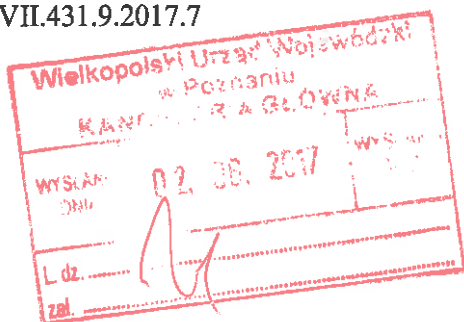




WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 01 CZE 2017

IR-VII.431.9.2017.7



Pan
Jacek Jędraszczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Żerków
ul. Adama Mickiewicza 5
63-210 Żerków

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 Urzędzie Miasta i Gminy Żerków.

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 24 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.0030.176.2017.1 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 19-20 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 Urzędzie Miasta i Gminy Żerków prowadzone było postępowanie dotyczące wydania zezwolenia 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 Zenon Maciudziński – specjalista ds. budowy, modernizacji i ochrony dróg gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków,
2. Pani Paulina Szczepaniak – referent ds. spraw gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków.

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Urzędzie Miasta i Gminy Żerków 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 - 1.

Skontrolowano postępowanie zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzja jest obowiązująca (1).

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

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. we wniosku sprawy 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.;
2. we wniosku sprawy 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 wniosku sprawy 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.;
4. w *Zakresie czynności* Pana Zenona Maciudzińskiego specjalisty ds. budowy, modernizacji i ochrony dróg gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków brak wpisanych zadań z zakresu ustawy o czystości i porządku w gminach – wydawanie

zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żerków nie 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 nie wypełnia obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

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

W Urzędzie Miasta i Gminy Żerków 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 Urzędzie Miasta i Gminy Żerków oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żerków. Zawiera niezbędne elementy wskazane w art. 9b ust. 4 u.c.p.g.

Rejestr obejmuje 15 podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żerków. Kontrolą objęto obowiązujące wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 12 podmiotów.

W rejestrze w odniesieniu do podmiotu:

1. o nr rejestrowym: RDR/001/01-2012 - 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: 5.03.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 30.05.2012 r.), co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto przy zmianie wpisu dodano podmiotowi nowy nr rejestrowy: RDR/011/01-2012. Zgodnie z art. 9c ust. 7 u.c.p.g. wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy nr rejestrowy,

a w rejestrze zamieszcza się m.in. ten numer (art. 9b ust. 4 pkt 5 u.c.p.g.), zapisy u.c.p.g. odnoszą się do jednego tylko nr rejestrowego, a przy kolejnych wpisach nie nadaje się nowych numerów dla tego samego przedsiębiorcy,

2. o nr rejestrowym: RDR/002/01-2012 - 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: 17.04.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 30.05.2012 r.), co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
3. o nr rejestrowym: RDR/003/01-2012 - 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: 19.04.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 30.05.2012 r.), co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
4. o nr rejestrowym: RDR/005/01-2012 - 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: 30.03.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 30.05.2012 r.), co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
5. o nr rejestrowym: RDR/007/01-2012 - 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: 31.07.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 16.08.2012 r.), co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
6. o nr rejestrowym: RDR/010/01-2012 - 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: 1.10.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 18.12.2012 r.), co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

7. o nr rejestrowym: RDR/011/01-2012 - 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: 18.12.2012 r.), co stanowi naruszenie 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. 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 u.c.p.g., w przypadku gdy wniosek nie spełnia tych wymagań - wzywaniem wnioskodawcy o uzupełnienie podania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 8 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 u.c.p.g.).
2. Zaktualizowanie *Zakresu czynności* Pana Zenona Maciudzińskiego – specjalisty ds. budowy, modernizacji i ochrony dróg gminnych w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków i wpisanie zadań z zakresu ustawy o czystości i porządku w gminach – wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żerków w formie elektronicznej wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 2-4 u.c.p.g. (wymóg art. 8 ust. 5 u.c.p.g.).
4. Staranne prowadzenie rejestru działalności regulowanej (tj. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) zgodnie z art. 9c ust 7 u.c.p.g i nie nadawanie przedsiębiorcy przy kolejnych wpisach do ww. rejestru nowych numerów.

5. 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
A. Korb
Filip Korb

24 MAJ 2017

Kierownik Oddziału
Organizacyjno-Prawnego

Hanna Nowak
Hanna Nowak

30.05.17
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Ewa Świążak-Jarczyńska
Ewa Świążak-Jarczyńska
30.05.2017

Artur Janik

radca prawny

31.05.2017

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Mdaq
Marlena Mdaq

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

1. znak: OŚ.6233.1.2014

Postępowanie dotyczy wydania zezwolenia.

Wniosek wpłynął 6.05.2014 r., decyzja została wydana 27.05.2014 r.

