



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-X.431.2.2018.2

Poznań, dnia 6 lipca 2018 r.

Pan
Józef Drop
Wójt Gminy Kramsk
ul. Chopina 12
62-511 Kramsk

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 2017 r. poz. 2234) 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 Urzędzie Gminy Kramsk.

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 18 maja 2018 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.0030.162.2018.1 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 23-26 kwietnia 2018 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 2 w 2018 r.

Przedmiotem kontroli była: *Realizacja zadań określonych ustawą: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.*

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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2017 r.),

2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (okres objęty kontrolą od 1.01.2012 do dnia zakończenia kontroli).

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Gminy Kramsk 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.

W Urzędzie Gminy Kramsk prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz skontrolowanych spraw [Zał.1].

Skontrolowano prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych w odniesieniu do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – kpa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) - u.c.p.g, 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.).

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Urzędzie Gminy Kramsk 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2017 r. zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 12.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące (6).

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. w odniesieniu do zezwolenia znak: DG.7661/28/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r., zmienionego decyzją znak: DG.6233.4.2011 z dnia 27 października 2011 r.
- wniosek z dnia 20 stycznia 2010 r. nie zawiera 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 przedmiotowym wniosku brak również określenia zabiegów z zakresu ochrony środowiska planowanych po zakończeniu działalności oraz terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem, co stanowi odpowiednio wymóg art. 8 ust. 1 pkt 5 i 6 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia. W tym stanie faktycznym wydano decyzje znak: DG.7661/28/2010, a następnie po rozpatrzeniu *Uzupełnienia do wniosku z dnia 20.01.2010 r. o udzielnie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych* z dnia 23 sierpnia 2011 r. wydano decyzję z dnia 27 października 2011 r., znak: DG.6233.4.2011 w sprawie zmiany zezwolenia. Przed wydaniem decyzji zmieniającej pismem z dnia 26 września 2011 r. zawiadomiono o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 27 stycznia 2010 r., znak: DG.7661/28/2010, w sytuacji, gdy pismo z 23 sierpnia 2011 r. nosiło znamiona wniosku o zmianę zezwolenia. Wydana decyzja uwzględniła w całości żądanie wyrażone w *Uzupełnieniu do wniosku (...)*.
2. w odniesieniu do zezwolenia znak: DG.6233.1.2011 z dnia 7 marca 2011 r., zmienionego zezwoleniem znak: DG.6233.6.2011 z dnia 27 października 2011 r.
- wniosek z dnia 28 lutego 2011 r. nie zawiera 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 przedmiotowym wniosku brak również 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 tym stanie faktycznym wydano decyzje znak: DG.6233.1.2011, a następnie po rozpatrzeniu *Uzupełnienia do wniosku z dnia 28.02.2011 r. o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych* z dnia 24 sierpnia 2011 r. wydano decyzję z dnia 27 października 2011 r., znak: DG.6233.6.2011 w sprawie zmiany zezwolenia. Przed wydaniem decyzji zmieniającej pismem z dnia 26 września 2011 r. zawiadomiono o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 7 marca 2010 r., znak: DG.6233.1.2011, w sytuacji, gdy pismo z 24 sierpnia 2011 r. nosiło znamiona wniosku o zmianę zezwolenia. Wydana decyzja uwzględnia w całości żądanie wyrażone w *Uzupełnieniu do wniosku (...)*.

3. w odniesieniu do zezwolenia znak: RGW.6233.1.2011 z dnia 15 marca 2011 r., zmienionego decyzją znak: RGW.6233.2.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

- wniosek z dnia 9 marca 2011 r. nie zawiera: określenia środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g., 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 przedmiotowym wniosku brak również określenia zabiegów z zakresu ochrony środowiska planowanych po zakończeniu działalności oraz terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 5 i 6 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia. W tym stanie faktycznym wydano decyzje znak: RGW.6233.1.2011, a następnie po rozpatrzeniu *wniosku o wydanie zezwolenia/korekty zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych* z dnia 8 czerwca 2017 r. zawierającego uzupełnienia w odniesieniu do wymogów z art. 8 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g., art. 8 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g. wydano decyzję z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: DG.6233.6.2011, zmieniającą zezwolenie z dnia 7 marca 2011 r., znak: RGW.6233.2.2017 uwzględniającą w całości żądania z wniosku.

Takie działanie organu jest sprzeczne z art. 8 kpa, na podstawie którego organ administracji publicznej powinien postępować w sposób budzący zaufanie uczestników do władzy publicznej. W opisanych sprawach organ wydał decyzje, choć nie było ku temu podstaw (wniosek niespełniający wymogów formalnych określonych w u.c.p.g.),

a następnie na podstawie art. 155 kpa na wniosek strony zmienił decyzję, dokonując w rzeczywistości jej uzupełnienia. Należy podkreślić, że uchylene lub zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa może zajść jedynie wtedy, gdy ustawodawca w przepisie materialno-prawnym przewidzi pewien „luz decyzyjny”. Tylko w obszarze tego „luzu decyzyjnego” wzgląd na interes społeczny lub słuszny interes strony może doprowadzić do uchylenia lub zmiany decyzji. Natomiast w przypadku, gdy ustawodawca w sposób sztywny i bezwarunkowy narzuca określone rozwiązanie, nie ma możliwości dokonania zmiany na podstawie art. 155 kpa – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r., sygn. VIII SA/Wa 1011/11. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest decyzją związaną, a nie uznaniową i wydawaną tylko w przypadku spełnienia warunków z art. 8 u.c.p.g.

