



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

IR-X.431.14.2018.2

Poznań, dnia 6 grudnia 2018 r.

**Pan**  
**Mariusz Chojnacki**  
**Wójt Gminy Ceków Kolonia**  
Ceków-Kolonia 51  
62-834 Ceków

### **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 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 Gminy Ceków Kolonia.

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 30 października 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.0030.406.2018.1 z dnia 16 października 2018 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 22-25 października 2018 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 5 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 r. do dnia zakończenia kontroli).

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Gminy Ceków Kolonia 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 Ceków Kolonia prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – kpa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) - u.c.p.g, prawidłowość prowadzonego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do art. 9b, 9ba, 9c, 9ca, 9cb 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 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

## **I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.**

W Urzędzie Gminy Ceków Kolonia prowadzona jest *Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń*, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g.

## **I.1. Zezwolenie 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. i obowiązujących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 8.

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

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 wnioskach spraw znak: GPRiOŚ.6233.1.2016, GPRiOŚ.6233.2.2017 - 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, ponadto we wniosku sprawy znak: GPRiOŚ.6233.1.2016 brak określenia proponowanych 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;
2. we wniosku sprawy znak: GPRiOŚ.6233.1.2016 brak określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem, natomiast we wniosku sprawy znak: GPRiOŚ.6233.2.2016 nie określono zamierzonego czasu prowadzenia działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust 1 pkt 6 u.c.p.g.;
3. do wniosku sprawy znak: GPRiOŚ.6233.2.2016 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.;
4. w sprawie znak: GPRiOŚ.6233.2.2016 brak pisma stwierdzającego gotowość stacji zlewnej na odbiór nieczystości ciekłych, co stanowi wymóg art. 8 ust 2a u.c.p.g.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Ceków Kolonia 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 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 Ceków Kolonia 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 dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz.646 ze zm.). Rejestr dostępny jest w Urzędzie Gminy i jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Ceków Kolonia, zgodnie z art. 9b ust. 3 u.c.p.g. oraz art. 3 ust 2 pkt 9 lit.a u.c.p.g. Rejestr dostępny w internecie wymaga aktualizacji - uzupełnienia o podmioty z niego wykreślone.

Rejestr obejmuje 10 podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ceków Kolonia. Kontrolą objęto wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 6 podmiotów (kontrola nie obejmowała podmiotów wykreślonych z rejestru).

Stwierdzono następujące uchybienia w odniesieniu do podmiotów o numerach rejestrowych:

1. 5 – wniosek o wpis do rejestru złożono w dniu: 27 kwietnia 2012 r., zaświadczenie o wpisie wydano w dniu: 15 maja 2012 r.
2. 7 – wniosek o wpis do rejestru złożono w dniu: 11 czerwca 2012 r., zaświadczenie o wpisie wydano w dniu: 20 czerwca 2012 r. oraz wniosek o zmianę wpisu do rejestru złożono w dniu: 11 stycznia 2013 r., zaświadczenia wydano w dniu: 4 lutego 2013 r.
3. 9 - wniosek o wpis do rejestru złożono w dniu: 22 stycznia 2013 r., zaświadczenie o wpisie wydano w dniu: 4 lutego 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.

Dla podmiotu o nr 3 wnioskiem z dnia 11 marca 2012 r. nie wnioskowano o umieszczenie w rejestrze odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, a znajdują się one w rejestrze oraz w zaświadczeniu z dnia 11 marca 2012 r.

Ponadto, dla podmiotów nr 6 i 9 wydano pisma odpowiednio z dnia 15 maja 2012 oraz 29 czerwca 2012 o wpisaniu kodów odpadów do rejestru działalności regulowanej, zamiast zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej, co stanowi wymóg art. 65 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż *Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (zakres czynności) referenta do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej Pani Moniki Ugornej* obowiązujący od dnia 2 września 2009 r. nie uwzględnia na tym stanowisku zadania polegającego na prowadzeniu postępowań w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.

Decyzje w sprawach objętych kontrolą nie posiadają parafy osoby je sporządzającej i daty sporządzenia dokumentu, co stoi w sprzeczności z zapisami *Instrukcji kancelaryjnej* (§ 58 ust. 5) oraz § 6 zał. nr 2 Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Ceków Kolonia z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ceków Kolonia.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli **oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

## **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 z art. 8 ust. 1 pkt. 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 4,5,6 u.c.p.g.).

2. 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 i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, a w przypadku gdy wniosek nie spełniania tego wymagania - wzywaniem wnioskodawcy o uzupełnienie podania (zgodnie z art. 64 § 2 kpa i art. 8 ust. 1a u.c.p.g.).
3. Staranną weryfikację wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagania art. 8 ust 2a u.c.p.g., tj. dołączanie do wniosku dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości płynnych przez stację zlewną.
4. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Ceków Kolonia w formie elektronicznej wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. (wymóg art. 8 ust. 5 u.c.p.g.).
5. Bieżącą aktualizację rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stosownie do zapisu art. 9c ust. 2 u.c.p.g.
6. Przy dokonywaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stosowanie zapisu art. 27 w związku z art. 43 ust. 2 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.).
7. Dokonanie sprostowanie w trybie art. 113 ust. 1 kpa, przez wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – dla podmiotu nr 3 odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, które nie były przedmiotem wniosku przedsiębiorcy.
8. Zaktualizowanie *Zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (zakres czynności) referenta do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej* z dnia 2 września 2009 r. poprzez wpisanie zadania polegającego na prowadzeniu postępowań w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.
9. Przestrzeganie zapisów *Instrukcji kancelaryjnej* (§ 58 ust. 5) oraz § 6 zał. nr 2 Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Ceków Kolonia z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ceków Kolonia w zakresie parafowania dokumentów przez osoby je sporządzające.

Wobec powyższego, proszę Pana Wójta o przekazanie informacji o wykonaniu powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie w przyszłości stwierdzonych podczas kontroli uchybień 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.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Wicewojewoda Wielkopolski

/-/ Marlena Małąg