



Poznań, 28 LIS 2014

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-IX.431.14.2014.1

Pan

Janusz Pęcherz

Prezydent Miasta Kalisza

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Za dowodem doręczenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	02. 12. 2014	WYSŁANO DNIA
L. dz.		
Znak:		

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 2009 r. Nr 31, poz. 206 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 Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz.

Kontrolę przeprowadzili:

- Małgorzata Warchił – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (pełniąca funkcję przewodniczącego zespołu kontrolującego),
- Filip Korbas – referent prawny w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

na podstawie upoważnienia znak: KN-II.0030.523.2014.1 z dnia 16 września 2014 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 25 – 26 września 2014 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 10 w 2014 r.

Przedmiotem kontroli była: *Realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.*

Zakres kontroli:

1. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
2. wydawanie decyzji zmieniającej koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż;
3. wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż na rzecz innego podmiotu;

4. wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
5. wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych;
6. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych;
7. wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację: geologiczną ze złoża kopaliny, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską lub dodatek do ww. dokumentacji oraz decyzji o odmowie jej zatwierdzenia;
8. przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej i przesyłanie jej właściwym organom administracji geologicznej.

Kontrolą objęto realizację zadań wymienionych w punkcie 5, 6 i 7; w odniesieniu do zadań wskazanych w punkcie od 1 do 4 i 8 - nie zarejestrowano żadnej sprawy (w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Skontrolowano prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych w odniesieniu do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) - kpa, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Skontrolowano również sposób poboru i należną wysokość opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.). Dokonano weryfikacji ustanowionych przez Prezydenta Miasta Kalisza upoważnień dla osób wydających decyzję w jego imieniu w indywidualnych sprawach należących do właściwości organu w zakresie objętym kontrolą.

Stanowisko geologa powiatowego zajmuje Pan Bartłomiej Szalamacha, podległy bezpośrednio (zgodnie z opisem stanowiska pracy) Naczelnikowi Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Z uwagi na nieobecność w prac geologa powiatowego, w trakcie prowadzonej kontroli wyjaśnień udzielała Pani Ewa Maciaszek Naczelnik ww. Wydziału.

1. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

Ilość spraw objętych zakresem kontroli (wszczętych z dniem 1.01.2012 r. i zakończonych do dnia 31.12.2013 r.) zarejestrowanych wg jednolitego rzeczowego wykazu akt (rozporządzenie

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67 ze zm.) wynosiła:

- pod nr 6530 *Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych* - 7;
- pod nr 6531 *Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznej* - 7;
- pod nr 6541 *Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej* - 1;
- pod nr 655 *Inne prace geologiczne* - 1.

Skontrolowano wszystkie ww. sprawy - łącznie 16. Wykaz skontrolowanych spraw [Zał.1].

Należy stwierdzić, iż poza poniższymi zastrzeżeniami, sprawy prowadzone były zgodnie z instrukcją kancelaryjną, załatwiane terminowo, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Opłata skarbową za wydanie decyzji była pobierana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o opłacie skarbowej i w należnej wysokości (za wyjątkiem spraw wskazanych poniżej). W kontrolowanych sprawach decyzje administracyjne podpisywane były przez osobę posiadającą stosowne upoważnienie Prezydenta Miasta Kalisza do dokonywania tej czynności.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. decyzją znak: WSRK.6530.0002.2013 oraz decyzją znak: WSRK.6530.0003.2013 organ zatwierdził projekt robót geologicznych odpowiednio do dnia 30.12.2013 r. i do dnia 30.12.2015 r. (co nie stoi w sprzeczności z art. 80 ust. 6 ustawy Prawa geologicznego i górniczego, który stanowi, iż projekt zatwierdza się *na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych*), jednakże strona w powyższych postępowaniach nie wnosiła o skrócenie okresu czasu wskazanego w ww. przepisie, na jaki zatwierdzany jest projektu. Decyzją znak: WSRK.6530.0005.2013 organ zatwierdził projekt robót na okres krótszy niż wskazano we wniosku/dokumentacji, nie wyjaśniając tego w uzasadnieniu decyzji, natomiast w decyzji znak: WSRK.6530.0006.2013 - nie podał okresu czasu, na który zatwierdził projekt robót, choć jest to wymagane zgodnie z ww. przepisem.

