro "Karmazyn"
ul.Pionierów 8A 76-032 Mielno
siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 03 października 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 03 października 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str.1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Ewa Juchniewicz Bar – Bistro "Karmazyn" Willa "Laguna"
ul.Pionierów 8A 76-032 Mielno
2. NIP: 6692174681

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Ewa Juchniewicz
2. Upoważnienie: nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.835.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 13 września 2016 r.
3. Data odbioru: 16 września 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 155/2016 z dnia 30 września 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 03 października 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwaną „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującym książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 13 stycznia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku (jako zał. do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył dokumenty tj. raporty niefiskalne - dobowe wg grup towarów dot. miesiąca czerwca (od dnia 01 do dnia 30), lipca (od dnia 01 do dnia 31), sierpnia (od dnia 01 do dnia 31), września (od dnia 01 do dnia 14) 2015 r. tj. za okres, w którym była dokonywana sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo oznakowane zostały w ww dokumencie jako „piwo” GR11. Przedsiębiorca przedłożył również dokument dot. ewidencji korekt dot. danych zawartych w raporcie niefiskalnym dot. dnia 08 lipca 2015 r. dot. wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych.

[Raport niefiskalny – dobowy dot. dnia 08 lipca 2015 r. stanowi dowód : akta kontroli str. 5]

[Ewidencja korekt dot. dnia 08 lipca 2015 r. stanowi dowód: akta kontroli str.6]

Przedsiębiorca oświadczył, iż dokonywał sprzedaży tylko ww okresie w 2015 r.

Kontrolujący sporządzili zestawienie w obecności Przedsiębiorcy dot. ww raportów, z uwzględnieniem uwag.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

....., wystąpiła sprzedaż w danej grupie towarowej, nazwa grupy nie występuje w raporcie.

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał jedną kasę fiskalną dot. sprzedaży napojów alkoholowych.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII. Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

BAR-BISTRO "KARMEL" Przedsiębiorcy
"WILLA" "LAGUNA"
Juchniewicz Ewa
76-032 Mielno; ul. Pionierów 8A
REGON 330605638, NIP 669-217-46-81

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR ds. Społecznych
INSPEKTOR ds. Rozwoju Lokalnego
Anna Leśna
Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data, podpis

Mielno, dnia 03 października 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok ;
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - II/50/15/A/2012, II/50/16/B/2012
w punkcie sprzedaży : Punkt małej gastronomii ul.Kościuszki 2 76-032 Mielno
siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 03 października 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 03 października 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str.1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Pawilon Handlowy Wojciech Borkowski, Damian Borkowski
ul.Kościuszki 2 76-032 Mielno
2. NIP: 6691020332

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Wojciech Borkowski, Damian Borkowski
2. Upoważnienie: Ludmiła Borkowska

[Dowód: akta kontroli str.2]

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.853.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 13 września 2016 r.
3. Data odbioru 16 września 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 154/2016 z dnia 30 września 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 4]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 03 października 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwana „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 14 stycznia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku (jako zał. do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.5]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył dokument raport niefiskalny (roczny) wg grup towarów – 1 sztuka, wydrukowany dnia 12.10.2015 r. – jako raport sprzedaży wg grup – ozn. od 14r10.13 do 15r10.12. Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo oznakowane zostały w ww dokumencie jako „piwo” GR.2. Przedsiębiorca oświadczył, iż w 2015 r. wartość sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosiła „0”.

[Dowód: akta kontroli str.6]

Z oświadczenia wynika, że jeżeli w wykazanym raporcie w danym okresie nie wystąpiła sprzedaż w danej grupie towarowej, nazwa grupy nie występuje w raporcie. W tym przypadku dot. to sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).

[Dowód: akta kontroli str.7]

Przedsiębiorca oświadczył, iż ww raport dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r., a działalność gospodarcza była prowadzona od 09.04.2015 r. (w CEIDG działalność gospodarcza została odwieszona od 09.04.2015 r.) do dnia 13.10.2015 r. (w CEIDG działalność gospodarcza została zawieszona od dnia 13.10.2015 r.). W związku z powyższym ww wydruk został sporządzony dnia 12.10.2015 r. i dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. W 2014 r. ww przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą z dniem 13.10.2014r. – w tym dniu została „wyzerowana” kasa fiskalna i dlatego data na wydruku oznakowana jest „od 14r10.13”.

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał jedną kasę fiskalną dot. sprzedaży napojów alkoholowych.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII. Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

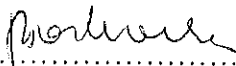
- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

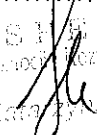


Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych


Anna Leśna

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego


Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej


data podpis

RN.I.1711.1.35.2016.1

Mielno, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - I/104/115/A/2011, I/104/116/B/2011, I/127/117/C/2011
w punkcie sprzedaży : DUO MARKET ul.Nadmorska 64 76-034 Sarbinowo
siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 26 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli: 26 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: R&A Renata Dąbrowska Arkadiusz Leszczewski s.c.
ul.Nadmorska 64 76-034 Sarbinowo
2. NIP: 4990633544

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Renata Dąbrowska, Arkadiusz Leszczewski
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.750.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru: 01 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

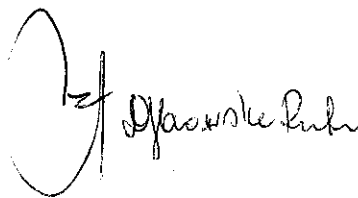
V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 125/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).



VII. Ustalenia kontroli

W dniu 26 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwana „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy w czasie kontroli.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 29 stycznia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 rok, które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył dokument - zestawienie wartości sprzedaży dla poszczególnych kategorii i grup towarowych – jeden odczyt dot. danych z dwóch drukarek fiskalnych. Ww wydruk został określony przez Przedsiębiorę jako dane dot. okresu : za okres 01.01.2015 do 31.12.2015. Ww zestawienie sporządzone jest jako tabela z podziałem na lp. (od 1 do 13), kategoria 1 (z podziałem na alkohole alk.-likieri, alk-P.I do P-VII, alkohol, alkohol-wina, alkohol-wódki), kategoria 2 (z podziałem likieri, wino, wódki), kategoria 3 (z podziałem na : 4,5 do 18, do 4,5 powyżej 18), sprzedaż wg c. sprzed (netto) (z podziałem na kwoty).

[Dowód: akta kontroli str. 5]

Z ww dokumentu zostało sporządzone zestawienie sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r.

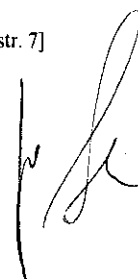
[Dowód: akta kontroli str. 6]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał dwie drukarki fiskalne. Przedsiębiorca nie przedstawił numerów unikatowych dot. ww drukarek fiskalnych.

Organ kontrolujący stwierdził, iż oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożone za 2015 r. dnia 29 stycznia 2016 r. jest niezgodne z treścią dokumentu przedstawionego organowi kontrolnemu (podana zostały dane sprzedaży netto zamiast brutto – nie uwzględniono podatku od towarów i usług; w przypadku dot. rodzajów napojów alkoholowych : do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 18% zawartości alkoholu podano również błędnie kwoty netto gdyż były one niezgodne z treścią dokumentu przedstawionego organowi kontrolnemu).

Przedsiębiorca oświadczył, iż w związku z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli ponownie przeanalizował dokumenty dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r. i stwierdził, iż dokonał pomyłki dot. ww oświadczenia polegającą na podaniu wartości sprzedaży w wartości netto. W związku z powyższym Przedsiębiorca dnia 26.08.2016 r. złożył w Urzędzie Gminy w Mielnie ponownie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r. Kopię z potwierdzoną pieczęcią wpływu do Urzędu w ww dniu przedstawił organowi kontrolującemu.

[Dowód: akta kontroli str. 7]



Przedsiębiorca ponadto przedstawił organowi kontrolnemu dowód wpłaty (kopię)– kwotę wynikającą z różnicy jaką powinien zapłacić w I i II racie 2016 r. – tj. kwotę, którą należało wpłacić - wraz z wpłatami z dnia 28.01.2016 i 31.05.2016 r. do 31.01.2016 r. (I rata), 31.05.2016 (II rata).

[Dowód: akta kontroli str. 8]

Ww oświadczenie, złożone dnia 26.08.2016 r. przedstawia sprzedaż napojów alkoholowych za 2015 r. z uwzględnieniem danych dot. sprzedaży napojów alkoholowych brutto (tj. dane z ww zestawienia wartości sprzedaży dla poszczególnych kategorii i grup towarowych za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 plus podatek od towarów i usług).

W wyniku przedstawionych przez Przedsiębiorcę ww danych stwierdzono, iż dokument – oświadczenie złożone dnia 26.08.2016 r. przedstawia wartość sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nr I/104/115/A/2011, I/104/116/B/2011, I/127/117/C/2011 w punkcie sprzedaży : DUO MARKET ul.Nadmorska 64 76-034 Sarbinowo.

