



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-X.431.9.2018.2

Poznań, dnia 19 października 2018 r.

Pan
Jacek Sommerfeld
Wójt Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak

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 Czerwonak.

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 17 sierpnia 2018 r., do którego Wójt Gminy Czerwonak pismem z dnia 29 sierpnia 2018, znak: WO.1710.2.2018 wniósł zastrzeżenie.

Kontrolę przeprowadził:

– Filip Korbas – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.299.2018.1 z dnia 25 lipca 2018 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 2-9 sierpnia 2018 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 34 w 2018 r.

Przedmiotem kontroli była: *Realizacja zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2017 r.),
2. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk (Okres objęty kontrolą od 1.01.2015 r. do dnia zakończenia kontroli).

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Gminy Czerwonak 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 Czerwonak prowadzona jest ewidencja kąpielisk.

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 2017 r. poz. 1289 ze zm.) - u.c.p.g, prowadzonej ewidencji kąpielisk zgodnie z art. 34b, w związku z art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) – stan prawny do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz art. 38, w związku z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) – stan prawny po 1 stycznia 2018 r.

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 Czerwonak 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 - 21.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące, a także postępowanie dotyczące wygaszenia zezwolenia oraz dotyczące cofnięcia zezwolenia.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. we wnioskach spraw znak: WKŚ.6431-6-6/10, WKŚ.6431-9-2/10, WKŚ.6431-7-2/11, WKŚ.6431-11-4/11, WKŚ.6233.11.1.2013, WKŚ.6233.4.2014, WKŚ.6233.5.2014, WKŚ.6233.6.1.2015, WKŚ.6233.6.6.2015, WKŚ.6233.35.1.2017, WKŚ.6233.35.2.2017, WKŚ.6233.3.2017, WKŚ.6233.35.5.2017 - 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 oraz 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 wnioskach spraw znak: WKŚ.6431-9-2/10, WKŚ.6233.4.2014, WKŚ.6233.35.1.2017 brak określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust 1 pkt 6 u.c.p.g.,
3. w sprawie znak: WKŚ.6233.4.2014 do oświadczenia o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, nie dodano klauzuli o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, co stanowi wymóg na podstawie art. 8 ust. 1b u.c.p.g.,
4. w sprawie znak: WKŚ.6233.6.6.2015 organ wydając zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określił termin jego obowiązywania na okres krótszy niż 10 lat (co nie stoi w sprzeczności z art. 9 ust. 1b u.c.p.g., który stanowi, iż zezwolenie wydaje się na *czas oznaczony, nie dłuższy niż 10*

lat), jednakże strona we wniosku o wydanie zezwolenia wносиła o jego wydanie na maksymalny okres czasu, czyli 10 lat. Określenie terminu, do którego wydane jest zezwolenie na czas krótszy niż wnioskowała strona i stanowi ww. przepis, wymaga by organ swe stanowisko wyjaśnił w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji;

5. wniosek zamieszczony w internecie o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie zawiera elementów wymaganych art. 8 ust 1 pkt 4 u.c.p.g. oraz z art. 8 ust 1 pkt 5 u.c.p.g.

I.2. Ewidencja kąpielisk.

W Urzędzie Gminy Czerwonak jest prowadzona i aktualizowana ewidencja kąpielisk odpowiednio na podstawie art. 34 b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) oraz na podstawie art. 38 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.). Ewidencja kąpielisk nie budzi zastrzeżeń.

Jednocześnie w trakcie kontroli stwierdzono, iż w *Zarządzeniu nr 80/2016 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminy Czerwonak*, Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nie przypisano realizacji zadania z zakresu Prawa wodnego tj. prowadzenia i aktualizowania ewidencji kąpielisk (§ 36 regulaminu).

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 spełnia 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. 1b

u.c.p.g., w zakresie dołączania do oświadczenia o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne klauzuli o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

3. 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).
4. Dodanie do zamieszonego w internecie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, elementów wymaganych z art. 8 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. oraz z art. 8 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g.
5. Uwzględnienie w § 36 *Zarządzenia nr 80/2016 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminy Czerwonak*, wykonywanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zadania z zakresu Prawa wodnego tj. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk.

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