Określenie terminu, do którego zatwierdzony jest projekt robót geologicznych (w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych) na czas krótszy niż wskazany w art. 80 ust. 6 ustawy, wymaga by organ swe stanowisko wyjaśnił w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji;

2. w aktach sprawy znak: WSRK.6531.0004.2013 - brak podania/wniosku strony o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej; w sprawie znajduje się dokumentacja geologiczna będąca przedmiotem zatwierdzenia, której nie można potraktować jako właściwy wniosek o jej zatwierdzenie, z uwagi na to, iż została podpisana i złożona przez sporządzającego opracowanie nie będącego jednocześnie wnioskodawcą;
3. w podstawie prawnej decyzji:
 - znak: WSRK.6530.0001.2013, WSRK.6530.0002.2013, WSRK.6530.0003.2013, WSRK.6530.0004.2013, WSRK.6530.0005.2013, WSRK.6530.0006.2013, WSRK.6530.0007.2013 - brak powołania art. 161 ust. 2 ze wskazaniem właściwego punktu Prawa geologicznego i górniczego, który określa szczegółowo kompetencje starosty do zatwierdzenia projektu robót geologicznych. Przepis ten odpowiednio z art. 80 ust. 1 ustawy stanowi podstawę wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych,
 - znak: WSRK.6531.0001.2012, WSRK.6531.0003.2013 - brak powołania art. 161 ust. 2 ze wskazaniem właściwego punktu Prawa geologicznego i górniczego, które określa szczegółowo kompetencje starosty do zatwierdzenia dokumentacji geologicznej. Przepis ten odpowiednio z art. 93 ust. 2 ustawy stanowi podstawę wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 - znak: WSRK.6531.0001.2012, WSRK.6531.0002.2012, WSRK.6531.0001.2013, WSRK.6531.0004.2013, WSRK.6531.0005.2013, WSRK.6541.0001.2012 - brak powołania art. 104 kpa, który wraz z odpowiednimi przepisami Prawa geologicznego i górniczego stanowił podstawę wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 - znak: WSRK.6531.0004.2013 - powołano błędnie art. 161 ust 6 pkt 2 Prawa geologicznego i górniczego, zamiast art. 161 ust 2 pkt 6 ustawy,
 - we wszystkich decyzjach zatwierdzających dokumentację – przywołano błędnie publikator - Dziennik Ustaw, w którym opublikowano rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
4. w pouczeniu decyzji znak: WSRK.6530.0001.2013, WSRK.6530.0002.2013, WSRK.6530.0003.2013, WSRK.6530.0004.2013, WSRK.6530.0005.2013, WSRK.6530.0006.2013, WSRK.6531.0002.2012 - błędnie podano Starostę Kaliskiego jako organ za pośrednictwem, którego należy złożyć odwołanie od wydanej decyzji;
5. kopię decyzji znak: WSRK.6541.0001.2012, WSRK.6531.0003.2013 (zatwierdzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej) - zbędnie przesłano do Dyrektora RZGW

- w Poznaniu (przepis art. 94 ust. 1 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego stosuje się w przypadku dokumentacji hydrogeologicznych);
6. - w aktach sprawy znak: WSRK.6530.0001.2013, WSRK.6531.0001.2013 – brak oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do reprezentowania strony w postępowaniu - znajduje się kserokopia pełnomocnictwa, jednocześnie błędne umocowanie (wystawione na spółkę/firmę, zamiast dla osoby fizycznej - art. 33 § 1, 2 i 3 kpa);
- w sprawie: WSRK.6530.0002.2013, WSRK.6530.0003.2013, WSRK.6531.0001.2012, WSRK.6531.0002.2013, WSRK.6531.0005.2013, WSRK.6541.0001.2012 - brak oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do reprezentowania strony w postępowaniu (art. 33 § 3 kpa);
 7. w sprawie znak: WSRK.6530.0004.2013, WSRK.6530.0006.2013, WSRK.6531.0002.2012, WSRK.6531.0004.2013 - nie pobrano opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych/decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną. Zgodnie z załącznikiem (*część I, pkt 53*) do ustawy o opłacie skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną tj. decyzji, do której mają zastosowanie przepisy kpa, pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł;
 8. sprawa znak: WSRK.6531.0003.2013 (zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) była zarejestrowana i prowadzona pod symbolem klasyfikacyjnym jrwa 6531 *Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznej*, zamiast pod jrwa 6541 *Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej* (Załącznik 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz.U. Nr 14 poz. 67 ze zm.);
 9. *Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu* w części dotyczącej prowadzenia spraw w zakresie geologii wymienia zadania realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górniczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 ze zm.), podczas gdy z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górniczne (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) m.in. zmieniając dotychczasowe rodzaje decyzji wydawanych przez starostę (prezydenta miasta) na podstawie Prawa geologicznego i górniczego. *Opis stanowiska pracy geologa powiatowego z dnia 18.04.2012 r. oraz Zakres czynności z dnia 17.04.2012 r. Pana Bartłomieja Szalamachy* wymienia zadania przywołana za ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górniczne. Dokumenty wymagają aktualizacji.