[Dowód: zestawienie - akta kontroli str. 9]

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego w dniu 29.01.2016 r. za 2015 rok - jest niezgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

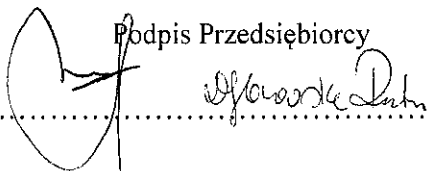
- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy



Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

Anna Wleśna

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data podpis

RN.I.1711.1.34. 2016.1

Mielno, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
2. Przedmiot czynności kontrolnych: Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok : I/372/97/A/2012, I/372/98/B/2012, I/370/99/C/2012 w punkcie sprzedaży : SKLEP SPOŻYWCZY ul. Wojska Polskiego 5a 76-032 Mielno
3. Miejsce kontroli: siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 25 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli: 25 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: HOT-DOG CATERING Kobus Piotr ul.Łużycka 26A 75-113 Koszalin
2. NIP: 6692330023

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Piotr Kobus
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.754.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru: 01 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 127/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 25 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwana „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 27 stycznia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 rok, które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca kontrolującemu przedłożył dokument - raport sprzedaży szczegółowy (niefiskalny – roczny - grupowy) z dnia 26.01.2016 r. – wydruk z kasy fiskalnej - kasy o numerze unikatowym AII08185120. Przedsiębiorca oświadczył, iż ww wydruk dot. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz na piwo (grupa - piwo), dot. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) (grupa - wino), dot. napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu (grupa – wódka) za 2015 r. w okresie, w którym dokonywał sprzedaży w ww punkcie w 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str.5]

Przedsiębiorca oświadczył, iż ww wydruk przedstawia wartość sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r. Przedsiębiorca oświadczył, iż raport sprzedaży szczegółowy (niefiskalny – roczny - grupowy) na poszczególne lata drukowany jest w miesiącu styczniu każdego roku przy składaniu oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w danym punkcie za rok poprzedni.

[Dowód: akta kontroli str.6]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał 1 kasę fiskalną dot. sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożone za 2015 rok jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII. Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,



- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Pioh *Abis*

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

Anna Leśna

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

[Podpis]
data podpis

RN.I.1711.1.33. 2016.1

Mielno, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: I/9/75/A/2012, I/9/76/B/2012, I/9/77/C/2012
w punkcie sprzedaży : Sklep Spożywczo-Monopolowy
ul. 6 Marca 10 C 76-032 Unieście
siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 25 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 25 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: HANDEL-USŁUGI Małgorzata Jankowska - Popek
ul. Ignacego Chrzanowskiego 14 lok. 3 75-327 Koszalin
2. NIP: 6691593648

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Małgorzata Jankowska - Popek
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.761.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru 02 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

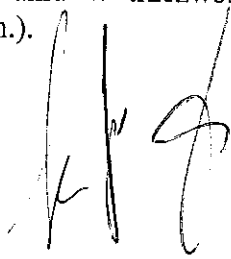
V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 129/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).



VII.Ustalenia kontroli

W dniu 25 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwana „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującym książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 25 stycznia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 rok, które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.3]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył dokument - raport sprzedaży szczegółowy (niefiskalny - roczny) z dnia 01.10.2015 r. – wydruk z kasy fiskalnej - kasy o numerze unikatowym 321100568/06. Przedsiębiorca oświadczył, iż ww wydruk dot. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz na piwo (piwo, drink z alkohol), dot. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) (wino), dot. napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu (koniak, whisky, rum/gin) za 2015 r. oraz innego asortymentu w okresie w którym dokonywał sprzedaży w ww punkcie w 2015 r. Ww wydruk został sporządzony 01.10.2015 r. – data zawieszenia funkcjonowania kasy fiskalnej w ww punkcie. Data od 25.05.2015 jest datą odwieszenia funkcjonowania zawieszanej kasy fiskalnej w roku 2015.

Przedsiębiorca oświadczył, iż ww wydruk przedstawia wartość sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str.4,5]

Przedsiębiorca przedłożył również dokument - raport sprzedaży szczegółowy (niefiskalny - roczny) z dnia 03.08.2016 r. – wydruk z kasy fiskalnej - kasy o numerze unikatowym 321100568/06 tj. ponowny wydruk dot. ww danych – potwierdzenie ww sprzedaży (ww wydruk został sporządzony w związku z brakiem lub możliwością odczytu ww danych w przypadku sporządzania ksero z wydruku z dnia 01.10.2015 r.)

[Dowód: akta kontroli str.6]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał 1 kasę fiskalną.

Stwierdzono, co następuje :

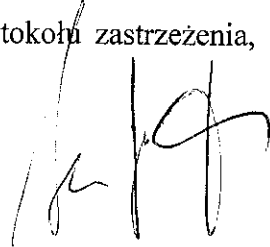
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożone za 2015 rok jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,



- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrole zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Jankashe - Popel

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

Anna Lesna

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Szwed

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

[Signature]
data, podpis

RN.I.1711.1.32. 2016.1

Mielno, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - II/741/24/A/2012
w punkcie sprzedaży : Punkt małej gastronomii – ogródek
piwny ul.Nadmorska 84 76-034 Sarbinowo
siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu
kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 24 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 24 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str.1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: PPHU "TOMA" Marzena Palczewska ul.Ferdynanda
Ruszczyca 17B 75-654 Koszalin
2. NIP: 6691163304

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Marzena Palczewska
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.748.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru 03 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012,
(pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego -
nr legitymacji- 8/2015
(pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 128/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 24 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwana „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 18 marca 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku (jako zał. do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca kontrolującemu przedłożył dokument raport niefiskalny (roczny) wg grup towarów – 1 sztuka, wydrukowany dnia 18.03.2016 r. – jako raport PLU (ilość sprzedanych towarów i wartość sprzedanych towarów) – z kasy o numerze unikatowym BFP 14169830. Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo oznakowane zostały w ww dokumencie jako „piwo” z podziałem na cenę. Przedsiębiorca oświadczył, że pozycja w ww dokumencie „kryteria wydruku kopie wszystkich dokumentów” dot. : „od dnia 2015-09-30” – dotyczy dnia zawieszenia funkcjonowania ww kasy fiskalnej w ww punkcie tj. ul.Nadmorska 84 76-034 Sarbinowo, natomiast „do dnia” – dotyczy dnia wydruku ww raportu. Przedsiębiorca oświadczył również, iż w 2015 roku dokonywał sprzedaży napojów alkoholowych od dnia 01.05.2015 r. (zgodnie z zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych nr II/741/24/A/2015) do dnia 27.08.2015 r. oraz, że ww wydruk – dokument dot. sprzedaży napojów alkoholowych w ww punkcie za 2015 r. (wartość sprzedana - kwota brutto).

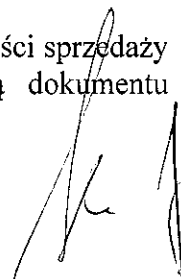
[Dowód: akta kontroli str. 5,6]

Ww Przedsiębiorca złożył wniosek dnia 01.12.2015 r. o likwidacji ww punktu sprzedaży napojów alkoholowych z dniem 27.08.2015 r. (w ww sprawie wydano decyzję nr OS.II.7340.961.20156.4 dnia 04.12.2015 r.)

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał jedną kasę fiskalną dot. sprzedaży napojów alkoholowych oraz napojów chłodzących (nr BFP 14169830).

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.



VIII. Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

.....
Zalazek

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

.....
Anna Leśna

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

.....
Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data podpis

RN.I.1711.1.34. 2016.1

Mielno, dnia 23 sierpnia 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - I/370/84/A/2012, I/370/85/B/2012, I/370/86/C/2012
w punkcie sprzedaży : Sklep spożywczy - MARKET Gąski
ul. Wydmowa 2 76-034 Sarbinowo
siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 23 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli: 23 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: MARKET Sylwester Fryczkowski ul. Wydmowa 2 76-034 Gąski
2. NIP: 4990186714

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Sylwester Fryczkowski
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.753.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru: 01 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 126/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),

Fryczkowski

- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII.Ustalenia kontroli

W dniu 23 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwaną „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 29 stycznia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku, które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył dokumenty – odczyt sprzedaży (zestawienie) z danych pochodzących z nośnika kopii elektronicznej – z opcją filtrowania – ruch towarów sprzedaż za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015, z podziałem na pozycję :

- dot. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo (z podziałem na poszczególne rodzaje-nazwy ww napojów alkoholowych z przyporządkowanym do niego symbolem),

- dot. napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) (z podziałem na poszczególne rodzaje-nazwy ww napojów alkoholowych z przyporządkowanym do niego symbolem),

- dot. napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu (z podziałem na poszczególne rodzaje-nazwy ww napojów alkoholowych z przyporządkowanym do niego symbolem).

Przedsiębiorca oświadczył, iż ww dokumenty – dane dot. zbioru danych ze sprzedaży brutto napojów alkoholowych z dwóch kas fiskalnych.

