

Olsztyn, 31.01. 2017 r.



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojewski

FK-VI.431.30.2016

Szanowny Pan
Gustaw Marek Brzezina
Marszałek Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10 – 562 Olsztyn

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn, NIP: 739 – 38 – 90 – 447, REGON: 510750309.

Ustrój Województwa Warmińsko – Mazurskiego określa Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/114/99 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r., w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 78 poz. 1375 ze zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie funkcjonuje na podstawie Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 41/664/16/V z dnia 19 lipca 2016 r. Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zwanego dalej: „Regulaminem Organizacyjnym Urzędu”.

[akta kontroli str. Nr 43-49]

W dniu kontroli Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego stanowili:

- Pan Gustaw Marek Brzezina – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
- Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

- Pani Wioletta Ślaska – Zysk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
- Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
- Pan Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu wynika, że zadania w zakresie usług turystycznych realizowane są przez Departament Turystyki.

Zakres realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, został określony w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 1/2015 z 1 lipca 2015 Dyrektora Departamentu Turystyki w sprawie ustalenia szczegółowej struktury organizacyjnej Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W zakresach czynności pracowników odpowiedzialnych za realizację kontrolowanego zadania znajdują się zapisy dotyczące wykonywania zadań w zakresie usług turystycznych.

[akta kontroli str. Nr 37-42, 50-67]

W okresie objętym kontrolą oraz w dniu kontroli stanowiska w Departamencie Turystyki pełnili:

- Pani Dorota Zalewska – Bomba – Dyrektor Departamentu – nadzorująca bezpośrednio pracowników realizujących zadania,
- Pani Anna Jaroszuk – Z – ca Dyrektora Departamentu.

Osobami odpowiedzialnym za realizację kontrolowanego zadania byli:

- Pani Teresa Ławryniewicz – Główny specjalista w Biurze Promocji Turystyki Departamentu, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 1 stycznia 2006 r. – odpowiedzialna za realizację zadania od dnia zatrudnienia,
- Pani Elżbieta Kamińska – Główny specjalista w Biurze Promocji Turystyki Departamentu, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 15 września 2008 r. – odpowiedzialna za realizację zadania od dnia 29 września 2011 r.,
- Pani Ewelina Kuper – Pińska – Podinspektor w Biurze Promocji Turystyki Departamentu, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 1 stycznia 2011 r. – odpowiedzialna za realizację zadania od dnia 1 marca 2012 r.,
- Pan Łukasz Wojtanowski – Podinspektor w Biurze Promocji Turystyki Departamentu, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 6 listopada 2013 r. – odpowiedzialny za realizację zadania od dnia 12 września 2014 r.

[akta kontroli str. Nr 35-36]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wydział Finansów i Kontroli, Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli, w składzie:

- **Paweł Gulbinowicz** – Inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr FK-VI.0030.1105.2016 z dnia 14 listopada 2016 r., wydane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- **Radosław Gazda** – Inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego, upoważnienie do kontroli nr FK-VI.0030.1106.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,

wydane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

[akta kontroli str. Nr 33-34]

Kontrolę rozpoczęto w dniu 23 listopada 2016 r. i zakończono w dniu 2 grudnia 2016 r., co zostało odnotowane w Księżce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 19/2016.

Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 822 z 2015 r. poz. 390 ze zm.) – stan prawny obowiązujący w okresie objętym kontrolą, zwanej dalej: „ustawą”. Kontrolą objęto 2015 rok.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) w związku z art. 2a ustawy i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą s.d.g.”.

[akta kontroli str. Nr 6-17]

Bieżąca kontrola była trzecią kontrolą zewnętrzną z tego zakresu przeprowadzaną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Pierwszą kontrolą była kontrola problemowa w zakresie:

- 1) wykorzystania dotacji i wykonania dochodów budżetu państwa za 2008 rok,
- 2) wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących:
 - realizacji nadzoru nad świadczeniem usług turystycznych,
 - refundacji kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych,

przeprowadzona w okresie od 22 października 2009 r. do 27 listopada 2009 r. przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, którzy pozytywnie ocenili działalność Urzędu Marszałkowskiego w zakresie nadzoru nad świadczeniem usług turystycznych, wydając jedynie zalecenie dot. doręczania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy s.d.g.

Drugą kontrolą była kontrola w zakresie przestrzegania warunków świadczenia usług turystycznych w okresie 2010 – 2012 (trzy kwartały), przeprowadzona w IV kwartale 2012 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Olsztynie, która pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniła działalność kontrolowanej jednostki. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- prowadzenia Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych niezgodnie z wymogami ustawy;
- niepełnej realizacji planów kontroli dotyczących organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
- przeprowadzenia 17 kontroli u organizatorów turystyki na podstawie upoważnień, które nie spełniały wymogów art. 79a ust. 6 ustawy s.d.g.

Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z 22 października 2012 r., znak: LOL-4101-24-01/2012/P/12/192 wniosła o:

- zwiększenie nadzoru nad pracownikami Departamentu Turystyki realizującymi zadania wynikające z ustawy o usługach turystycznych m.in. w celu prowadzenia Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- wykreślenie z Rejestru podmiotu, wobec którego w dniu 21.07.2010 r. wydano decyzję o zakazie prowadzenia działalności;
- prowadzenie działalności kontrolnej zgodnie z ustalonymi planami kontroli.

Realizując zalecenia pokontrolne NIK, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego poinformował Dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie, iż na nowo opracowano Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 7 ust. 3 pkt 1 – 6 ustawy. W kwestii podmiotu, wobec którego w dniu 21.07.2010 r. wydano decyzję o zakazie prowadzenia działalności, podjęto działania polegające na wydaniu decyzji w sprawie wykreślenia niniejszego podmiotu z Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa warmińsko – mazurskiego. Ponadto, z przekazanej informacji wynikało, że do końca 2012 r. zostanie przeprowadzonych 8 kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie organizowania i pośredniczenia w imprezach turystycznych.

[akta kontroli str. Nr 68-75]

Na podstawie ustaleń kontroli, realizację zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w zakresie usług turystycznych ocenia się **pozytywnie**.

W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych, kontrolerom przedłożono upoważnienia wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, tj.:

1. Upoważnienie nr 1691/2015 z 25 listopada 2015 r. wydane na czas nieograniczony Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz upoważnienie nr 1000/2014 z 4 lipca 2014 r. wydane na czas nieograniczony Dyrektorowi Departamentu Turystyki do załatwiania spraw, które należą do kompetencji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego zgodnie z ustawą. Upoważnienia dotyczą w szczególności:
 - Wydawania zawiadomień o wszczęciu i zakończeniu postępowania oraz decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących:
 - a) wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego na podstawie art. 9 ustawy,
 - b) wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru na wniosek przedsiębiorcy w związku z zaprzestaniem wykonywania przez niego działalności objętej wpisem; art. 9 ustawy,
 - c) stwierdzenia z urzędu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru; art. 9 ustawy,
 - d) o umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru; art. 9 ustawy,

- e) w zakresie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju; art. 38 ustawy,
- f) w zakresie odmowy wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich, wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, w zakresie nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich, art. 42 ustawy,
- g) w zakresie wydawania promes bądź odmowy ich wydania dla obiektów hotelarskich; art. 39a ustawy.

- Wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; art. 7 ustawy.

Ponadto, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego upoważnił Wicemarszałek Województwa do nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii obiektów hotelarskich; art. 39, 39a, 41 ustawy, a Dyrektora Departamentu Turystyki do potwierdzenia lub zmiany dotychczasowego zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju obiektu hotelarskiego; art. 39 ustawy oraz do dokonywania z urzędu zmiany rodzaju i kategorii bądź uchylecia decyzji o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju; art. 41 ustawy.

2. Upoważnienie nr 1149/2014 z 17 lipca 2014 r. wydane Dyrektorowi Departamentu Turystyki do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski, z wyłączeniem skarg i wniosków dotyczących działalności Dyrektorów Departamentów oraz Kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie zadań wykonywanych przez Departament Turystyki.
3. Upoważnienie nr 1188/2014 z 24 lipca 2014 r. wydane na czas nieograniczony Dyrektorowi Departamentu Turystyki do wydawania (podpisywania) zaleceń pokontrolnych dotyczących spełniania wymagań, w zakresie:
 - zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy,
 - zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru,
 - przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą,
 - zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi,
 - przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom, warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy,
 - stwierdzonych podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych w biurach turystycznych, w których przedsiębiorcy wykonują działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, a także agentów turystycznych.

[akta kontroli str. Nr 76-79]

Ocena działalności jednostki kontrolowanej wynika z następujących szczegółowych ustaleń i ocen częściowych dokonanych w poszczególnych obszarach (zagadnieniach) objętych kontrolą.

I. Kompletność i prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych.

Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy s.d.g. i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy.

1. Prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego – wybrany przez niego marszałek województwa.

Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego prowadzony jest w wersji papierowej i zawiera wszystkie elementy określone w art. 7 ust. 6 ustawy, który to przepis stanowi, że cyt.: „*Wpis do rejestru obejmuje dane, określone w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby*”.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy rejestr zawiera:

- 1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną – adres zamieszkania;
- 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- 3) określenie przedmiotu działalności;
- 4) określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie);
- 5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;
- 6) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów,

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy s.d.g. dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do ww. rejestru prowadzone są akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wpisanych było 116 przedsiębiorców.

[akta kontroli str. Nr 80-82, 124]

2. Dokonywanie wpisów do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

W okresie objętym kontrolą, tj. w 2015 r., w ramach prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wydano:

- 11 zaświadczeń o wpisie do rejestru,
- 11 zaświadczeń o zmianie wpisu w rejestrze,
- 10 decyzji o wykreśleniu z rejestru na wniosek przedsiębiorcy,
- 3 decyzje o wykreśleniu z rejestru z urzędu,
- 2 decyzje o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru z urzędu,
- 3 decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru,
- 1 decyzję w sprawie uchylecia decyzji wykreślającej przedsiębiorcę z rejestru oraz umarzającą postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru.

