



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-IX.431.7.2014.1

Poznań, 2014-07-18

Wielkopolski Województwo
Poznań
KANCELARIA GŁÓWNA

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------|
| WYSŁANO DNIA | 21. 07. 2014 | WYSŁANO DNIA |
| i. dz. <i>MLX</i> | | |
| Zaś. | | |

Za dowodem doręczenia

Pan
Mariusz Roga
Starosta Słupecki
ul. Poznańska 10
62-400 Słupca

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 Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 10, 62-400 Słupca.

Kontrolę przeprowadzili:

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

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.209.2014.1 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Kontrolę prowadzono w dniach 7 - 8 maja 2014 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 2 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, 7 i 8: w odniesieniu do zadań wskazanych w pozostałych ww. punktach - 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 Starostę Słupckiego upoważnień dla osób wydających decyzję w jego imieniu w indywidualnych sprawach należących do właściwości organu.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Małgorzata Modrzejewska - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy.

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.) i 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 6528 *Przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych* - 1;

- pod nr 6530 *Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych* - 11;
- pod nr 6531 *Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznej* - 4;
- pod nr 6540 *Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich* - 1;
- pod nr 6541 *Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej* - 1;
- pod nr 655 *Inne prace geologiczne* - 6.

Skontrolowano wszystkie ww. sprawy - łącznie 24. 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 należytym wysokości.

W kontrolowanych sprawach pisma i decyzje administracyjne podpisywane były przez osobę posiadającą stosowne upoważnienie Starosty do dokonywania tej czynności.

Podczas kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. sprawa znak: SR.6530.10.2013 - zgodnie z art. 80 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczysti) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Z akt sprawy wynika, iż działka na której mają być prowadzone roboty stanowi współwłasność, a wobec tego drugi właściciel (współwłaściciel) działki winien być stroną postępowania, a organ winien zawiadomić go o wszczęciu postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (art. 61 § 4 kpa), zapewnić czynny udział w postępowaniu (art. 10 kpa) oraz doręczyć decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych. W świetle dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, współwłaściciel działki nie był stroną postępowania i nie brał w nim udziału. Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 kpa brak udziału strony w postępowaniu bez własnej winy stanowi przesłankę do wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.

oraz poniżej wskazane uchybienia:

1. decyzja znak: SR.655.1.2012 - organ zatwierdził projekt robót geologicznych do dnia 31.12.2013 r. (co nie stoi w sprzeczności z art. 80 ust. 6 Prawa geologicznego i górniczego *Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych*), jednakże strona nie wnosiła o skrócenie okresu wskazanego w ww. przepisie. Określenie

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

2. decyzja znak: SR.6540.1.2013 - organ określając termin zatwierdzenia projektu robót przedłużył go ponad dopuszczony art. 80 ust 6 Prawa geologicznego i górniczego tj. 5 lat, co stoi w sprzeczność z zapisem powyższego artykułu. Termin zatwierdzenia projektu robót geologicznych przy założeniu, że organ zatwierdza go na maksymalny dopuszczony prawem okres czasu winien być liczony od daty wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót;
3. w podstawach prawnych decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych i decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską – brak powołania art. 161 ust. 2 ze wskazaniem odpowiedniego punktu Prawa geologicznego i górniczego, który określa szczegółowo kompetencje starosty jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji. Przepis ten odpowiednio z art. 80 ust. 1 albo art. 93 ust. 2 ustawy stanowi podstawę wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych albo decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną. W podstawach prawnych wszystkich ww. rodzajów decyzji (za wyjątkiem decyzji znak: SR.6528.1.2012) – brak art. 156 ust 1 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego wskazującego starostę jako organ administracji geologicznej;
4. w sprawie znak: SR.6530.5.2013, SR.6530.11.2013 - wniosek o zatwierdzenie projektu robót pochodził od dwóch wnioskodawców, a został podpisany przez jednego z nich; w związku z tym, organ winien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o przedłożenie pełnomocnictwa do reprezentowania drugiej ze stron postępowania lub brakującego podpisu (art. 32 i art. 33 § 1, 2 i 3 kpa w związku z art. 63 § 3 kpa);
5. na wszystkich decyzjach podlegających opłacie skarbowej, od wydania których organ pobrał taką opłatę - brak adnotacji potwierdzającej zapłatę opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy o opłacie skarbowej oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187 poz.1330) wydając wnioskodawcy decyzję - zezwolenie (pozwolenie, koncesję) organ zamieszcza na nim adnotację, potwierdzoną podpisem osoby dokonującej adnotacji zawierającą elementy wskazane w ww. przepisie;
6. pisma i decyzje w sprawach objętych kontrolą wytworzone w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy (za wyjątkiem tylko kilku dokumentów) nie posiadają parafy osoby je sporządzającej, co jest

niezgodne z zapisami *Instrukcji kancelaryjnej* (§ 58 ust. 5) oraz § 46 ust. 6 *Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy* – określonym w załączniku do Uchwały Nr X/69/11 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy;

7. *Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupcy* w części dotyczącej Prawa geologicznego i górniczego wymienia zadania realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (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 górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) zmieniając m.in. dotychczasowe rodzaje decyzji wydawanych przez starostę na podstawie Prawa geologicznego i górniczego.