[Dowód: akta kontroli str.5,6,7]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał dwie kasy fiskalne.

Stwierdzono, co następuje :

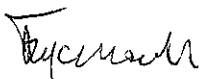
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentów przedłożonych organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,



- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

.....
Tyrbowski

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę
ds. Społecznych

.....
Anna Leśna

.....
INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data, podpis

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - I/83/171/A/2011, I/83/172/B/2011, I/83/173/C/2011
w punkcie sprzedaży : Sklep Spożywczo-Przemysłowy "Bolson" ul.6 Marca 49 76-032 Unieście.
siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 22 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli: 22 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Firma Usługowo-Handlowa "BOLSON" s.c. J.Dzierkowska, J.Ślusarz ul.6 Marca 49 76-032 Unieście
2. NIP: 4990409404

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Jadwiga Dzierkowska, Jakub Ślusarz
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.763.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru: 01 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 130/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),

- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII.Ustalenia kontroli

W dniu 18 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwaną „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 18 stycznia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku, które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca kontrolującemu przedłożył dokument raport nefiskalny (roczny) wg grup – 3 sztuki wydrukowane dnia 03.01.2016 r. nr wydruku 49726, 101934, 167982 – raport sprzedaży szczegółowy (z podziałem na pozycję piwo - GR 11 dot. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo, wino - G12 dot. napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), wódka – GR 13 dot. napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.) za okres od dnia 03.01.2015 r. do 03.01.2016 r. Przedsiębiorca oświadczył, iż ww wydruki dot. sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str.5,6]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał trzy kasy fiskalne.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentów przedłożonych organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących

dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Małgorzata Dzienkowska
Janusz Skucian

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

Anna Leśna

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

[Podpis]
Data, podpis

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - I/50/144/A/2012, I/50/145/B/2012, I/50/146/C/2012
w punkcie sprzedaży : Sklep spożywczo-monopolowy, ul.Nadmorska 47 76-034 Sarbinowo
w punkcie sprzedaży : Sklep spożywczo-monopolowy, ul.Nadmorska 47 76-034 Sarbinowo
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 11 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 11 sierpnia 2016 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Mariusz Krajewski "KRAM" ul.Nadmorska 47
76-034 Sarbinowo
2. NIP: 6721003109

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Mariusz Krajewski
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.745.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru 01 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 120/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII.Ustalenia kontroli

W dniu 11 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwaną „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującym książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 04 kwietnia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku (jako zał. do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.3]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył dokument raport nefiskalny (roczny) wydrukowany dnia 10.03.2016 r. – raport sprzedaży szczegółowy (z podziałem na pozycję piwo, wino, wódka oraz drink) za okres od dnia 28.01.2015 r. do 10.03.2016 r. Przedsiębiorca oświadczył, iż ww wydruk dot. sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 r. w okresie, w którym dokonywał ww sprzedaż tj. od 28.01.2015 r. do 31.08.2015 r. (dnia 01.09.2015 r. na wniosek Przedsiębiorcy zostały wydane przez Wójta Gminy Mielno decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dot. zezwoleń nr I/50/144/A/2012, I/50/145/B/2012, I/50/146/C/2012 z dniem 31.08.2015 r.).

Przedsiębiorca oświadczył również, iż pozycja „piwo” oraz „drink” (produkt gotowy) dot. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo, pozycja „wino” dot. napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), pozycja „wódka” dot. napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał dwie kasy fiskalne.

Stwierdzono, co następuje :

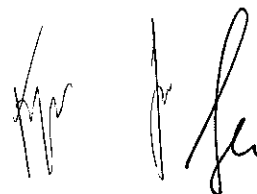
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentów przedłożonych organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,



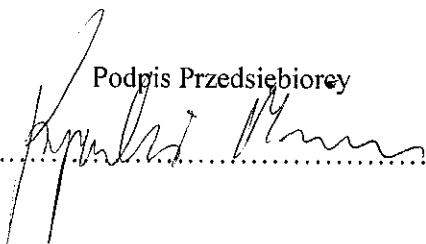
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy



Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

Anna Leśna

INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
Data, podpis



Protokół kontroli**I. Dane na temat kontroli:**

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - II/105/129/A/2013
w punkcie sprzedaży : Bar-bistro ul.Azaliowa 4
76-032 Mielno
3. Miejsce kontroli: w punkcie sprzedaży : Bar-bistro ul.Azaliowa 4
76-032 Mielno
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 10 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 10 sierpnia 2016 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Bar "BISTRO" Stefanowski Bolesław ul.Azaliowa 4
76-032 Mielno
2. NIP: 6691588506

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Bolesław Stefanowski
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.743.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru 01 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 118/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 r.

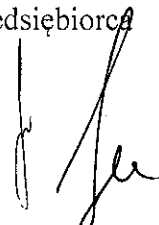
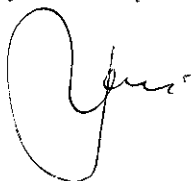
[Dowód: akta kontroli str. 2]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 10 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został



poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwana „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 12 stycznia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 rok, które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.3]

Przedsiębiorca kontrolującemu przedłożył dokument raport nefiskalny (roczny) – zerujący raport sprzedaży (wydrukowany dnia 11.12.2015 r.). Przedsiębiorca oświadczył, iż ww dokument przedstawia dane dot. sprzedaży napojów alkoholowych w okresie od 01.01.2015 r. do 11.12.2015 r. Przedsiębiorca oświadczył, iż po 11.12.2015 r. nie było sprzedaży napojów alkoholowych do dnia 31.12.2015 r. i w związku z powyższym ww dokument przedstawia sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo za 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał jedną kasę fiskalną.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

BAR „BUSTIPK” Przedsiębiorcy
Stefanowski Bolesław
ul. Azaliowa 4A tel. 60947347 06 70
76-032 MIELNIO
NIP 669068896
Wzrost 180cm, waga 70kg, data urodzenia 28.07.1976
Treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data podpis

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR

ds. Społecznych

Anna Leśna

INSPEKTOR

ds. Społecznych

data podpis

Protokół kontroli**I. Dane na temat kontroli:**

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - II/757/93/A/2015,
w punkcie sprzedaży : Punkt małej gastronomii
ul.Nadmorska 72 76-034 Sarbinowo
3. Miejsce kontroli: w punkcie sprzedaży : Punkt małej gastronomii
ul.Nadmorska 72 76-034 Sarbinowo
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 11 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 11 sierpnia 2016 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: P.W OLIMP Kamil Pankowski ul.Kościuszki 12
76-032 Mielno
2. NIP: 6722006794

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Kamil Pankowski
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.749.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru 02 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 116/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

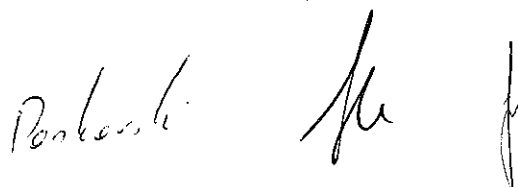
VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 11 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o

Podpis



swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwaną „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującym książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 04 kwietnia 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 rok (jako załącznik do wniosku z dnia 01.04.2016 r. o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.3]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył dokument raport niefiskalny (roczny) z dnia 04.04.2016 r. – wydruk kasy fiskalnej. Przedsiębiorca oświadczył, iż ww wydruk dot. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz na piwo za 2015 r. w okresie w którym dokonywał sprzedaży ww napojów alkoholowych w roku 2015.

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał jedną kasę fiskalną.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

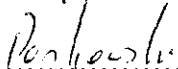
- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy



Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data, podpis

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych
Anna Lesia
INSPEKTOR
ds. Społecznych
Krzysztof Fijał

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - II/589/146/A/2015
w punkcie sprzedaży : "Złota Mewa" Gąski ul.Nadbrzeżna 50 76-034 Sarbinowo
w punkcie sprzedaży : Urząd Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 10 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 10 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: ZŁOTA MEWA Marta Głowaczewska Gąski
ul.Nadbrzeżna 50 76-034 Sarbinowo
2. NIP: 6462710696

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Marta Głowaczewska
2. Upoważnienie: Kacper Głowaczewski – upoważnienie z dnia 10.08.2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.746.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru 01 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 117/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 4]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).



VII. Ustalenia kontroli

W dniu 10 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwana „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującym książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 23 maja 2016 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 rok (jako zał. do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.5]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył dokument raport nefiskalny (roczny) – zerujący raport sprzedaży (wydrukowany dnia 09.05.2016 r.). Przedsiębiorca oświadczył, iż ww dokument przedstawia dane dot. sprzedaży napojów alkoholowych za okres od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. – data 01.07.2015 r. jest datą rozpoczęcia sprzedaży napojów alkoholowych w ww punkcie sprzedaży w 2015 r.)

[Dowód: akta kontroli str.6]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał jedną kasę fiskalną.