[akta kontroli str. Nr 80-88]

3. Kompletność wniosków oraz kompletność załączników do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz pobieranie opłat za wpis/ zmianę wpisu w rejestrze, a także przekazywanie przez marszałka województwa ministrowi właściwemu do spraw turystyki kopii dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. na podstawie 11 wniosków 11 przedsiębiorców zostało wpisanych do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińskiego – Mazurskiego.

Wszystkie kontrolowane wnioski (11) o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych były kompletne, zgodne z art. 7 ust. 3 ustawy. Do każdego wniosku o wpis (zgodne z art. 7 ust. 4 i 5 ustawy) dołączone były:

- kompletne oświadczenie zawierające: adres, siedzibę i nazwę firmy, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis osoby uprawnionej, jak również oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych;
- oryginał umowy potwierdzającej zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowę ubezpieczenia na rzecz klientów.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o opłacie skarbowej”, opłata za dokonanie wpisu do rejestru działalności, podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych wynosi 514 zł. (część I, poz. 36 pkt. 6 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Opłaty związane z wpisem do rejestru dokonywane były przez przedsiębiorców na konto Urzędu Miasta Olsztyna, a dowody wpłaty każdorazowo dołączane były do wniosku o wpis.

Wszystkie zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w 2015 roku, były wydane przez organ w terminie od 1 do 7 dni. Stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy s.d.g. oraz zgodnie z art. 51b ustawy, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru

w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Kopie zaświadczeń o wpisie do rejestru wraz z kopią umowy potwierdzającej zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, przekazywane były ministrowi właściwemu ds. turystyki zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, co potwierdzały zwrotki dołączone do akt spraw.

[akta kontroli str. Nr 89-100]

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy s.d.g. przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

W 2015 r. 10 przedsiębiorców złożyło 11 wniosków o zmianę wpisu w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Na podstawie ww. wniosków organ wydał 11 zaświadczeń potwierdzających dokonanie zmiany w rejestrze.

Kontrola wykazała, iż w 2015 roku 10 zaświadczeń o zmianę wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wydanych zostało przez organ w terminie od 1 do 5 dni od dnia wpływu wniosku, tj. zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy s.d.g. W przypadku 1 zaświadczenia, tj. T-III.5222.37.2015, kontrolerzy stwierdzili przekroczenie terminu jego wydania o 7 dni. Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania wyjaśnił, że cyt.: „Przedsiębiorca pismem z dnia 24.03.2015 r. (data wpływu do urzędu 24.03.2015 r.) zwrócił się z prośbą o dokonanie zmiany w rejestrze dot. rozszerzenia zakresu terytorialnego wykonywanej działalności o terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego. Do niniejszego pisma przedsiębiorca załączył potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz umowę gwarancji ubezpieczeniowej. Przedsiębiorca pismem z dnia 25.03.2015 r. (data wpływu do urzędu 25.03.2015 r.) w nawiązaniu do swojego poprzedniego pisma z dnia 24.03.2015 r., poprosił o dokonanie zmiany w rejestrze z dniem 07.04.2015 r., zgodnie z wystawioną umową gwarancji ubezpieczeniowej z dnia 23.03.2015 r. z terminem obowiązywania od 07.04.2015 r. do 06.04.2016 r. Zmiana wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego została dokonana zgodnie z datą obowiązywania zabezpieczenia finansowego określonego w umowie (obejmującego zakres terytorialny państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego), czyli od 07.04.2015 r., jak również z prośbą przedsiębiorcy”.

[akta kontroli str. Nr 83, 101-108, 122-123]

W świetle powyższych wyjaśnień, wskazać należy, iż pracownik realizujący zadanie uwzględnił żądanie strony, a jego działanie należy uznać za właściwe.

Głównym powodem dokonywania zmian w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, było rozszerzenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności – 5 wniosków na 11 złożonych. Odbiór zaświadczenia przez wnioskodawcę kwitowany był na kopii, lub załączone było do akt zwrotne poświadczenie odbioru. Ponadto, kopia zmiany zaświadczenia przesyłana była do Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu

naniesienia zmian w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej, opłata za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności wynosi 50 % stawek określonych od wpisu – **257 zł** (część I poz. 37 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Opłaty związane ze zmianą wpisu do rejestru dokonywane były przez przedsiębiorców na konto Urzędu Miasta Olsztyn, a dowody wpłaty każdorazowo dołączane były do wniosku o zmianę wpisu.

[akta kontroli str. Nr 104, 112]

4. Wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosku.

W przypadku wszystkich wniosków stwierdzono uchybienie dotyczące trybu przyjęcia wniosku, określonego w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy s.d.g., polegające na niewydawaniu potwierdzenia przyjęcia wniosku. Stosownie do ww. przepisu, właściwy organ przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać: wskazanie daty wpływu oraz terminu rozpatrzenia wniosku, pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach odwoławczych oraz informację na temat skutków nierozpatrzenia przez organ wniosku w terminie.