Ponadto, w obszarze kontrolowanym stwierdzono następujące uchybienia:

1. we wniosku sprawy znak: RGW.6233.9.2011 brak określenia zamierzonego czasu prowadzenia działalności, natomiast we wniosku sprawy znak: GK.6233.1.2015 - brak określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia, co stanowi wymóg art. 8 ust 1 pkt 6 u.c.p.g.,
2. do wniosku sprawy znak: RGW.6233.1.2011, zmienionej decyzją znak: RGW.6233.2.2017 nie dołączono zaświadczenia lub oświadczenia o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, co stanowi wymóg na podstawie art. 8 ust 1a u.c.p.g.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Kramsk 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 Urzędzie Gminy Kramsk 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 2017 r. poz. 2168 ze zm.) – stan

prawny przed dniem 30 kwietnia 2018 r., czyli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.646). Rejestr dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kramsk.

Rejestr obejmuje 13 podmiotów prowadzących działalności regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kramsk. Kontrolą objęto wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 10 podmiotów (kontrola nie obejmowała trzech podmiotów wykreślonych z rejestru).

W prowadzonym rejestrze stwierdzono następującą nieprawidłowość: nie zamieszczono wszystkich wymaganych danych zgodnie z art. 9b ust 4 pkt 2 i 4 u.c.p.g. tzn. nie podano numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wpisanego do rejestru oraz nie podano rodzaju odbieranych odpadów komunalnych przez danego przedsiębiorcę (brak kodów odpadów).

Dla podmiotów o numerze rejestrowym:

1. RGW.6233.1.2012 - wniosek złożono w dniu: 14.02.2013 r., zaświadczenia wydano w dniu: 23.02.2013 r.,
2. RGW.6233.3.2012 - wniosek złożono w dniu: 24.03.2016 r., zaświadczenia wydano w dniu: 4.04.2016 r.,
3. RGW.6233.8.2013 - wniosek złożono w dniu: 15.02.2013 r., zaświadczenia wydano w dniu: 1.03.2013 r.

W odniesieniu do wydawanych zaświadczeń stwierdza się następujące uchybienie: zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostały wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o zmianę wpisu do rejestru, co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż *Zakres czynności i obowiązków Inspektora do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej* obowiązujący od dnia 10.10.2008 r. nie uwzględnia na tym stanowisku zadania wykonywanego przez pracownika polegającego na prowadzeniu rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Również w *Zarządzeniu nr 23/2017 Wójta Gminy Kramsk z dnia 9 listopada 2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kramsk* w § 28 określającym zadania stanowiska do spraw rolnictwa i gospodarki wodnej brak wpisanego

zadania dotyczącego prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ponadto, nazwa stanowiska określona w *Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kramsk* oraz nazwa stanowiska ustalonego w *zakresie czynności i obowiązków* powinna być tożsama.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli **oceniam negatywnie.**

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia wnoszę o:

1. Prawidłowe stosowanie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie zmiany decyzji ostatecznej.
2. Staranną weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagań z art. 8 ust. 1 pkt. 3,4,5,6 u.c.p.g., a w przypadku gdy wniosek nie spełniania tych wymagań - wzywanie wnioskodawcy o uzupełnienie podania (zgodnie z art. 64 § 2 kpa i art. 8 ust. 1 pkt 3,4,5,6 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, a w przypadku gdy wniosek nie spełniania tego wymagania - wzywanie wnioskodawcy o uzupełnienie podania (zgodnie z art. 64 § 2 kpa i art. 8 ust. 1a u.c.p.g.).
4. Stosowanie zasady pogłębiania zaufania uczestników postępowania administracyjnego do władzy publicznej wyrażonej w art. 8 kpa.
5. Dopisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla poszczególnych podmiotów numeru identyfikacji podatkowej (NIP), co stanowi wymóg art. 9b ust. 4 pkt 2 u.c.p.g. oraz rodzajów odbieranych odpadów, co stanowi wymóg art. 9b ust. 4 pkt 4 u.c.p.g.
6. Przy dokonywaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stosować zapisy art. 27 w związku z art. 43 ust. 2 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

7. Zaktualizowanie *Zakresu czynności i obowiązków Inspektora do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej* obowiązującego od dnia 10.10.2008 r. poprzez wpisanie zadania z zakresu ustawy o czystości i porządku w gminach – prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
8. Zaktualizowanie *Zarządzenia nr 23/2017 Wójta Gminy Kramsk z dnia 9 listopada 2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kramsk* tj. w § 28 określającym zadania stanowiska do spraw rolnictwa i gospodarki wodnej - wpisanie zadania dotyczącego prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
9. Tożsame określenie nazwy stanowiska pracy w *Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kramsk* oraz nazwy stanowiska w *Zakresie czynności i obowiązków Inspektora do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej*.

Wojewoda Wielkopolski

/-/ Zbigniew Hoffmann