



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VII.431.10.2016.7

Poznań, 15 LIP 2016

Za dowodem
doręczenia

Pan
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
ul. Gołęcińska 1
62-090 Rokietnica

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
KANCLARZ GŁÓWNA	
WYSŁANO DNIA	15. 07. 2016
WYSŁANO DNIA	
L. dz.	
zad.	

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. 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 w Rokietnicy.

Kontrolę przeprowadził:

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

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.257.2016.1 z dnia 5 maja 2016 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 17-20 maja 2016 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 4 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:

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.

Kontrola obejmowała zezwolenia wydane od dnia 1.01.2011 r. do dnia 30.01.2016 r.

Spośród wyżej wskazanych zezwoleń 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.

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 t.j.) – 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. 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.).

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.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

1. Pani Katarzyna Lokke - młodszy inspektor ds. gospodarki rolnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Rokietnicy

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Urzędzie Gminy w Rokietnicy prowadzona jest *Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych*, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g. Zgodnie z rejestrem ilość wydanych od dnia 1.01.2010 r. do dnia 30.01.2016 r. zezwoleń wynosiła - 7. Skontrolowano 6 postępowań, które obejmowały obowiązujące zezwolenia. Jedno postępowanie nie było przedmiotem kontroli, ponieważ zezwolenie je obejmujące zostało wygaszone.

Należy stwierdzić, iż poza poniższymi uwagami sprawy załatwiane były terminowo, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami kpa i u.c.p.g. 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 sprawy znak: RR.6233.1.1.2011 oraz RR.6233.1.4.2011 - brak informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych 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.,

2. we wniosku sprawy znak: RR.6233.1.1.2011 - 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 wniosku sprawy znak: RR.6233.1.1.2011 - 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. w sprawach znak: RR.6233.1.4.2011, RR.6233.1.1.2012, RR.6233.13.2015 - 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. decyzje znak: RR.6233.1.2.2011 oraz RR.6233.1.1.2012 nie posiadają parafy osoby je sporządzającej i daty sporządzenia dokumentu, co stoi w sprzeczności z zapisami *Instrukcji kancelaryjnej* (§ 58 ust. 5) oraz § 51 pkt 1 Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15.01.2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy 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.

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 art. 8 ust. 1 pkt. 4, 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 4, 5 i 6 u.c.p.g.;
2. 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;
3. parafowanie pism i decyzji wraz z podaniem daty sporządzenia dokumentu (*Instrukcja kancelaryjna* oraz § 51 pkt 1 Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15.01.2010 w sprawie *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rokietnica*).

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.

Starszy specjalista
4. h
Filip Korbas
13 LIP 2016
Kierownik Oddziału
Organizacyjno-Prawnego
Hanna Nowak
13.07.16

wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
M. Maląg
Marlena Maląg

Załącznik 1. Wykaz skontrolowanych spraw.

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Ewa Ślęzak-Jarczyńska

13.07.2016 r.

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

1. znak: RR.6233.1.1.2011
Wniosek wpłynął 7.02.2011 r., decyzja została wydana 15.02.2011 r.
2. znak: RR.6233.1.2.2011
Wniosek wpłynął 19.04.2011 r., decyzja została wydana 17.06.2011 r.
3. znak: RR.6233.1.4.2011
Wniosek wpłynął 27.12.2011 r., decyzja została wydana 16.01.2012 r.
4. znak: RR.6233.1.1.2012
Wniosek wpłynął 17.02.2012 r., decyzja została wydana 12.03.2012 r.
5. znak: RR.6233.1.1.2013
Wniosek wpłynął 28.12.2012 r., decyzja została wydana 14.01.2013 r.
6. znak: RR.6233.13.2015
Wniosek wpłynął 27.11.2015 r., decyzja została wydana 7.01.2016 r.