(W 2015 r. Wójt Gminy Mielno wydał ww przedsiębiorcy zezwolenie nr II/589/146/A/2015 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo do spożycia w miejscu sprzedaży na czas ograniczony tj. od 01.07.2015 r. do 30.04.2021 r.)

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

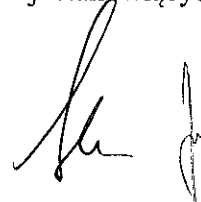
VIII. Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących

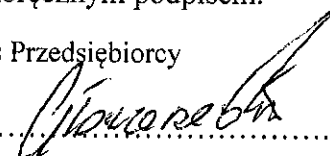


dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

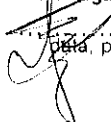
.....
i up. 

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

.....
Anna Leśna
INSPEKTOR
ds. Promocji i Współpracy z Społeczeństwem
.....
Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data, podpis


RN.I.1711.1. 26. 2016.1

Mielno, dnia 09 sierpnia 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - I/127/135/A/2012, I/127/136/B/2012, I/127/137/C/2012
w punkcie sprzedaży : SKLEP MONOPOŁOWY "VITAMARKET" ul. Nadmorska 75d 76-034 Sarbinowo
w punkcie sprzedaży : SKLEP MONOPOŁOWY "VITAMARKET" ul. Nadmorska 75d 76-034 Sarbinowo
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 09 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli: 09 sierpnia 2016 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: VITAMARKET Chodakowski Kamil ul. Nadmorska 75d 76-034 Sarbinowo
2. NIP: 6721991047

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Kamil Chodakowski
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.751.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru: 01 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 119/2016 z dnia 03 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 09 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o

data podnis

RN.I.1711.1.15 , 2016.1

Mielno, dnia 09 sierpnia 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - II/71/53/A/2014, II/71/54/B/2014
w punkcie sprzedaży : Bar-bistro TAWERNA MORSKA
ul.Nadmorska 66A 76-034 Sarbinowo
w punkcie sprzedaży : Bar-bistro TAWERNA MORSKA
ul.Nadmorska 66A 76-034 Sarbinowo
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 09 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 09 sierpnia 2016 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: AQUA-PRO-GOSPODARSTWO RYBACKIE JEZIORO
WICKO Szostak Łukasz ul.Broniewskiego 15
74-300 Myślibórz
2. NIP: 5971612808

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Łukasz Szostak
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.747.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 20 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru 01 sierpień 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 115/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII.Ustalenia kontroli

W dniu 09 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został

poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwaną „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę udokumentowano wpisem w książce kontroli na str. pod nr 4.....

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 04 maja 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 rok (jako załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.3]

Przedsiębiorca kontrolującemu przedłożył dokument raport nefiskalny (roczny) – wydruk kasy fiskalnej.

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał 2 kasę/y fiskalną/e.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dot. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za 2015 rok - jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Łukasz Szortel

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data podpis

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

Anna Leśna

INSPEKTOR
ds. Przeprowadzania kontroli

Katarzyna Błach

RN.I.1711.1.1.2016.1

Mielno, dnia 02 sierpnia 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - I/3/94/A/2015, I/3/95/B/2015, I/3/96/C/2015
w punkcie sprzedaży : Sklep spożywczo-przemysłowy
ul.Azaliowa 4 76-032 Mielno
w punkcie sprzedaży : Sklep spożywczo-przemysłowy
ul.Azaliowa 4 76-032 Mielno
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 02 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 02 sierpnia 2016 r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Arkadiusz
Synówka ul.Słowackiego 20A 76-004 Sianów
2. NIP: 4990162694

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Arkadiusz Synówka
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.741.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 19 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru: 21 lipiec 2016 r.

[Dowód: akta kontroli 1]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienia i data jego wystawienia: Nr 114/2016 z dnia 01 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli 2]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 02 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o

swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.- dalej zwana „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłcający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 23 maja 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku (jako zał. do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli 3]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył raport niefiskalny (roczny) – raport sprzedaży za 2015 r.

[Dowód: akta kontroli 4,5,6]

Z ww raportów niefiskalnych (rocznych) sporządzono zestawienie danych - wartości sprzedaży alkoholu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych.

[Dowód: akta kontroli 7]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał 3 kasy fiskalne.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożone za 2015 rok jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 4) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 5) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 6) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrole zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY

..... Arkadiusz Synówka

ul. Azaliowa 4, tel. 664 742 169

76-032 MIELNO

NIP.499 016 26 94

Synówka Arkadiusz

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR

ds. Społeczny

Anna Leśna

INSPEKTOR

ds. Pracy i Zatrudnienia

Katarzyna Pacho

Wszelkie treści, które nie są zgodne z interesem publicznym lub interesem chronionym, nie będą publikowane.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - I/514/86/A/2015, I/514/87/B/2015, I/514/88/C/2015
w punkcie sprzedaży : Sklep spożywczo-monopolowy, ul.Nadbrzeżna 58 76-034 Sarbinowo
siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 01 sierpnia 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli 01 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Karolina Wasiak ul.Nadbrzeżna 58 76-034 Gąski
2. NIP: 4990537869

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Karolina Wasiak
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.739.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 19 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru: 22 lipiec 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 110/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),
- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 01 sierpnia 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został

poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.- dalej zwaną „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 13 maja 2016 r. złożył w siedzibie Urzędzie Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku (jako zał. do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca kontrolującemu przedłożył raport нефискалны (roczny) – raport sprzedaży za 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str.5]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał 2 kasy fiskalne.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożone za 2015 rok jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

VIII.Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Wojciech Kowalczyk

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Społecznych

Anna Leśna

INSPEKTOR
ds. Pracy i Bezpieczeństwa

Anna Leśna

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

RN.I.1711.1.11.2016.1

Mielno, dnia 29 lipca 2016 r.

Protokół kontroli

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę: Wójt Gminy Mielno, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
Prawidłowość oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2015 rok :
2. Przedmiot czynności kontrolnych: - I/33/24/A/2010, I/33/25/B/2010, I/33/24/C/2010
w punkcie sprzedaży : Sklep "Stokrotka", Gąski ul.Nadbrzeżna 101 76-034 Sarbinowo
siedziba Urzędu Gminy w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno (oświadczenie o wyrażaniu zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolującego)
3. Miejsce kontroli:
4. Termin rozpoczęcia kontroli: 29 lipca 2016 r.
5. Termin zakończenia kontroli: 29 lipca 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

II. Dane podmiotu kontrolowanego:

1. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: Tadeusz Marciniak SKLEP "STOKROTKA" USŁUGI TRANSPORTOWE, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
Gąski ul.Nadbrzeżna 101 76-034 Sarbinowo
2. NIP: 6691038473

III. Osoba upoważniona do udostępniania dokumentów:

1. Imię i nazwisko: Tadeusz Marciniak
2. Upoważnienie: Nie dotyczy

IV. Zawiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Numer sprawy zawiadomienia: OS.II.7340.740.2016.4
2. Data wystawienia zawiadomienia: 19 lipiec 2016 r.
3. Data odbioru: 21 lipiec 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2]

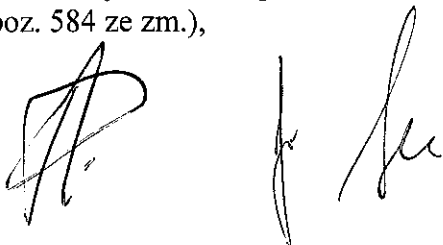
V. Dane osobowe osób upoważnionych do czynności kontrolnych:

1. Imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego: Anna Leśna- inspektor ds. społecznych, nr legitymacji- 4/2012, (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
2. Imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego: Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego - nr legitymacji- 8/2015 (pracownik Urzędu Gminy w Mielnie)
3. Nr upoważnienie i data jego wystawienia: Nr 109/2016 z dnia 26 lipca 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3]

VI. Podstawa prawna:

- 1) art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 584 ze zm.),



- 2) art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

VII. Ustalenia kontroli

W dniu 29 lipca 2016 r. po okazaniu legitymacji służbowych kontrolowanemu przedsiębiorcy i doręczeniu upoważnienia wszczęto kontrolę. Przedsiębiorca został poinformowany o swoich prawach i obowiązkach (art. 79b ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej- t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.- dalej zwaną „sdg”). Czynności kontrolne przeprowadzono w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego (art. 80b sdg).

Na podstawie art. 81a sdg przedsiębiorca niezwłocznie powinien okazać kontrolującemu książkę kontroli. Przeprowadzoną kontrolę nie udokumentowano wpisem w książce kontroli z uwagi na jej brak u Przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca oświadczył ustnie, że w chwili prowadzonej kontroli nie jest prowadzona żadna inna kontrola jego działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w dniu 16 marca 2016 r. złożył w siedzibie Urzędu Gminy w Mielnie oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku (jako zał. do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), które zawiera również pouczenie wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str.4]

Przedsiębiorca kontrolującym przedłożył dokument tj. odczyt sprzedaży z danych pochodzących z nośnika kopii elektronicznej - dane etykiet kart z opcją filtrowania odczytu dot. nazwy : spirytus, wódka, wino, szampan, piwo.

