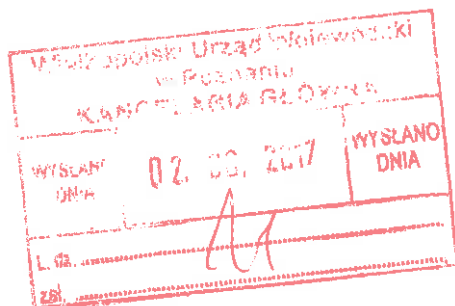




WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VII.431.8.2017.7

Poznań, 01 CZE 2017



Pan
Karol Balicki
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 j.t.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przeprowadzono kontrolę w trybie zwykłym w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

W oparciu o art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 kwietnia 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Kontrolę przeprowadził:

– Filip Korbas – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.152.2017.1 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 6-11 kwietnia 2017 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 4 w 2017 r.

Przedmiotem kontroli była: *Realizacja zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Prawo wodne.*

Zakres kontroli:

1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2016 r.),

2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Referacie Gospodarki Komunalnej prowadzone były postępowania dotyczące wydania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w odniesieniu do pozostałych zezwoleń - nie wpłynął żaden wniosek i nie zarejestrowano sprawy.

Wykaz skontrolowanych spraw [Załącznik 1].

Skontrolowano prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych w odniesieniu do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) – kpa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) - u.c.p.g. oraz prawidłowość prowadzonego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do art. 9b i art. 9c u.c.p.g.

Skontrolowano również wymóg prowadzenia przez gminę ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń oraz udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, co wynika odpowiednio z art. 7 ust. 6b, art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

Skontrolowano sposób poboru i należną wysokość opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pan Arkadiusz Pawlak – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Referacie Gospodarki Komunalnej prowadzona jest *Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń*, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g.

I.1. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z *Wykazem wydanych zezwoleń* ilość wydanych od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2016 r. i obowiązujących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 13.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące (11).

Należy stwierdzić, iż poza poniższymi uwagami sprawy załatwiane były terminowo, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami kpa i u.c.p.g., a opłata skarbową za wydanie decyzji była pobierana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o opłacie skarbowej i w należnej wysokości.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. we wszystkich skontrolowanych decyzjach brak określenia terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę, co stanowi wymóg art. 9 ust 1 pkt 3 u.c.p.g.,
2. we wszystkich wnioskach z wyjątkiem sprawy znak: OŚ.6233.1.2011 brak informacji o technologiach stosowanych lub przewidywanych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g., w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia. W związku z tym, organ powinien wezwać wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia wniosku o podanie informacji wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g.,
3. we wnioskach spraw znak: OŚ.6233.1.2011, OŚ6233.1.2012, OŚ.6233.3.2011, OŚ6233.5.2012 brak określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem lub brak wskazania zamierzonego czasu jej prowadzenia, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g., w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia. W związku z tym, organ powinien wezwać wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia wniosku o podanie informacji wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g.,
4. we wniosku sprawy znak: GO.6233.1.2013 brak określenia środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g., w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia. W związku z tym, organ powinien

wezwać wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia wniosku o podanie informacji wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g.,

5. we wnioskach spraw znak: GO.6233.1.2013 oraz GO.6233.2.2013 (decyzję wydano w dniu 22.05.2013 r.) brak określenia zabiegów z zakresu ochrony środowiska planowanych po zakończeniu działalności, co stanowi wymóg art. 8 ust 1 pkt 5 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia. W związku z tym, organ powinien wezwać wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 kpa do uzupełnienia wniosku o podanie informacji wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g.,
6. we wniosku sprawy znak: OŚ.6233.5.2012 brak oświadczenia o niezaleganiu w płatności podatku, co stanowi wymóg art. 8 ust 1a u.c.p.g.,
7. dwie decyzje posiadają ten sam znak sprawy: GO.6233.2.2013, co stanowi omyłkę pisarską. Jedną decyzję wydano w dniu 7.02.2013 r., a drugą w dniu 22.05.2013 r. i odnoszą się do dwóch różnych podmiotów,
8. data decyzji znak: OŚ.6233.3.2012 zawiera omyłkę pisarską, ponieważ decyzję wydano 7.03.2012 r., a wniosek w sprawie wpłynął 13.03.2012 r.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla jest dostępny w formie elektronicznej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. Wobec tego, należy stwierdzić, iż organ wypełnia obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

I.2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Nekla prowadzony jest rejestr działalności regulowanej tj. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w formie i zakresie określonym w art. 9b u.c.p.g. oraz zgodnie z zapisami art. 65 – 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Rejestr dostępny jest w Referacie oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla. Zawiera niezbędne elementy wskazane w art. 9b ust. 4 u.c.p.g.