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli uchybienia wnoszę o:

1. rozszerzenie uzasadnienia faktycznego i prawnego w wydawanych decyzjach (art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego) w sytuacji, gdy organ wydając decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, postanawia inaczej niż wnioskowała strona, co do terminu zatwierdzenia projektu;
2. staranną weryfikację wniosku strony o wydanie decyzji administracyjnej pod względem wymogów formalnych dla wniosku (art. 61 § 1 i art. 63 § 1, 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego);
3. przywoływanie w podstawie prawnej decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną art. 161 ust. 2 odpowiednio pkt 1-6 Prawa geologicznego i górniczego, który stanowi podstawę wydania tego rodzaju decyzji administracyjnej;
4. staranną weryfikację projektu decyzji przed jej wydaniem, w odniesieniu do adekwatności, kompletności i poprawności podstawy prawnej decyzji oraz poprawności pouczenia decyzji, w celu uniknięcia błędów i pomyłek w treści decyzji;
5. przekazywanie kopii decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych odpowiednim organom wskazanym w art. 94 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego;
6. przestrzeganie art. 33 § 1, 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym;
7. stosowanie ustawy o opłacie skarbowej w zakresie wymogu uiszczenia przez podmiot opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną oraz dokonywanie na wydawanej decyzji adnotacji potwierdzającej zapłatę opłaty skarbowej, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330);
8. rejestrowanie i prowadzenie spraw pod symbolami klasyfikacyjnym jrrwa zgodnie z Załącznikiem 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz.U. Nr 14 poz. 67 ze zm.);
9. zaktualizowanie *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu* w zakresie realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zadań wynikających z ustawy z dnia czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnictwo

(Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz *Opisu stanowiska pracy geologa powiatowego oraz Zakres jego czynności.*

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Załącznik 1. Wykaz skontrolowanych spraw.

Starszy Inspektor Wojewódzki
Marcin
Marcin Warchał
2014 -11- 28

Z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
Jan Piotr
Aida Januszkiewicz-Piotrowska

I. Zatwierdzanie projektu robót geologicznych lub zgłoszenie projektu robót geologicznych.

1. znak: WSRK.655.0003.2012
Sprawa dotyczy przyjęcia zgłoszenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 19.10.2012 r., pismo informujące o przyjęciu z dnia 29.10.2012 r.
2. znak: WSRK.6530.0001.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 17.02.2013 r., decyzja została wydana 18.03.2013 r.
3. znak: WSRK.6530.0002.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 6.03.2013 r., decyzja została wydana 19.03.2013 r.
4. znak: WSRK.6530.0003.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 28.05.2013 r., decyzja została wydana 27.06.2013 r.
5. znak: WSRK.6530.0004.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 7.06.2013 r., decyzja została wydana 27.06.2013 r.
6. znak: WSRK.6530.0005.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 11.07.2013 r., decyzja została wydana 25.07.2013 r.
7. znak: WSRK.6530.0006.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 3.09.2013 r., decyzja została wydana 19.09.2013 r.
8. znak: WSRK.6530.0007.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 4.10.2013 r., decyzja została wydana 17.10.2013 r.

II. Zatwierdzanie dokumentacji: geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej, dodatku do dokumentacji jw. lub odmowa zatwierdzenia.

1. znak: WSRK.6531.0001.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 30.01.2012 r., decyzja została wydana 14.02.2012 r.
2. znak: WSRK.6531.0002.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 29.06.2012 r., decyzja została wydana 6.07.2012 r.
3. znak: WSRK.6541.0001.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 1.02.2012 r., decyzja została wydana 14.02.2012 r.
4. znak: WSRK.6531.0001.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 19.04.2013 r., decyzja została wydana 30.04.2013 r.
5. znak: WSRK.6531.0002.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 28.05.2013 r., decyzja została wydana 26.06.2013 r.
6. znak: WSRK.6531.0003.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 26.08.2013 r., decyzja została wydana 19.09.2013 r.
7. znak: WSRK.6531.0004.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 4.11.2013 r., decyzja została wydana 25.11.2013 r.
8. znak: WSRK.6531.0005.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej
Wniosek wpłynął 21.11.2013 r., decyzja została wydana 16.12.2013 r.