[Dowód: akta kontroli str.5,6,7,8,9]

Przedsiębiorca oświadczył, że w roku 2015 posiadał jedną kasę fiskalną.

Stwierdzono, co następuje :

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożone za 2015 rok jest zgodne z treścią dokumentu przedłożonego organowi kontrolującemu.

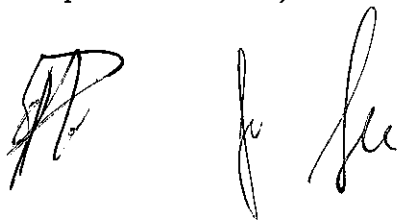
VIII. Część końcowa

Do protokołu nie załączono załączników.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo:

- 1) wnieść w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu zastrzeżenia, co do ustaleń w nim zawartych,
- 2) odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do przyczyn takiej odmowy,
- 3) w terminie 7 dni złożyć dodatkowe wyjaśnienia co do okoliczności ustalonych w toku kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).



Przedsiębiorca nie wnosi sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Na tym kontrolę zakończono.

Zapoznałem się z aktami sprawy i ustaleniami zawartymi w niniejszym protokole i fakt ten potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Przedsiębiorcy

Marcin Marciniak

SKLEP „STOKROTKA”
USŁUGI TRANSPORTOWE
Tadeusz Marciniak
Gąski, ul. Nadbrzeżna 101
76-034 SARBINOWO, tel. 346-93-60
NIP 669-103-84-73 REGON 330357560

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

ds. Społecznych

Anna Łasna

INSPEKTOR

ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

Katarzyna Snoch

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

[Signature]
data podpis

Odebrano *protokół*
SKLEP „STOKROTKA”
USŁUGI TRANSPORTOWE
Tadeusz Marciniak
Gąski, ul. Nadbrzeżna 101
76-034 SARBINOWO, tel. 346-93-60
NIP 669-103-84-73 REGON 330357560

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu w Mielnie w dniu 29.06.2016 r. przez:

Bożeną Dańczyk - Inspektora ds. księgowości,

Annę Tomasik - Inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 95/2016 z dnia 21.06.2016 r.

Zakres: prawidłowość realizacji wydatków rzeczowych za 2015 r. w zakresie zakupu środków czystości i materiałów biurowych.

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: księgowość Przedszkola w Mielnie.

Strona formalno-prawna: imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej:

- 1) **Joanna Daniuk – Walach** – Dyrektor Przedszkola w Mielnie, okres pełnienia funkcji w jednostce od 16 listopada 2002r., obecnie zgodnie z:
 - zarządzeniem Nr 17/68/2012 Wójta Gminy Mielno z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Mielnie (01.09.2012 r. – 31.08.2017 r.).
- 2) **Urszula Krakowska** – wz Dyrektora Przedszkola w Mielnie, okres pełnienia funkcji w czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Przedszkola w Mielnie, zgodnie z zarządzeniem Nr 10/29/10 Wójta Gminy Mielno z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków Dyrektora Przedszkola w Mielnie i pełnomocnictwa nr 56/2010 z dnia 19 marca 2010 r.

Całość przedmiotu kontroli skontrolowano w oparciu o:

- zarządzenie Nr 06/2015 Dyrektora Przedszkola w Mielnie z dnia 16.02.2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu w Mielnie,
- zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Przedszkola w Mielnie z dnia 16.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu kontroli w ww zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była Główna Księgowa – Elżbieta Sułek

Kontrolą objęto losowo wybrane dokumenty księgowe za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

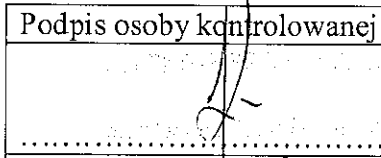
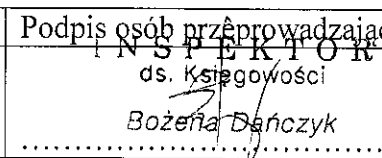
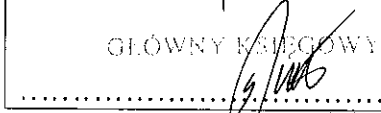
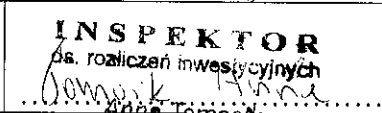
1. Faktury zakupu zapłacone gotówką i poleceniem przelewu. Sprawdzono terminowość regulowania zobowiązań oraz prawidłowość opisywania pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zatwierdzenia do wypłaty, stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych i klasyfikacji wydatków strukturalnych. Zestawienie losowo wybranych faktur stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ww faktury są drugostronnie opisane pod względem:

- merytorycznym – podpisane przez Dyrektora lub osobę wz. Dyrektora Przedszkola w Mielnie,
- formalnym i rachunkowym – podpisane przez kierownika sekcji finansowej,
- zatwierdzone do wypłaty – podpisane przez Główną Księgową i przez Dyrektora lub inną osobę upoważnioną,
- zawierały informację o stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych i zostały zakwalifikowane do wydatków strukturalnych oraz zawierały daty wpływu dokumentu do jednostki (Przedszkola),
- zostały zapłacone terminowo,
- zostały księgowane na właściwym paragrafie 4210 – „Zakup materiałów” zgodnie z planem kont stanowiącym załącznik nr 2 do szczegółowych zasad polityki rachunkowości.

Zgodnie z paragrafem 17 Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Przedszkola w Mielnie z dnia 16.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych „Materiały biurowe, środki czystości i inne są kupowane zwykle na bieżąco w miarę potrzeby przez odpowiedzialnego pracownika. Zakupione materiały są wydawane pracownikom bezpośrednio po zakupie”.

Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp. Kontrola została wpisana do książki kontroli na stronie 7 pod poz. 33. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. Na tym kontrolę zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej	Podpis osób przeprowadzających kontrolę
 GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Elżbieta Sulek	 INSPEKTOR ds. Księgowości Bożena Dańczyk
 GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Elżbieta Sulek	 INSPEKTOR ds. rozliczeń inwestycyjnych Anna Tomasiak

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data podpis

RN.1711182016.1

Mielno, dnia 15 czerwca 2016r.

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno w Mielnie w dniach 14-15 czerwca 2016r.

przez:

- Lidię Sztymę – inspektora ds. organizacji pozarządowych,
- Annę Tomasik – inspektora ds. rozliczeń inwestycyjnych,

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/23/2016 Wójta Gminy Mielno z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na rok 2016, zgodnie z upoważnieniem Nr 81/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania dotacji podmiotowej w 2015 roku.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biblioteka Publiczna Gminy Mielno w Mielnie.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: Danuta Maciejewska.

Okres pełnienia funkcji w jednostce:

- kierownik Biblioteki od 01 września 2004r. zgodnie z pismem OS.I3-1131/1/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r.
- dyrektor Biblioteki Publicznej od 08 czerwca 2006r. wg pisma OS.I3-1131/1/2006 z dnia 8 czerwca 2006r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów w celu kontroli w ww. zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była Dyrektor Danuta Maciejewska i Główna Księgowa Aurelia Szulc.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania plan finansowego za 2015r. Instytucja kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Mielno uzyskała :

Kwota dotacji zaplanowanej dla Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Mielno na 2015r. przez Gminę Mielno wynosiła 293.185,00 zł Dotację wykonano w kwocie 281.983,09zł tj. w 96,2 % na podstawie sprawozdania z wykonania Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2015r.

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 11.201,91 zł przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Mielnie w dniu 31.12.2015r.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki w ramach otrzymanej dotacji w 2015r. Zestawienie wrywkowo skontrolowanych dokumentów wg klasyfikacji kosztów: dział 921, rozdział 92116 stanowi załącznik Nr 1.

Zakupione książki zostały zaewidencjonowane w księdze inwentarzowej.

W toku kontroli ustalono:

Biblioteka ponosiła koszty zgodnie z zaplanowanym planem finansowym.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- Zarządzenia Nr 1/99 Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie z dnia 04.01.1999r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Bibliotece Publicznej Gminy Mielno.
- Uchwały Nr XLII/259/2006 Rady Gminy Mielno z 31.03.2006r. w sprawie aktu o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury. Załącznik do ww. Uchwały stanowi Statut Biblioteki Publicznej w Mielnie.
- Pisma Wójta Gminy Mielno Nr RK.III-07182/5/06 z dnia 30.06.2006r. o wpisie do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Mielno.
- Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
- Zarządzenia Nr 8/2010 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mielno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Załącznik Nr 2 do ww. Zarządzenia stanowi plan kont.
- Zarządzenia Nr 2/2007 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mielno z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Mielno.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń, dowodów itp.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno

Dariusz Marzajtewski

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY MIELNO
ul. B. Chrobrego 11, tel. (041) 21 99 75,
76-032 MIELNO
NIP 694 100 100

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych

Adam Sztybel

INSPEKTOR
ds. rozliczeń inwestycyjnych

Anna Tomasiak

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

[Podpis]
Data, podpis

RN.1711..P.2016.1

Mielno, dnia 08 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Viva La Musica", ul. Piaskowa 8, 76-034 Sarbinowo.