Rejestr obejmuje 8 podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nekla. Kontrolą objęto obowiązujące wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 8 podmiotów.

W rejestrze w odniesieniu do podmiotu:

1. o nr rejestrowym 1 w zaświadczeniu o wpisie do rejestru działalności regulowanej z dnia 4.05.2012 r. znajdują się odpady o kodach 15 01 05 oraz 15 01 06, brak ich jednak we wniosku z dnia 12.04.2012 r.,
2. o nr rejestrowym 5 - zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - ponad 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 29.11.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 30.01.2012 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
3. o nr rejestrowym 6 - zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - ponad 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 3.12.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 30.01.2012 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli **oceniam pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień.**

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli uchybienia wnoszę o:

1. Określenie w wydawanych zezwoleniach na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g) terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętego wydanym zezwoleniem.
2. Staranną weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagań art. 8 ust. 1

pkt.: 3, 4, 5, 6 u.c.p.g., w przypadku gdy wniosek nie spełnia tych wymagań - wzywam wnioskodawcy o uzupełnienie podania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 8 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 u.c.p.g.).

3. Staranną weryfikację wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagań art. 8 ust. 1a u.c.p.g., w zakresie dołączania do wniosku zaświadczenia, oświadczenia o braku zaległości podatkowej.
4. Staranną weryfikację projektu decyzji przed jej wydaniem, w odniesieniu do daty wydania decyzji, znaku decyzji, w celu uniknięcia błędów i pomyłek w jej treści.
5. Staranne prowadzenie rejestru działalności regulowanej i dokonanie w trybie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) sprostowania z urzędu wpisu do rejestru działalności regulowanej, niezgodności ze stanem faktycznym dla podmiotu o nr rejestrowym: 1 (wyeliminowanie z rejestru odpadów o kodzie 15 01 05 oraz 15 01 06).
6. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w terminie 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru, zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, proszę Pana Burmistrza o przekazanie informacji o wykonaniu powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie w przyszłości stwierdzonych podczas kontroli uchybień i nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Starszy specjalista

F. Korbas

Filip Korbas

24 MAJ 2017

Kierownik Oddziału
Organizacyjno-Prawnego

Hanna Nowak

31.05.17

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Ewa Słezak-Jarczyńska

31.05.2017r.

Artur Janik

radca prawny

31.05.2017

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Maląg

I. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (zezwolenie, zmiana, odmowa, cofnięcie).

1. znak: OŚ.6233.1.2011
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 9.08.2011 r., decyzja została wydana 12.10.2011 r.
2. znak: OŚ.6233.1.2012
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 29.02.2012 r., decyzja została wydana 7.03.2012 r.
3. znak: OŚ.6233.2.2012
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 1.03.2012 r., decyzja została wydana 7.03.2012 r.
4. znak: OŚ.6233.3.2012
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 13.03.2012 r., decyzja została wydana 7.03.2012 r.
5. znak: OŚ.6233.5.2012
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 20.07.2012 r., decyzja została wydana 23.07.2012 r.
6. znak: GO.6233.1.2013
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 28.12.2012 r., decyzja została wydana 7.02.2013 r.
7. znak: GO.6233.2.2013
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 28.12.2012 r., decyzja została wydana 7.02.2013 r.
8. znak: GO.6233.3.2013
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 29.01.2013 r., decyzja została wydana 11.03.2013 r.
9. znak: GO.6233.2.2013
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 8.05.2013 r., decyzja została wydana 22.05.2013 r.
10. znak: GO.6233.6.2013
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 5.12.2013 r., decyzja została wydana 11.12.2013 r.
11. znak: GO.6233.6.2014
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 12.11.2014 r., decyzja została wydana 25.11.2014 r.

