**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

IR-VII.431.10.2017.7

Poznań, 29 CZE 2017

Za dowodem doręczenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA
WYSŁANO DNIA 29. 06. 2017 WYSŁANO DNIA
L. dz. 3/1
zał.

**Pan**
**Roman Szuberski**
**Burmistrz Rogoźna**
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

# 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 ze zm.) 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 Miejskim w Rogoźnie.

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 17 marca 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.0030.189.2017.1 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Kontrolę prowadzono w dniu: 4 i 8 maja 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 1.01.2010 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 Miejskim w Rogoźnie 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 [Zał.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 Paweł Andrzejczak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
2. Pani Kamila Pierwoła – inspektor Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

## I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Urzędzie Miejskim w Rogoźnie 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 31.12.2016 r. i obowiązujących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 3.
Skontrolowano postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące (3).

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 skarbowa 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 wszystkich skontrolowanych sprawach organ wydając zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określił termin jego obowiązywania na okres krótszy niż 10 lat (co nie stoi w sprzeczności z art. 9 ust. 1b u.c.p.g., który stanowi, iż zezwolenie wydaje się na *czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat*), jednakże strona we wniosku o wydanie zezwolenia wnosiła o wydanie zezwolenia na maksymalny okres czasu czyli 10 lat. Określenie terminu, do którego wydane jest zezwolenie na czas krótszy niż wnioskowała strona i stanowi ww. przepis, wymaga by organ swoje stanowisko wyjaśnił w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji;
2. we wniosku sprawy znak: GP.7330.4.2.2016.PK 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 znak: GP.7330.4.2.2016.PK 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* Pani Kamili Pierwoła– inspektor Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie 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 Miejskiego w Rogoźnie 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 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 Miejskim w Rogoźnie 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 Miejskim w Rogoźnie oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Zawiera niezbędne elementy wskazane w art. 9b ust. 4 u.c.p.g.

Rejestr obejmuje 14 podmiotów prowadzących działalności regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rogoźno. Kontrolą objęto obowiązujące wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 10 podmiotów oraz dwa dodatkowe podmioty, której nie zostały wpisane do rejestru.

W rejestrze w odniesieniu do podmiotu:

1. o nr rejestrowym nr 9, 10, 11, 13 nie wydano zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej, co stanowi wymóg art. 65 ust 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

2. 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: 4.10.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 7.11.2012 r.), co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
3. o nr rejestrowym: 8 - 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: 24.01.2013 r., zaświadczenia wydano w dniu: 4.02.2013 r.), co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
4. o nr rejestrowym: 9 - 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: 4.12.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 4.02.2013 r.), co stanowi naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej wymaga aktualizacji wg stanu na rok 2017 oraz dopisanie kolejnych podmiotów, względem których wydano już zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru.

W *Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Rogoźnie* (Zarządzenie nr OR.0050.1.193.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie) w § 32 określającym zadania Wydziału Rozwoju i Promocji brak zadań z zakresu realizacji zadań ustawy o czystości i porządku w gminach.

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 terminu obowiązywania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości zgodnie z wnioskiem strony i art. 9 ust.1b u.c.p.g., a w sytuacji, gdy organ postanawia inaczej niż wnioskowała strona, co do terminu obowiązywania zezwolenia - rozszerzenie uzasadnienia faktycznego w wydawanej decyzji (art. 107 § 3 kpa).
2. Staranną weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagań art. 8 ust. 1 pkt. 4, 5 u.c.p.g.; w przypadku, gdy wniosek nie spełnia tych wymagań - wzywanie wnioskodawcy o uzupełnienie podania zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 8 ust. 1 pkt 4 i 5 u.c.p.g.).
3. Dodanie w *Zakresie czynności* Pani Kamili Pierwoła – inspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie zadań z zakresu ustawy o czystości i porządku w gminach – wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
4. Dodanie do *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie* (Zarządzenie nr OR.0050.1.193.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie) w § 32 zadań z zakresu realizacji ustawy o czystości i porządku w gminach.
5. Wydawanie na podstawie art. 65 ust 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej.
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.
7. Bieżącą aktualizację rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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
Filip Korbas
24 CZE 2017

Wicewojewoda Wielkopolski
Marlena Maląg

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
Tomasz Małyszka
26.06.2017

Artur Janik
radca prawny
28.06.2017

Wykaz skontrolowanych spraw Zał. 1

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

1. znak: GP.7330.4.1.2016.PK
   Wniosek wpłynął 29.09.2016 r., decyzja została wydana 20.10.2016 r.
2. znak: GP.7330.4.2.2016.PK.
   Wniosek wpłynął 7.10.2016 r., decyzja została wydana 20.10.2016 r.
3. znak: GP.7330.4.3.2016.PK.
   Wniosek wpłynął 24.01.2016 r., decyzja została wydana 29.11.2016 r.