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Organizowanie pracy zespołu Viva La Musica, koncertów, warsztatów artystycznych", umowa nr 23/2016/PP z 24 marca 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych

na podstawie upoważnienia nr 77/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: ZS w Mielnie, ul. Deckutcha 19

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 15.10 – 18.15

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Szkolenia, jako i kandydaci pozytywnie, naucz. m -
knięte. Bawili najsc.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Mirella Teluska

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych
Piotr Mazurek

Dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data: podpis

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: Klub Sportowy Saturn Mielno z siedzibą ul. Słowackiego 8, Mielno

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w KS Saturn Mielno”, umowa nr 32/2016/PP/A z 20 kwietnia 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr K. /2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Stadion przy ul. Mickiewicza

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17.00 - 17.05, 17.30 - 17.36

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Brak treningu w godz. 17.00 - 17.05.

Trening rozpoczął się o godz. 17.30.

Na treningu obecny trener i 8 uczestników (juniorzy)

Zgodnie z oświadczeniem trenera,

trening przebiegał w regularnym trybie, nie ma problemów podopiecznych (karnie roku, poprawienie ocen).

Niska frekwencja w związku z rozpoczęciem się pracami sezonowymi.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

[Podpis]

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR

ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

GŁÓWNY SPECJALISTA

ds. Społecznych

Piotr Mazurek

RN.1711.15.2016.1

Mielno, dnia 28 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk”, z siedzibą ul. Kapitańska 57, Chłopy

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Organizacja zajęć integrujących mieszkańców wsi”, umowa nr 22/2016/PP z 17 marca 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych

na podstawie upoważnienia nr 75/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: świetlica ul. Piłsudskiego Chłopy

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17.50 - 18.00

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Świetlica otwarta, obecna animatorka.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

[Podpis osoby kontrolowanej]

[Podpis Lidii Sztymy]
Lidia Sztyma

* Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data podpis

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych

Piotr Mazurek

Kod adigacik

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości „Gąski”, ul. Nadbrzeżna 26 A, Gąski, 76-033 Sarbinowo

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Z muzyką za pan brat”, umowa nr 19/2016/PP z 17 marca 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych

na podstawie upoważnienia nr 20/2016 z dnia 08. czerwca 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: świetlica, klub Rolników

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 18.25

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Znaleźliśmy

wprowadzić z przedstawieniem pani Elżbiety Kubiśkowej, na godzinę 16.00 do 18.00.

Pani Elżbieta Kubiśkowa prowadzi w świetlicy warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Gratuluje

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Komitet Wiceprezesa
14.06.2016

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych
Piotr Mazurek

Mielno, dnia 08 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 2

1. Podmiot kontrolowany: Mieleński Klub Sztuk i Sportów Walki, ul. Kościelna 50, 76-032 Mielno
Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.....”, umowa nr 37/2016/PP/A z 20 kwietnia 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 49./2016 z dnia 08. czerwca 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: hala GOPS

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17.15 - 17.25

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

каже а одлучио је из родне и домовног места
каже а проводи тренер.

В соответствии с указом ~~15~~ 16 августа
Дирекция промышленности, до принятия
реширования жет 28 августа.

kefale qmry I

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pożarnictwa

Lidia Sztyrna

GŁÓWNA SPECJALISTA
ds. Społecznych

Dina Mazurek

...nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data, podpis

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego, ul. Pionierów 8a, Mielno
Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Akademia Piłkarska Mielno 2016”, umowa nr 9/2016/PP/A z 23 lutego 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds., społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 73/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: plac zabaw przy ul. Kochanowskiego

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 16.00 - 16.23

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Kafeteria odbywała się na placu przy ul. Kochanowskiego
ze względu na to, że uroda spontanicznie jest załupia.
Trener chciał na dzieci przed wejść i razem
z uczestnikami udziału się na plac.
W kafece nie było udziału 10 dzieci.
Trener przedstawił dziękuję za gość.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

[Podpis osoby kontrolowanej]

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
[Podpis Lidii Sztymy]
Lidia Sztyma

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych
[Podpis Piotra Mazureka]
Piotr Mazurek

.....
dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data, podpis

[Podpis]

RN. 1711.11.2016.1

Mielno, 24 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę:

Urząd Gminy w Mielnie, 76-032 Mielno, ul. B. Chrobrego 10,

2. Przedmiot czynności kontrolnych:

Sprawdzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Termin kontroli: 24 maja 2016r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego: Biblioteka Publiczna Gminny Mielno, Mielno
ul. B. Chrobrego 13

III. Osoby upoważnione do reprezentacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień w celu przeprowadzenia kontroli:

1. Danuta Maciejewska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminny Mielno

IV. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Osoba powiadamiająca: Krzysztof Trojacki – Informatyk UG w Mielnie.

2. Data powiadomienia: 17 maja 2016r.

3. Osoba powiadamiana: Danuta Maciejewska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminny Mielno.

V. Dane osobowe osoby kontrolującej:

1. Krzysztof Trojacki – Informatyk UG Mielno

2. Nr upoważnienia i data wystawienia: nr 69/2016 z dnia 19.05.2016 r.

VI. Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych UODO z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.2015.2135 z dnia 16 grudnia 2015 r.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U.2004.100.1024 z dnia 1 maja 2004 r.

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji z dnia 11 maja 2015 r. Dz.U. 2015.745 z dnia 29 maja 2015 r.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2016.113 z dnia 25 stycznia 2016 r.

5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. Dz.U. 2014.1114 z dnia 22 sierpnia 2014 r.

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Dz.U. 2015.719 z dnia 25 maja 2015 r.



VII. Definicje:

PBI – Polityka Bezpieczeństwa Informacji

ADO – Administrator Danych Osobowych

ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

UODO – Ustawa o ochronie danych osobowych

VIII. Ustalenia i wnioski kontroli według poniższych zagadnień:

1. Realizacja obowiązków ADO:

- brak wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mielno posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Ochrona danych osobowych dla Administratora Danych osobowych” przez firmę BM Format Sp. z o.o. Gliwice z dnia 06.07.2015 r.

2. Dokumentacja dotycząca ochrony przy przetwarzaniu danych osobowych:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wdrożone Zarządzeniem nr 1/2012 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mielno z dnia 2 stycznia 2012 r.

3. Dostęp do informacji chronionych prowadzony jest prawidłowo i na bieżąco zgodnie z PBI i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Biblioteki Publicznej Gminy Mielno:

- do przetwarzania danych dopuszczone są osoby na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym oraz oświadczeń o poufności,
- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona na bieżąco,
- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zbiorach elektronicznych w ramach szkolenia pn. „Rola i zadania polityki bezpieczeństwa informacji w ochronie danych osobowych” przeprowadzone przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną w Koszalinie w dniu 19.02.2008 r.

4. Zabezpieczenie obszarów przetwarzania danych osobowych prowadzone zgodnie z PBI i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Biblioteki Publicznej Gminy Mielno:

- wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i zabezpieczeń prowadzony na bieżąco,
- oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 Antywirus z zaporą sieciową aktualizowane na bieżąco,
- zabezpieczenie prądowe komputerów prawidłowe,
- metody uwierzytelniania prowadzone prawidłowo,
- polityka kluczy prowadzona prawidłowo,
- instrukcja alarmowa prowadzona prawidłowo,
- analiza zagrożeń i ryzyka wykonana 26.01.2016 r.

5. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w wersji papierowej.

Zbiory:

- dane osobowe pracowników/zleceniobiorców,
- dane osobowe pracowników, akta osobowe,
- dane osobowe czytelników.



6. Legalność przetwarzania danych osobowych , obowiązek informacyjny:

- przetwarzanie danych na podstawie zobowiązania czytelnika potwierdzonego własnoręcznym podpisem,
- klauzula informacyjna na BIP Biblioteki Publicznej Mielno.

7. Nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych:

Biblioteka powierza Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie przetwarzanie danych osobowych czytelników na podstawie paragrafu 11 umowy nr 296/MAK/2011 z dnia 23.05.2011 r.

8. Planowe sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przestrzegania zasad ochrony danych osobowych:

- plan sprawdzeń zgodności przestrzegania zasad ochrony danych osobowych - brak
- protokół nr 1/2016 z oceny i monitorowania kontroli zarządczej Biblioteki Gminy Mielno z dnia 26 stycznia 2016 r.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół z kontroli zostanie niezwłocznie przekazany Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane Administratorowi Danych Biblioteki Publicznej Gminy Mielno.