Pracownicy realizujący zadania wyjaśnili, że cyt.: „ (...) Pracownicy Zespołu ds. Organizacji Turystyki Departamentu Turystyki realizujący zadania z zakresu administracji rządowej potwierdzają przyjęcie wniosku na kopi dokumentów wnioskodawcy. Podczas kontroli przeprowadzanej przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego (...) zostały utworzone formularze potwierdzające przyjęcie wniosku”.

W związku z faktem, iż podczas prowadzenia czynności kontrolnych, kontrolerom przedłożono opracowane wzory potwierdzeń przyjęcia wniosku, które zawierały wszystkie elementy określone w art. 11 ust. 4 ustawy s.d.g., należy uznać, że ww. uchybienie nie miało wplywu na ogólną ocenę działalności jednostki kontrolowanej. Wzory potwierdzeń przyjęcia wniosku znajdują się w aktach kontroli.

[akta kontroli str. Nr 117-118, 122, 125-130]

4. Wydawanie decyzji w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru lub o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wydawanych z urzędu, decyzji w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru wydawanych na wniosek przedsiębiorcy, decyzji w sprawie stwierdzenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru, decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru.

Zgodnie z art. 73 ustawy s.d.g. organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek. W 2015 roku przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych złożyli 10 wniosków o wykreślenie z rejestru. Powodem wykreślenia z rejestru we wszystkich przypadkach było zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorców działalności objętej wpisem do rejestru na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy.

Ponadto, w okresie objętym kontrolą, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał:

- 3 decyzje o wykreśleniu z Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych z urzędu. Decyzje zostały wydane w związku z niepowiadomieniem przez przedsiębiorców o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, po upływie okresu zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, przedsiębiorcę z rejestru na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy;
- 2 decyzje o wykreśleniu z urzędu przedsiębiorcy z Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat – w wypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy s.d.g.. Decyzje zostały wydane w związku z rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności, o których mowa w art. 10a pkt 2 ustawy, tj. nieprzedłożenie, mimo wezwania, marszałkowi województwa oryginału lub potwierdzonego przez podmioty, które go podpisały, odpisu aktualnego dokumentu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a i 1b ustawy (umowa gwarancji bankowej lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej lub umowa ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych). Decyzje wydano na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy;
- 3 decyzje o umorzeniu postępowania. Decyzje o umorzeniu postępowania zostały wydane w związku z przedłożeniem przez przedsiębiorców niezbędnych dokumentów do wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, tym samym postępowania stały się w całości bezprzedmiotowe. W dwóch sytuacjach zostały dostarczone zabezpieczenia finansowe, z których jednoznacznie wynikało, iż jest zachowana ciągłość niniejszych zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, natomiast w jednej sytuacji przedsiębiorca przedłożył dokumenty o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Decyzje zostały wydane na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy;
- 1 decyzję o uchyleniu decyzji w sprawie wykreślenia z urzędu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat, w związku z rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności, o których mowa w art. 10a pkt 2 ustawy, tj. nieprzedłożenie, mimo wezwania, marszałkowi województwa oryginału lub potwierdzonego przez podmioty, które go podpisały, odpisu aktualnego dokumentu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a i 1b (umowa gwarancji bankowej lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej lub umowa ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych) oraz umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wykreślenia z urzędu przedsiębiorcy z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat. Decyzja została wydana w związku z wniesieniem odwołania przez przedsiębiorcę od decyzji Marszałka w sprawie wykreślenia z urzędu z rejestru oraz o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat. Przedsiębiorca przedłożył kontynuację zabezpieczenia finansowego, z którego jednoznacznie wynikało, iż jest zachowana ciągłość niniejszego zabezpieczenia na

wypadek niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Decyzja została wydana na podstawie art. 132 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zwanej dalej „KPA”.

Zarówno wszystkie decyzje (10) wykreślające wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek, jak i pozostałe decyzje, tj.: decyzje o wykreśleniu z rejestru wydane z urzędu (3), decyzje o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru wydane z urzędu (2), decyzje w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru (3) i decyzja w sprawie uchylenia decyzji wykreślającej przedsiębiorcę z rejestru oraz umarzająca postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru, wydane były w obowiązującym terminie, wynikającym z art. 35 KPA oraz zawierały wszystkie elementy określone w art. 107 KPA. Każda decyzja zawierała pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Wszystkie decyzje podpisywane były z upoważnienia Marszałka Województwa przez Dyrektora Departamentu Turystyki. Kopie decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru lub o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru wydawane z urzędu, przekazywane były ministrowi właściwemu ds. turystyki zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, co potwierdzały zwrotki dołączone do akt spraw. Przykładowe decyzje znajdują się w aktach kontroli.

[akta kontroli str. Nr 131-186]

Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania objętego kontrolą posiadał upoważnienie nr 662/2012 z 20 czerwca 2012 r. wydane na czas nieograniczony przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego do przekazywania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru.