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę stwierdzoną podczas kontroli nieprawidłowość i uchybienia wnoszę o:

1. przestrzeganie art. 80 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego, który jednoznacznie wskazuje krąg stron postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych;
2. 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;
3. przestrzeganie art. 80 ust. 6 Prawa geologicznego i górniczego przy określaniu terminu, do którego decyzją zatwierdzany jest projekt robót geologicznych;
4. przywoływanie w podstawie prawnej decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną:
 - art. 161 ust. 2 odpowiednio pkt 1-6 Prawa geologicznego i górniczego, który stanowi podstawę wydania tego rodzaju decyzji administracyjnej,
 - art. 156 ust 1 pkt 3 ustawy wskazującego starostę jako organ administracji geologicznej;
5. przestrzeganie art. 32 i art. 33 § 1, 2 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 61 § 1 kpa w odniesieniu do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym;
6. zamieszczanie na decyzji administracyjnej adnotacji o poborze opłaty skarbowej (art. 8 ust 3 ustawy o opłacie skarbowej oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. Nr 187 poz.1330);

7. stosowanie zasad parafowania i/lub akceptacji pism określonych w *Instrukcji kancelaryjnej* (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz *Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupcy* (załącznik do Uchwały Nr X/69/11 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy);
8. zaktualizowanie *Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupce* w zakresie realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zadań wynikających z ustawy z dnia czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).

Wobec powyższego, proszę Pana Starostę o przekazanie informacji o wykonaniu powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie w przyszłości stwierdzonej 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.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski

Zał. 1. Wykaz skontrolowanych spraw

Starszy Inspektor Wojewódzki
Małgorzata Warchał

18 LIP 2014

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

1. znak: SR.6530.1.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 13.02.2012 r., decyzja została wydana 19.03.2012 r.
2. znak: SR.6530.3.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 3.04.2012 r., decyzja została wydana 8.05.2012 r.
3. znak: SR.6530.6.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 16.10.2012 r., decyzja została wydana 24.10.2012 r.
4. znak: SR.6530.1.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 24.01.2013 r., decyzja została wydana 19.02.2013 r.
5. znak: SR.6530.5.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 4.04.2013 r., decyzja została wydana 23.04.2013 r.
6. znak: SR.6530.7.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 16.04.2013 r., decyzja została wydana 15.05.2013 r.
7. znak: SR.6530.8.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 16.04.2013 r., decyzja została wydana 15.05.2013 r.
8. znak: SR.6530.10.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 15.07.2013 r., decyzja została wydana 16.09.2013 r.
9. znak: SR.6530.11.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 14.08.2013 r., decyzja została wydana 4.09.2013 r.
10. znak: SR.6530.12.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 9.09.2013 r., decyzja została wydana 30.09.2013 r.
11. znak: SR.6530.13.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 14.11.2013 r., decyzja została wydana 20.12.2013 r.
12. znak: SR.6540.1.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 2.08.2013 r., decyzja została wydana 19.08.2013 r.
13. znak: SR.655.1.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 2.02.2012 r., decyzja została wydana 24.02.2012 r.
14. znak: SR.655.4.2012
Sprawa dotyczy przyjęcia zgłoszenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 26.06.2012 r., pismo kończące sprawę 3.07.2012 r.
15. znak: SR.655.1.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 22.01.2013 r., decyzja została wydana 1.03.2013 r.
16. znak: SR.655.7.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 25.10.2013 r., decyzja została wydana 4.12.2013 r.

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

1. znak: SR.6528.1.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
Wniosek wpłynął 6.12.2012 r., decyzja została wydana 8.01.2013 r.
2. znak: SR.6531.1.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 24.05.2012 r., decyzja została wydana 20.06.2012 r.
3. znak: SR.6531.3.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 29.08.2012 r., decyzja została wydana 10.09.2012 r.
4. znak: SR.6531.6.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 2.10.2012 r., decyzja została wydana 9.11.2012 r.
5. znak: SR.6531.7.2012
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 22.11.2012 r., decyzja została wydana 18.12.2012 r.
6. znak: SR.6541.1.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 3.09.2013 r., decyzja została wydana 10.09.2013 r.
7. znak: SR.655.5.2013
Sprawa dotyczy przyjęcia dokumentacji geologicznej i przesyłania jej właściwym organom administracji geologicznej.
Wniosek wpłynął 27.09.2013 r., przekazanie dokumentacji - pismo z dnia 1.10.2013 r.
8. znak: SR.655.6.2012
Sprawa dotyczy przyjęcia dokumentacji geologicznej i przesyłania jej właściwym organom administracji geologicznej.
Wniosek wpłynął 30.11.2012 r., przekazanie dokumentacji – pismo z dnia 20.12.2012 r.