Podpisy jednostki organizacyjnej

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno

Dariusz Maciejewski

Podpis kontrolującego

INFORMATYK

Krzysztof Trojacki

RN.1711.10.2016.1

Mielno, dnia 18 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: **Klub Sportowy Fala – Hen Gąski** siedzibą ul. Nadbrzeżna 46, Gąski,

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego: „Sport zwalcza nalogi”, umowa nr 7/2016/PP/A z 23 lutego 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 68/2016 z dnia 18 maja 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: boisko przy ul. Morskiej

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 16.40

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Buła realizacji zajęć treningowych.
Prezes poinformował telefonicznie, że trener jest zajęty w związku z odbywającymi się maturami, jest nauczycielem.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

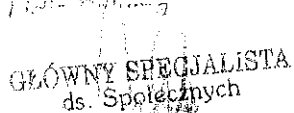
Podpis osoby kontrolowanej


**PREZES
FALA HEN GĄSKI**

Piotr Pelka

Podpis osób przeprowadzających kontrolę


INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych


GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych

Piotr Mazurek

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data, podpis

kont. kadłówek

RN.1711.....2016.1

Mielno, dnia 11 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, ul. z siedzibą ul. 6 Marca 35, Unieście,

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Mieleńska Muza III”, umowa nr 24/2016/PP z 24 marca 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 67/2016 z dnia 18 maja 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: GOPS, Unieście

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17.30

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

na sali
Dwa kluby ~~kluby~~ ~~kluby~~ w klubie z
odmłodzeniem instruktora potocznie
dwie grupy (wieloletni i instrumentelny)
ze względu na kolejne wytyczne.
Instruktor prowadził zajęcia od godz.
16.00 do 17.30, wg omówienia.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

Jozeferka

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych

Piotr Mazurek

Dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data, podpis

RN.1711.8...2016.1

Mielno, dnia 19. maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: Klub Sportowy Saturn Mielno z siedzibą ul. Słowackiego 8, Mielno

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania: „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na rok 2016”, umowa nr 31/2016/S z 20 kwietnia 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 88.../2016 z dnia 19. maja 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: stadion przy ul. Mickiewicza

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 18.00 – 18.10

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Brało wzięcie.

Trening w dniu 19.05.2016 (czwartek)
odbył się na stadionie w Mielnie
w godz. 18³⁰ – 20¹⁵. 20.05.2016

Dariusz Starzyński.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

PREZES

Dariusz Starzyński

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR

ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

GŁÓWNY SPECJALISTA

ds. Społecznych

Piotr Mazurek

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data, podpis

Mielno, dnia 19 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: UKS Opty przy Szkole podstawowej i Gimnazjum w Mielnie, siedzibą ul. Lechitów 19, Mielno,

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego: „Warto żyć zdrowo i na sportowo”, umowa nr 10/2016/PP/A z 23 lutego 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych,

na podstawie upoważnienia nr 65 /2016 z dnia 19 maja 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: stadion przy ul.

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17.22 - 17.35

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Wykazała celowość nie zgodzić z harmonogramem. W zapisach promocyjnych przez trenera bierze udział 12 uczestników. Dziennik promocyjny nie bierze

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Czyżewski Artur

Wskazano nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data podpis

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych

Lidia Sztyma

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych

Piotr Mazurek

Ładziński z adresem

Mielno, dnia 19 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk”, z siedzibą ul. Kapitańska 57, Chłopy

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Organizacja zajęć integrujących mieszkańców wsi”, umowa nr 22/2016/PP z 17 marca 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyma – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Piotr Mazurek – główny specjalista ds. społecznych

na podstawie upoważnienia nr 24/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: ul. Bentowa 4 Chłopy

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 17.05

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

świadczenia naukowe. Brak informacji we budynku o godzinach otwarcia i formie dopinawania zajęć, tematyce zajęć.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Osady Nadmorskiej w Chłopy
„16-ty POŁUDNIK” w Chłopy
adres: Chłopy, ul. Kapitańska 57
76-034 SARDYNOWO
tel. 94-660 11 11

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyma

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych
Piotr Mazurek

Wszelkie dokumenty nie zawierają treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

data podpis

Zatwierdzono podpisane - 2 nt.

PROTOKÓŁ

1. PODMIOT KONTROLOWANY: MIELEŃSKA AKADEMIA ROZWOJU
SPOŁECZNEGO, ul. PIONIERÓW 8a,
MIELNO
2. PRZEDMIOT KONTROLI: DZIELNOŚĆ REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO, UMOWA NR 8/2016/PPA z 23.02.2016r.
3. OSOBY KONTROLUJĄCE:
LIDIA SZTYMA - INSPEKTOR DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
KATARZYNA SIVOLICH - INSPEKTOR DS. PROMOCJI I ROZWOJU
LOKALNEGO.

NA PODSTAWIE USTAWIENIA DO KONTROLI NR 58/2016
z 17.05.2016r.

4. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: HALA SPORTOWA 2S W
MIELNIE
5. GODZINA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 16.30 - 17.40
6. WNIOSKI DOT. KONTROLOWANEGO ZADANIA:

W ZAJĘCIACH BIEDZE UDZIAŁ 12 UCZESTNIKÓW
GRUPY ŻAKI. ZAJĘCIA PROWADZI TRENER.
DZIENNIK PROWADZONY NA BIEŻĄCO. GRUPIE
TOWARZYSZY KIEROWNIK DRUŻYNY.
O 14.30 ZACZĘTY SIĘ ZAJĘCIA GRUPY ORLIK.
ZAJĘCIA PROWADZI TRENER. DZIENNIK PROWADZONY
NA BIEŻĄCO. GRUPIE TOWARZYSZY KIEROWNIK
DRUŻYNY. W ZAJĘCIACH BIEDZE UDZIAŁ 12 UCZESTNI-
KÓW.

PROTOKÓŁ z KONTROLI ZOSTANIE PRZEKAZANY
WÓJTOWI GMINY MIELNO.

PODPIS OSOBY KONTROLUJĄCEJ

Informacja

Wniosek

PODPIS KONTROLUJĄ-
CEJ

Wniosek

nieprawidłowe ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego

RN.1711...2016.1

Mielno, dnia 17 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ

1. Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, ul.

Z siedzibą ul. 6 Marca 35, Unieście,

Przedmiot kontroli: rzetelność realizacji zadania publicznego „Mieleńska Muza III”, umowa nr 24/2016/PP z 24 marca 2016 r.

2. Osoby kontrolujące:

Lidia Sztyrna – inspektor ds. organizacji pozarządowych,

Katarzyna Snoch – inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego,

na podstawie upoważnienia nr 57/2016 z dnia 17 maja 2016 r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba stowarzyszenia

4. Godzina rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 16.00 - 16.30

5. Wnioski dot. kontrolowanego zadania:

Braliśmy udział w audycjach z tym, że
dzieci uczestniczące w zajęciach były
młodsze niż w poprzednich edycjach.
Kontrolę z oszczędzeniem przekaza
stowarzyszeniu, wszystkie kontakty promocyjne
nie do małych hotelek (piątek) przed 19.00.

6. Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym protokół zakończono.

Podpis osoby kontrolowanej

Jozeponka Wojcik

Podpis osób przeprowadzających kontrolę

INSPEKTOR
ds. Organizacji Pozarządowych
Lidia Sztyrna
INSPEKTOR
ds. Promocji i Rozwoju Lokalnego
Katarzyna Snoch

Document not to be published, which
unauthorized disclosure could
cause damage to the interests of the state,
public interest or the rights of citizens or
other persons or entities.

Mielno, 25 kwietnia 2016r.

DN. 1711. 3. 2016. 1.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę:
Urząd Gminy w Mielnie, 76-032 Mielno, ul. B. Chrobrego 10,
2. Przedmiot czynności kontrolnych:
Sprawdzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Termin kontroli: 25 kwietnia 2016r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego: Przedszkole w Mielnie, 76-032 Mielno, ul. Szkolna 1

III. Osoby upoważnione do reprezentacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień w celu przeprowadzenia kontroli:

1. Joanna Daniuk-Walach – Dyrektor Przedszkola w Mielnie
2. Grzegorz Dżuga – ABi Przedszkola w Mielnie

IV. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Osoba powiadamiająca: Krzysztof Trojacki – Informatyk UG w Mielnie.
2. Data powiadomienia: 18 kwietnia 2016r.
3. Osoba powiadamiana: Joanna Daniuk-Walach – Dyrektor Przedszkola w Mielnie

V. Dane osobowe osoby kontrolującej:

1. Krzysztof Trojacki – Informatyk UG Mielno
2. Nr upoważnienia i data wystawienia: Nr 49/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r.

VI. Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych UODO z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz.U.2015.2135 z dnia 16 grudnia 2015r.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U.2004.100.1024 z dnia 1 maja 2004r.
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji z dnia 11 maja 2015r. Dz.U. 2015.745 z dnia 29 maja 2015r.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r. Dz.U. 2016.113 z dnia 25 stycznia 2016r.
5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. Dz.U. 2014.1114 z dnia 22 sierpnia 2014r.