[akta kontroli str. Nr 187]

Z oświadczenia pracownika realizującego zadanie wynika, że do Departamentu Turystyki nie wpłynęła żadna informacja nt. prowadzenia działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

[akta kontroli str. Nr 119-121]

6. Występowanie przez marszałka województwa na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji

bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów.

Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania oświadczył, że cyt.: „ (...) *nie było przypadków występowania przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów (...)*”.

[akta kontroli str. Nr 119-121]

7. Udzielanie informacji o danych zawartych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy s.d.g. rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr.

Stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy, marszałek województwa udziela informacji o danych zawartych w rejestrze na zasadach ustalonych dla Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Pracownicy realizujący zadanie oświadczyli, iż cyt.: „ (...) *na bieżąco udzielali informacji o danych zawartych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Zapytania dot. wiarygodności biur turystycznych, kierowane były do Departamentu Turystyki telefonicznie.*

W okresie ferii zimowych oraz w sezonie letnim było średnio 5 telefonów dziennie, natomiast poza sezonem około 3 zapytania tygodniowo (...)”.

[akta kontroli str. Nr 119-121]

8. Kontrola działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w zakresie: zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą, zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi, przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom, warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą.

Kontrola działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców powinna być przeprowadzona zgodnie z art. 77 na zasadach określonych w ustawie s.d.g..

Zgodnie z planem kontroli Departamentu Turystyki – Zespół Organizacji Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok zaplanował przeprowadzenie 10 kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą organizatorów i pośredników turystycznych.

W 2015 roku kontroli poddano 10 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą organizatorów i pośredników turystycznych, co stanowi 100% realizacji planu kontroli.

[akta kontroli str. Nr 188-192, 665]

We wszystkich przypadkach, o planowanej kontroli zawiadamiano przedsiębiorców z zachowaniem terminów wynikających z art. 79 ust. 4 ustawy s.d.g., który to przepis stanowi, że cyt.: „Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia”.

Wszystkie zawiadomienia o kontroli zawierały elementy wskazane w art. 79 ust. 6 ustawy s.d.g., tj.:

- 1) oznaczenie organu;
- 2) datę i miejsce wystawienia;
- 3) oznaczenie przedsiębiorcy;
- 4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 5) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Zgodnie z art. 79a ust. 1 ustawy s.d.g., czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Pracownicy przeprowadzający kontrolę każdorazowo posiadali imienne upoważnienie wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie wzoru druku upoważnienia, wprowadzonego zarządzeniem nr 32/2013 Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Na upoważnieniu określony był zakres przeprowadzania kontroli.

[akta kontroli str. Nr 193-204]

Zgodnie z art. 80a ust. 1 ustawy s.d.g., kontrole przeprowadzano w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.

Czynności kontrolne przeprowadzane były w okresie umożliwiającym niezakłócanie funkcjonowania przedsiębiorcy, zgodnie z art. 80b ustawy s.d.g..

Z każdej kontroli sporządzany był protokół. Zgodnie z protokołem kontrolą objęte były następujące zagadnienia:

- spełnienie wymogów niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru,
- zgodność prowadzonej działalności z wydanym zaświadczeniem,
- obowiązki organizatora turystyki wobec klienta przed zawarciem umowy, po zawarciu umowy oraz przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,
- informacje zawarte w broszurach, folderach i katalogach udostępniane klientom imprez turystycznych,

- umowy o świadczenie usług turystycznych zawierane z klientami imprez turystycznych,
- umowy zawierane z osobami reprezentującymi organizatora turystyki,
- kontrola agentów turystycznych,
- oznaczenie zewnętrzne miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w zakresie organizowania imprez.

Ponadto, w protokole zawarte były stwierdzenia i wnioski kontrolujących oraz informacja o możliwości wniesienia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od daty jego podpisania.

[akta kontroli str. 200-201]

W czasie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą organizatorów i pośredników turystycznych przeprowadzonych w 2015 r., stwierdzone uchybienia dotyczyły dostosowania ofert i umów zawieranych z klientami do wymogów zawartych w ustawie.

[akta kontroli str. 192]

Na podstawie przedłożonych podczas czynności dokumentów ustalono, iż wszyscy przedsiębiorcy, u których w wyniku kontroli stwierdzono istniejące uchybienia, przesłali do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego wyjaśnienia o ich usunięciu, w terminie wskazanym w protokole, tj. w terminie 14 dni.

