



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 10 Cze 2016

IR-VII.431.8.2016.2

Za dowodem doręczenia



Pan

Aleksander Podemski

Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą

ul. Poznańska 14

64-040 Nowe Miasto nad Wartą

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 Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Kontrolę przeprowadził:

– Filip Korbas – referent prawny w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.212.2016.1 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 14-18 kwietnia 2016 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 2 w 2016 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 31.12.2015 r.),
2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą 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 Nowe Miasto nad Wartą prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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 j.t.) – kpa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 – j.t. 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 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Joanna Jankowska – podinspektor ds. działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą,
2. Pani Izabela Siemieniec – podinspektor ds. obsługi finansowej w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą,

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Urzędzie Gminy 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 31.12.2015 r. i obowiązujących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 4.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące (4).

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 w należnej wysokości.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. wszystkie kontrolowane sprawy - w przedłożonym przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych brak informacji, iż przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia spełnia wymagania określone w § 3 pkt 1 lit. c i d oraz § 3 pkt 2 lit. a i b *Uchwały Nr XLI/245/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą należącej do Porozumienia międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.* (posiadanie bazy transportowej służącej do garażowania pojazdów, zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym w dokumentacji planistycznej na prowadzenie działalności oraz stosowanie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami). Spełnienie wymagań określonych w uchwale jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o wydanie ww. zezwolenia (art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 3a u.c.p.g.). W związku z tym, organ powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o podanie informacji wskazanych odpowiednio art. 8 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g., co pozwala stwierdzić, iż wnioskodawca spełnia wymagania określone w ww. uchwale do obiegania się o uzyskanie zezwolenia (wezwanie z art. 64 § 2 kpa oraz art. 8a ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.);

2. we wnioskach wszystkich skontrolowanych spraw brak określenia zabiegów ochrony środowiska, 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.,
3. we wnioskach spraw znak: 6233.1.2011, 6233.2.2014, 6233.4.2014 brak określenia terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g. 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 6 u.c.p.g.,
4. we wnioskach spraw znak: 6233.1.2011, 6233.2.2011 – do oświadczeń o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, nie dołączono klauzuli o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w ww. sprawie, co stanowi wymóg na podstawie art. 8 ust 1b u.c.p.g.,
5. w decyzjach znak: 6233.1.2011, 6233.2.2011 organ określił termin obowiązywania decyzji na okres 9 lat, tymczasem wnioskodawca domagał się na podstawie art. 9 ust. 1b u.c.p.g. wydania decyzji na 10 lat. Określenie terminu, do którego wydane jest zezwolenie na czas krótszy niż wносиła strona i stanowi ww. przepis, wymaga by organ swe stanowisko wyjaśnił w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji,
6. w sprawach znak: 6233.1.2011, 6233.2.2011 opłatę skarbową zapłacono po wydaniu decyzji. Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
7. w podstawie prawnej decyzji:
 - brak art. 104 kpa (znak decyzji: 6233.2.2014), wskazujący że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji,
 - błędnie podano nie istniejący art. 7 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g (znak decyzji: 6233.1.2011, 6233.2.2011, 6233.4.2014), zamiast art. 7 ust 6 u.c.p.g., stwierdzający że zezwolenia w drodze decyzji udziela wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 - błędnie podano art. 9 ust 1a i art. 9a u.c.p.g. (decyzja znak: 6233.1.2014, 6233.4.2014), przedmiotowe przepisy zostały uchylone z dniem 1.01.2012 r.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe miasto nad Wartą 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 obowiązek 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 Nowe Miasto nad Wartą 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 2015 r. poz. 584 – j.t. ze zm.). Rejestr dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą. Zawiera niezbędne elementy wskazane w art. 9b ust. 4 u.c.p.g.

Rejestr obejmuje 12 podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Kontrolą objęto wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 5 podmiotów (wybierając podmiot rozpoczynając od wpisu lp. 1, a następnie począwszy od podmiotu nr 4 wszystkie parzyste, z wyjątkiem podmiotu nr 10). Stwierdzono, że przedmiotowy rejestr prowadzony jest prawidłowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż *Zakres obowiązków Podinspektora do spraw obsługi finansowej Pani Izabeli Siemieniec* obowiązujący od dnia 2.01.2014 r. nie uwzględnia na tym stanowisku zadań polegających na prowadzeniu rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ponadto w załączniku nr 1 do *Zarządzenia nr 159/2013 Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 10.10.13 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą*, czyli Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w § 43 określającym stanowisko pracy do spraw Księgowości, Gospodarki Odpadami brak wpisania zadań dotyczących prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Żadna z kontrolowanych decyzji (z wyjątkiem decyzji znak: 6233.2.2011) nie była parafowana przez pracownika sporządzającego jej projekt, co jest wymogiem §4 załącznika nr 3 do *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy nowe Miasto nad Wartą*.

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 określonych w § 3 pkt 1 lit. c i d oraz § 3 pkt 2 lit. a i b Uchwały Nr XLI/245/2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu października 2008 r., a w przypadku nie spełnia tych wymagań - wezwanie wnioskodawcy o uzupełnienie podania w trybie art. 8a ust. 1 u.c.p.g. lub art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;
2. staranną weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagań art. 8 ust. 1 pkt. 5, 6 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 5 i 6 u.c.p.g.);
3. staranną weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagań art. 8 ust. 1b u.c.p.g., w zakresie dołączania do oświadczeń o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne klauzuli o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
4. 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);

5. pobieranie opłaty skarbowej najpóźniej z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, co stanowi wymóg art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej;
6. staranną weryfikację projektu decyzji przed jej wydaniem, w odniesieniu do adekwatności i poprawności podstawy prawnej decyzji, w celu uniknięcia pomyłek w jej treści;
7. zaktualizowanie załącznika nr 1 do *Zarządzenia nr 159/2013 Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 10.10.13 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą*, czyli Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą w zakresie stanowiska pracy do spraw Księgowości, Gospodarki Odpadami i wpisanie zadań dotyczących prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ponadto zaktualizowanie *Zakresu obowiązków Podinspektora do spraw obsługi finansowej Pani Izabeli Siemieniec* i wpisanie zadań z zakresu prowadzenia rejestru działalności regulowanej - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
8. paraflowanie pism i decyzji wraz z podaniem daty sporządzenia dokumentu (*Instrukcja kancelaryjna* oraz § 4 załącznika nr 3 do *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą*).

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.

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Ewa Ślęzak-Jarczyńska

04.06.2016r

wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Małąg

Referent Praw
Filip Korbas
06 CZE 2016

Załącznik 1. Wykaz skontrolowanych spraw.

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

1. znak: 6233.1.2011
Wniosek wpłynął 7.04.2011 r., decyzja została wydana 13.04.2011 r.
2. znak: 6233.2.2011
Wniosek wpłynął 8.04.2011 r., decyzja została wydana 12.04.2011 r.
3. znak: 6233.2.2014
Wniosek wpłynął 10.02.2014 r., decyzja została wydana 17.02.2014 r.
4. znak: 6233.4.2014
Wniosek wpłynął 16.04.2014 r., decyzja została wydana 22.04.2014 r.