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Dz.U. 2015.719 z dnia 25 maja 2015r.

VII. Definicje:

PBI – Polityka Bezpieczeństwa Informacji

ADO – Administrator Danych Osobowych

ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

UODO – Ustawa o ochronie danych osobowych

ASI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

VIII. Ustalenia i wnioski kontroli według poniższych zagadnień:

1. Realizacja obowiązków ADO:
 - wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Grzegorz Dżuga , na podstawie dokumentu pn. „Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Przedszkola w Mielnie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji”.
 - ABI zgłoszony do GIODO 30 czerwca 2015r. Zarejestrowany i widoczny na platformie e-GIODO.
 - wyznaczenie ASI na podstawie rocznej umowy o świadczeniu usług informatycznych z dnia 01-01 2016r,
2. Dokumentacja dotycząca ochrony przetwarzania danych osobowych:
 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi służące do przetwarzania danych osobowych wdrożone dokumentem PN. „ Zarządzenie Nr 1/2016 z 8 lutego 2016r. Dyrektora Przedszkola w Mielnie w sprawie wprowadzenia nowej Polityki Bezpieczeństwa informacji i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi Przedszkola w Mielnie prowadzone zgodnie z przepisami.
3. Dostęp do informacji chronionych prowadzony jest prawidłowo i na bieżąco zgodnie z PBI i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Przedszkola w Mielnie:
 - do przetwarzania danych dopuszczone są osoby na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym i zbiorach papierowych, upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników,
 - ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona na bieżąco,
 - osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zbiorach elektronicznych i papierowych w ramach szkolenia wewnętrznego z dnia 08-02-2016r.(Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej nr 4 z dnia 08-02-2016r. o godzinie 9.00)
4. Zabezpieczenie obszarów przetwarzania danych osobowych prowadzone zgodnie z PBI i Instrukcją Zarządzania Systemami informatycznymi służącym do przetwarzania danych osobowych Przedszkola w Mielnie:
 - wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe prowadzony na bieżąco,
 - oprogramowanie antywirusowe Windows Essentials i Bit Defender z zaporą sieciową wraz z systemem operacyjnym, aktualizowane na bieżąco,
 - metody uwierzytelniania prowadzone prawidłowo,



- polityka kluczy prowadzona prawidłowo,
 - instrukcja alarmowa prowadzona prawidłowo.
5. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w wersji papierowej.
Zbiory:
zbiór danych o interesantach i adresatach oraz korespondencji wychodzącej i przychodzącej do/z Przedszkola w Mielnie,
zbiór danych dzieci z obwodu realizujący obowiązek przedszkolny w innych przedszkolach.
6. Legalność przetwarzania danych , obowiązek informacyjny:
- przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, z działalności oświatowej,
 - klauzula informacyjna w formularzach zgłoszeniowych.
7. Nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych przez tworzenie i właściwe zabezpieczenie kopii zapasowych prowadzone prawidłowo:
- kopia zapasowa danych osobowych prowadzona zgodnie z procedurą: kopie bieżące wykonywane są automatycznie na komputerach przetwarzających dane osobowe z zastosowaniem programowania systemowego lub specjalistycznego nie rzadziej niż raz w tygodniu. Kopie na dysk zewnętrzny wykonywane są przez informatyka raz w miesiącu i przechowywane w pokoju intendenta.
8. Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
- przygotowany plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych: termin sprawdzeń maj 2016r,
 - planowe sprawozdanie do 30 dni od daty zakończenia sprawdzenia dla ADO.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół z kontroli zostanie niezwłocznie przekazany Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane Administratorowi Danych Osobowych Przedszkola w Mielnie.

Podpisy jednostki organizacyjnej

Gorzyca DZUCH
[signature]
[signature]

Podpis kontrolującego

INFORMATYK
K. Trojan
Krzysztof Trojicki

R.N. 1711.2.2016.1

Mielno, 11 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

I. Dane na temat kontroli:

1. Przeprowadzający kontrolę:
Urząd Gminy w Mielnie, 76-032 Mielno, ul. B. Chrobrego 10,
2. Przedmiot czynności kontrolnych:
Sprawdzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
3. Termin kontroli: 11 kwietnia 2016r.

II. Dane podmiotu kontrolowanego: Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie,
76-034 Sarbinowo, ul. Nadmorska 27A.

III. Osoby upoważnione do reprezentacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień w celu przeprowadzenia kontroli:

1. Izabela Iwaniec – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie
2. Grzegorz Dżuga – ABI Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie

IV. Powiadomienie o czynnościach kontrolnych:

1. Osoba powiadamiająca: Krzysztof Trojacki – Informatyk UG w Mielnie.
2. Data powiadomienia: 4 kwietnia 2016r.
3. Osoba powiadamiana: Izabela Iwaniec – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie.

V. Dane osobowe osoby kontrolującej:

1. Krzysztof Trojacki – Informatyk UG Mielno
2. Nr upoważnienia i data wystawienia: Nr 45/2016 z dnia 6 kwietnia 2016r.

VI. Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych UODO z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz.U.2015.2135 z dnia 16 grudnia 2015r.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U.2004.100.1024 z dnia 1 maja 2004r.
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji z dnia 11 maja 2015r. Dz.U. 2015.745 z dnia 29 maja 2015r.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r. Dz.U. 2016.113 z dnia 25 stycznia 2016r.

Mielno
Le

5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. Dz.U. 2014.1114 z dnia 22 sierpnia 2014r.
6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Dz.U. 2015.719 z dnia 25 maja 2015r.

VII. Definicje:

PBI – Polityka Bezpieczeństwa Informacji

ADO – Administrator Danych Osobowych

ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji

UODO – Ustawa o ochronie danych osobowych

VIII. Ustalenia i wnioski kontroli według poniższych zagadnień:

1. Realizacja obowiązków ADO:
 - wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji – Grzegorz Dżuga , na podstawie dokumentu pn. „Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie im. Straży Granicznej nr 8/2015 z dnia 2-11-2015r.”
 - ABI zgłoszony do GIODO 6 listopada 2015r. Zarejestrowany i widoczny na platformie e-GIODO
2. Dokumentacja dotycząca ochrony przetwarzania danych osobowych:
 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych wdrożone Zarządzeniem Nr 6/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie prowadzone zgodnie z przepisami.
3. Dostęp do informacji chronionych prowadzony jest prawidłowo i na bieżąco zgodnie z PBI i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie:
 - do przetwarzania danych dopuszczone są osoby na podstawie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym i zbiorach papierowych,
 - ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona na bieżąco,
 - osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w zbiorach elektronicznych i papierowych w ramach szkolenia wewnętrznego 12 listopada 2015r.



4. Zabezpieczenie obszarów przetwarzania danych osobowych prowadzone zgodnie z PBI i Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Szkoły Podstawowej w Sarbinowie:
 - oprogramowanie antywirusowe Defender i Essentiale z zaporą sieciową wraz z systemem operacyjnym, aktualizowane na bieżąco,
 - metody uwierzytelniania prowadzone prawidłowo,
 - polityka kluczy prowadzona prawidłowo,
 - instrukcja alarmowa prowadzona prawidłowo.
5. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w wersji papierowej:
 - zbiór danych uczniów z obwodu realizujący obowiązki szkolny w innych szkołach,
 - korespondencja przychodząca i wychodząca.
6. Legalność przetwarzania danych , obowiązek informacyjny:
 - o legalności przetwarzania danych osobowych informowani są rodzice uczniów i pracownicy.
7. Nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych przez tworzenie i właściwe zabezpieczenie kopii zapasowych prowadzone prawidłowo:
 - w systemie Vulcan i zbiorach edytowalnych MS Office na komputerze w sekretariacie kopia zapasowa wykonywana systemowo raz w tygodniu, raz w miesiącu na dysku zewnętrznym kopia zapasowa użytkownika. Kopia przechowywana jest w sejfie sekretariatu szkoły,
 - zbiory papierowe zabezpieczone w sekretariacie w szafach zamykanych na klucz, okratowane okna.
8. Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 - przygotowany plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych: termin sprawdzeń kwiecień-czerwiec 2016r,
 - planowe sprawozdanie do 30 dni od daty zakończenia sprawdzenia dla ADO.

Na tym kontrolę zakończono.



Protokół z kontroli zostanie niezwłocznie przekazany Wójtowi Gminy Mielno. Zalecenia pokontrolne zostaną przekazane Administratorowi Danych Osobowych Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie.

Podpisy jednostki organizacyjnej

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej
76-054 8 81 01 01 700
ul. Narutowicza 27, 81-100 Mielno
tel. 901124000, fax 901124001

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Straży Granicznej
w Sarbinowie
M. Iwaniec
mgr Izabela Iwaniec

Gregor DZUGA

Podpis kontrolującego

INFORMATYK
K. Krzysztal

Krzysztof Trojcki

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

.....
data, podpis

Gregor
X