[akta kontroli str. 204]

II. Kompletność i prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

W Programie kontroli założono zbadanie w okresie objętym kontrolą, tj. 2015 r. następujących zagadnień:

- 1) Prowadzenie rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.
- 2) Kompletność wniosków oraz kompletność załączników do wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.
- 3) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich.
- 4) Kontrola organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie spełniania wymogów niezbędnych do uzyskania uprawnienia oraz zgodności prowadzonej działalności z wydanym zaświadczeniem.
- 5) Prowadzenie spraw dot. uprawnień przewodnika górskiego, w zakresie:
 - nadawania uprawnień;
 - odmowy nadania;
 - zawieszania i przywracania;
 - cofania uprawnień.
- 6) Prowadzenie ewidencji nadanych uprawnień przewodników górskich.
- 7) Kontrola wykonywania zadań przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

- 8) Powołanie komisji egzaminacyjnych języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek za granicą, którzy chcą przystąpić do egzaminu, a nie legitymują się dokumentami o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

[akta kontroli str. Nr 6-8]

Z oświadczenia pracownia odpowiedzialnego za realizację zadania, wynika, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., tj. w okresie objętym kontrolą cyt.: „ (...) nie było przypadku wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich (...)”.

[akta kontroli str. Nr 121]

Marszałek prowadzi rejestr przewodników górskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego w systemie teleinformatycznym, a także w systemie tradycyjnym, tj. w wersji papierowej.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w ww. rejestrze figurowało 10 podmiotów prowadzących działalność na obszarze Beskidów i Sudetów.

[akta kontroli str. Nr 205]

Z dalszej treści oświadczenia wynika, że cyt.: „ (...) nie było przypadku organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, nie było przypadku powoływania przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego komisji egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na przewodników górskich, nie było przypadku powoływania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego komisji egzaminacyjnych języków obcych dla pilotów wycieczek za granicą, nie legitymujących się dokumentami, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy (...)”.

[akta kontroli str. Nr 121]

W związku z powyższym nie badano ww. zagadnień ujętych w Programie kontroli.

Pracownik realizujący zadanie oświadczył ponadto, że cyt.: „ (...) Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego po deregulacji przepisów dot. działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. [Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 829) o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów] nie kontrolował działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Wynika to z braku uregulowań prawnych dot. kontrolowania osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”.

[akta kontroli str. Nr 213]

III. Kompletność i prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie usług hotelarskich.

1. Zaszeregowanie obiektów hotelarskich, nadawanie kategorii oraz prowadzenie ich ewidencji;

Nadawanie kategorii obiektom hotelarskim oraz ich zaszeregowanie odbywa się na podstawie art. 36 i 37 w związku z art. 42 ustawy oraz na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, tekst jednolity z dnia 24 stycznia 2006 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 169). Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy, zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy, marszałek województwa powołuje zespół oceniający obiekty hotelarskie w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 35 ust. 1. W skład zespołu powołuje się przedstawicieli marszałka województwa, ponadto mogą być powołane:

- 1) osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazane przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa;
- 2) osoby będące przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Zarządzeniem Nr 79/2014, z dnia 13 października 2014 roku Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego powołał zespół oceniający obiekty hotelarskie, w skład którego wchodzi 7 pracowników Marszałka. Zespół dokonuje oceny obiektu w składzie minimum 2 – osobowym. Pracę zespołu określa „Regulamin pracy Zespołu oceniającego obiekty hotelarskie położone na terenie województwa warmińsko – mazurskiego” zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Turystyki.

[akta kontroli str. 206-207]

Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Marszałka Województwa, na dzień 31 grudnia 2015 r. w Województwie Warmińsko – Mazurskim funkcjonowało ogółem 147 obiektów hotelarskich, z tego:

- 110 hoteli (na dzień kontroli 111),
- 18 pensjonatów,
- 17 kempingów,
- 2 schroniska młodzieżowe (na dzień kontroli 1).

[akta kontroli str. 208-212]

2. Wydawanie promes zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii;

Zgodnie z art. 39a ust 1 ustawy, przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, może ubiegać się o przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane dalej "promesą". Promesę wydaje, na wniosek przedsiębiorcy, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Zgodnie z Wykazem przyrzeczeń zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kategorii (Promes) na terenie Województwa Warmińsko –

Mazurskiego prowadzonym przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w 2015 roku wydano 1 decyzję administracyjną Nr T-III.8221.51.2015 z dnia 23 września 2015 r. stanowiącą promesę dla obiektu hotelarskiego GOLDEN TULIP WARCHAŁY HOTEL, dla rodzaju hotel (cztery gwiazdki). Wnioskodawca złożył wymagany w przedmiotowej sprawie wniosek (zgodny z art. 39 a ust 4 ustawy) wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę ww. obiektu hotelarskiego, wymaganą z godnie z art. 39a ust. 5 ustawy. Skontrolowana decyzja – promesa została wydana w obowiązującym terminie, wynikającym z art. 35 KPA i zawierała elementy określone w art. 107 KPA. W związku z uzyskaniem decyzji o zaszeregowaniu, przedmiotowy obiekt hotelarski w dniu 11 stycznia 2016 r. został wykreślony z urzędu z wykazu obiektów posiadających promesę.

[akta kontroli str. 214-227]

W okresie objętym kontrolą Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego wydał również 1 decyzję administracyjną Nr T-III.8221.7.2015 z dnia 13 lutego 2015 roku zmieniającą wydaną w dniu 13 maja 2013 roku decyzję – promesę Nr T-III.8221.20.2013. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zmianie uległy dane przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie. Decyzja zmieniająca promesę została wydana w obowiązującym terminie, wynikającym z art. 35 KPA i zawierała elementy określone w art. 107 KPA.

[akta kontroli str. 228-233]

3. Wydawanie decyzji w sprawie zaszeregowania, odmowy zaszeregowania, potwierdzenia zaszeregowania bądź zmiany zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju, nadania, odmowy nadania lub zmiany kategorii, odmowy wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich i wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich, a także nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich.

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2015 roku wydał ogółem 36 decyzji administracyjnych dotyczących obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z tego:

- odmowa zaszeregowania i potwierdzenia zaszeregowania (niespełnianie ustawowych warunków dla obiektu hotelarskiego) – 2 decyzje.

[akta kontroli str. 254-255, 426-428]

- zmiana decyzji w zakresie zaszeregowania i kategorii obiektu – 3 decyzje.

[akta kontroli str. 236-237, 303]

- zmiana promesy – 1 decyzja (szczegóły - pkt 2 powyższego rozdziału).

[akta kontroli str. 228-233]

- nakaz wstrzymania świadczenia usług hotelarskich (niespełnianie ustawowych warunków dla obiektu hotelarskiego) – 5 decyzji.

[akta kontroli str. 335-336]

- potwierdzenie zaszeregowania i nadania kategorii – 4 decyzje.

[akta kontroli str. 363, 616]

- umorzenie postępowania administracyjnego (brak wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, uzupełnienie niezbędnych dokumentów) – 3 decyzje.

[akta kontroli str. 537]

- wygaśnięcie decyzji w sprawie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich – 2 decyzje,
- wykreślenie z ewidencji z urzędu (niespełnianie ustawowych warunków dla obiektu hotelarskiego) – 1 decyzja.

[akta kontroli str. 599-600]

- wykreślenie z ewidencji na wniosek (rezygnacja ze stosowania w obiekcie nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego) – 1 decyzja.

[akta kontroli str. 485]

- uchylenie decyzji zaszeregowującej i wykreślenie z ewidencji – 5 decyzji.

[akta kontroli str. 495-496]

- zaszeregowanie i nadanie kategorii – 5 decyzji.

[akta kontroli str. 616]

- promesa – 1 decyzja (szczegóły - pkt 2 powyższego rozdziału).

- uchylenie decyzji nakazującej wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich i umorzenie postępowania (uzupełnienie dokumentów świadczących o spełnieniu wymagań ustawowych obiektu hotelarskiego) – 2 decyzje.

[akta kontroli str. 328-329]

- utrzymanie w mocy części decyzji i zezwolenie na świadczenie usług – 1 decyzja.

Kontroli poddano wszystkie ww. decyzje. Kontrolujący stwierdzili, że powyższe decyzje wydane zostały w obowiązującym terminie, wynikającym z art. 35 KPA i zawierały elementy określone w art. 107 KPA. Każda decyzja zawierała pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Wszystkie decyzje podpisywane były z upoważnienia Marszałka

Województwa przez Dyrektora Departamentu Turystyki. Przykładowe decyzje zawarte są w aktach kontroli.

[akta kontroli str. 234-664]

Kontrola obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2004 r. ministra gospodarki i pracy, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, tekst jednolity z dnia 24 stycznia 2006 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 169).

Zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, marszałek województwa dokonuje z urzędu okresowych kontroli obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług nie rzadziej niż co trzy lata.

Departament Turystyki – Zespół Organizacji Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok zaplanował przeprowadzenie 38 kontroli w ramach okresowych kontroli z urzędu obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalonych dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz budowlane.

Spośród 147 obiektów hotelarskich zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z art. 38 ustawy, w 2015 r. kontroli poddano 45 obiektów hotelarskich, w stosunku do których upływał 3 – letni ustawowy termin kontroli obiektu zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2004 r. ministra gospodarki i pracy, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

[akta kontroli str. 188-192, 665, 690-719]

Na początku 2015 roku do wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi w obiektach hotelarskich (będących w rejestrze), którym upływał 3 – letni ustawowy termin kontroli obiektu, przesłane zostało pismo informujące o wynikającej z ustawy konieczności przeprowadzenia kontroli, o zakresie planowanej kontroli, jak również o dokumentach niezbędnych do przedstawienia na miejscu zespołowi kontrolnemu.

[akta kontroli str. 680, 689]

Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy s.d.g. kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. We wszystkich przypadkach, o planowanej kontroli zawiadamiano przedsiębiorców z zachowaniem terminów wynikających z powyższego artykułu ustawy s.d.g. Wszystkie zawiadomienia o kontroli zawierały elementy wskazane w art. 79 ust. 6 ustawy s.d.g.

[akta kontroli str. 679, 688]

Pracownicy Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, realizujący kontrole obiektów hotelarskich każdorazowo posiadali pisemne imienne upoważnienia do kontroli zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2004 r. ministra gospodarki i pracy, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz zapisów ustawy s.d.g.

[akta kontroli str. 676, 684-685]

Z każdej kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy sporządzany był protokół, w którym zawarte zostały ustalenia oraz ewentualne uchybienia stwierdzone podczas kontroli. Protokół podpisywały osoby wchodzące w skład zespołu kontrolnego oraz przedstawiciel obiektu hotelarskiego.

Zgodnie z § 2 ust.1 ww. rozporządzenia ustalone są wymagania, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich. Zawarte są one w załącznikach do rozporządzenia.

Protokół kontroli podzielony został na trzy części. W pierwszej części zgodnie z ww. załącznikiem do rozporządzenia, kontroli poddano następujące zagadnienia:

- informacje o obiekcie,
- zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia,
- instalacje i urządzenia techniczne,
- recepcja,
- zespół higieniczno-sanitarny przy zespole ogólnodostępnym,
- przystosowanie obiektu do potrzeb osób fizycznie niepełnosprawnych,
- część mieszkalna,
- urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne w części pobytowej,
- oferta usług podstawowych i uzupełniających.

W drugiej części protokołu dokonano oceny spełnienia wymagań obiektu w zakresie obowiązujących przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych. Część trzecia protokołu zawiera wnioski oraz ocenę obiektu (spełnienie lub nie, wymagań dla obiektu danej kategorii). Każdy protokół zawiera pouczenie o możliwości wniesienia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od daty jego podpisania.

[akta kontroli str. 673-675, 681-683]

W czasie kontroli w zakresie obiektów hotelarskich przeprowadzonych w 2015 r. główne uchybienia dotyczyły konieczności uzupełnienia elementów wymaganych dla poszczególnych rodzajów kategorii obiektów hotelarskich, np. w zakresie przepisów przeciwpożarowych (brak aktualnej opinii Komendanta Powiatowego PSP) i sanitarnych (brak aktualnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

Oprócz uchybień wykazanych w protokołach z przeprowadzonych kontroli, dotyczących głównie uzupełnienia elementów wymaganych dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich, do kontrolowanych przedsiębiorców świadczącego usługi hotelarskie wysłane zostały odrębne pisma (zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia) zawierające zalecenia pokontrolne, w związku z brakiem wyjaśnień o sposobie usunięcia uchybień (zawartych w podpisanym protokole) otrzymanych od przedsiębiorcy w wyznaczonym terminie. Przesłane dodatkowe zalecenia pokontrolne określają termin usunięcia uchybień

oraz pouczenie o możliwości wszczęcia postępowania w sprawie zmiany zaszeregowania obiektu lub jego uchylenia, w przypadku nie usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli.

[akta kontroli str. 188-192, 672]

Wszyscy przedsiębiorcy, u których w wyniku kontroli stwierdzono istniejące uchybienia, przesłali do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego wyjaśnienia o ich usunięciu.

[akta kontroli str. 250, 304, 364, 541, 571]

W 2015 roku pracownicy Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Zespół Organizacji Turystyki, oprócz 45 kontroli obiektów hotelarskich (z urzędu), przeprowadzili dodatkowo 12 ocen co do spełnienia wymagań obiektu hotelarskiego. Zgodnie z § 5 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2004 r. ministra gospodarki i pracy, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii, a także zmiana i potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim. Wniosek, powinien zawierać:

- nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;
- nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
- określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
- liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
- opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych;
- wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;
- wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

Do wniosku dołącza się:

- dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1;
- dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia ministra sportu i turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54), w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań

niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii, wynosi:

- 1.500 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami;
- 1.000 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami;
- 600 zł - dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi;
- 500 zł - dla oceny domów wycieczkowych;
- 400 zł - dla oceny pensjonatów do 20 pokoi;
- 300 zł - dla oceny kempingów (campingów) i schronisk;
- 100 zł - dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

Wszystkie wnioski złożone do Organu w zakresie przeprowadzenia oceny spełniały wymagania określone w § 5 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Opłaty za dokonanie oceny wniesione zostały na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w prawidłowej wysokości zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia ministra sportu i turystyki, a dowody opłat dołączony były każdorazowo do wniosków. Przeprowadzone w okresie objętym kontrolą oceny (12) dotyczyły w szczególności:

- zaszeregowania obiektu hotelarskiego i nadania kategorii – 5 decyzji,
- zmiany kategorii zaszeregowania obiektu hotelarskiego – 2 decyzje,
- potwierdzenia zaszeregowania obiektu i nadania kategorii – 4 decyzje,
- odmowy potwierdzenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego – 1 decyzja.

[akta kontroli str. 234-235, 690-719]

Powyższe decyzje wydane zostały w obowiązującym terminie, wynikającym z art. 35 KPA i zawierały elementy określone w art. 107 KPA. Każda decyzja zawierała pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Wszystkie decyzje podpisywane były z upoważnienia Marszałka Województwa przez Dyrektora Departamentu Turystyki. Przykładowe decyzje zawarte są w aktach kontroli.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia 01.02.2017.

Podpis

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Artur Chojewski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Edward Gulbinowicz

Elwira Stupienko