



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VII.431.6.2015.2

Poznań,

2015 08. 14

Za dowodem doręczenia

2015 08. 14	
KANCELARIA WOJEWODY	
WYSŁANIE	17. 08. 2015
1. dz.	lx
zob.	

Pan
Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina
Plac 20 Października 1
62-050 Mosina

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 Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Kontrolę przeprowadzili:

- Małgorzata Warchił – 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.0030.394.2015.1 z dnia 17 czerwca 2015 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 22, 23, 25 i 26 czerwca 2015 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 8 w 2015 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,

2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
3. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk.

Okres objęty kontrolą:

1. dla wydawanych zezwoleń - od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2015 r.
2. dla prowadzenia i aktualizowania ewidencji kąpielisk – od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 maja 2015 r.

Ze względu na to, iż na terenie Gminy Mosina nie jest wydzielone i zorganizowane kąpielisko, kontrolą objęto realizację zadań wymienionych w punkcie 1 i 2.

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadzone były postępowania dotyczące zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wydanie, zmiana, i cofnięcie zezwolenia), jak również zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W okresie objętym kontrolą zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, nie były wydawane.

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 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 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 – j.t.) – u.z.z.w.

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 z art. 7 ust. 6b, art. 8 ust. 5 u.c.p.g. oraz z art. 18b ust. 4 u.z.z.w.

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 udzielała Pani Dominika Grzaślewicz-Gabler - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

Zgodnie z prowadzoną: *Ewidencją udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, Ewidencją udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, Ewidencją udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków*, ilość podmiotów/spraw objętych zakresem kontroli wynosiła: 34.

Skontrolowano losowo wybrane postępowania w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dwa zarejestrowane postępowania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz dwa zarejestrowane postępowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (wszystkie postępowania zakończono wydaniem decyzji), co daje łącznie 23 postępowania. Wykaz skontrolowanych spraw [Załącznik 1].

Należy stwierdzić, iż poza poniższymi zastrzeżeniami, sprawy załatwiane były terminowo, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Opłata skarbową za wydanie decyzji była pobierana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o opłacie skarbowej i w należytej wysokości.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. sprawa znak: OŚ.6431/18/06, OŚ.6431/19/06, OŚ.6431/3/07, OŚ.6431/2/08, OŚ.6431/6/08, OŚ.6431/13/10, OŚ.6233.8.2011.KP – w przedłożonym przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jak również aktach sprawy brak (odpowiednio) informacji wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 4 i 6 u.c.p.g (wymogi formalne wniosku) oraz informacji, iż przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia spełniał wymagania określone Zarządzeniem Nr 44/06 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie niektórych usług komunalnych (§ 2 pkt 2 zarządzenia). Spełnienie wymagań określonych w zarządzeniu było warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o wydanie ww. zezwolenia (art. 8 ust.

- 1 pkt 3 u.c.p.g). W związku z powyższym, organ winien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o podanie informacji wskazanych odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 4 i 6 u.c.p.g oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g, co pozwala m.in. stwierdzić, iż wnioskodawca spełnia wymagania określone w ww. zarządzeniu do obiegania się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (wezwanie z art. 64 § 2 kpa oraz art. 8a ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.);
2. decyzja znak: OŚ.6431/18/06, OŚ.6431/19/06, OŚ.6431/10/06, OŚ.6431/3/07, OŚ.6431/2/08, OŚ.6431/6/08, OŚ.6431/9/08, OŚ.6431/13/10, OŚ.6233.8.2011.KP, OŚ.6233.24.2011.2012.KP, OŚ.6233.11.2013, OŚ.6233.7.2015 – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno określać termin podjęcia działalności. W ww. decyzjach brak zapisu wskazującego termin podjęcia przez przedsiębiorcę działalności objętej wydanym zezwoleniem;
 3. decyzja znak: OŚ.6233.7.2014 – zgodnie z art. 9 ust. 1b u.c.p.g określono termin obowiązywania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w następujący sposób: *zezwoenie wydaje się na czas oznaczony – 10 lat tj. od dnia 28 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2025 r.* Termin obowiązywania zezwolenia określono od wskazanej we wniosku przez przedsiębiorcę daty rozpoczęcia działalności, podczas gdy data wydania decyzji to: 23.03.2015 r. W przedmiotowej decyzji organ winien określić termin dziesięcioletni obowiązywania zezwolenia od daty wydania decyzji, tym bardziej, iż przedsiębiorca wnosil o taki termin ważności zezwolenia;
 4. w podstawie prawnej decyzji – zezwoleniach na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydawanych w latach 2006 – 2008 brak powołania art. 104 kpa, który wraz z odpowiednimi przepisami u.c.p.g stanowił podstawę wydania ww. zezwolenia oraz art. 107 kpa, który określa elementy niezbędne decyzji administracyjnej;
 5. w podstawie prawnej decyzji cofających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – zbędnie powołano art. 10 kpa określający zasady ogólne postępowania – zapewnienie stronom przez organ prowadzący postępowanie czynnego w nim udziału;
 6. zgodnie z § 5 Załącznika Nr 1 *Instrukcja kancelaryjna* 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.) dokumentację tworzącą akta sprawy opatruje się znakiem tworzonym wg określonych w tym przepisie reguł. Akta niektórych kontrolowanych spraw utworzonych i prowadzonych w 2011 r. i 2012 r. w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa po dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia były znakowane w sposób inny niż określa to *Instrukcja kancelaryjna*.

W Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadzona jest *Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń*, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g. oraz art. 18b ust. 4 u.z.z.w., a na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie dostępny jest w formie elektronicznej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 2-4 u.c.p.g. Wobec tego, należy stwierdzić, iż organ wypełnia obowiązek wynikający z art. 7 ust. 6b i art. 8 ust. 5 u.c.p.g. oraz w art. 18b ust. 4 u.z.z.w.

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 u.c.p.g., a w przypadku gdy wniosek nie spełnia tych wymagań - wzywanie wnioskodawcy o uzupełnienie podania w trybie art. 8a ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. lub art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;
2. wskazywanie w zezwoleniach na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości terminu podjęcia przez przedsiębiorcę działalności objętej wydanym zezwoleniem, co stanowi wymóg art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g;
3. określanie 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. staranną weryfikację projektu decyzji przed jej wydaniem, w odniesieniu do adekwatności i poprawności podstawy prawnej decyzji, w celu uniknięcia pomyłek w jej treści;
5. znakowanie spraw tworzonych i prowadzonych w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa według reguł określonych w § 5 Załącznika Nr 1 *Instrukcja kancelaryjna* 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.).

Wobec powyższego, proszę Pana Burmistrza 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.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Starszy Inspektor Wojewódzki
Małgorzata Warchał

2015-08-13

Załącznik 1. Wykaz skontrolowanych spraw.

Kierownik Oddziału
Organizacyjno-Prawnego
Hanna Nowak

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
Ewa Słazak-Jaroszewska

14.08.2015

I. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wydanie zezwolenia, zmiana, odmowa, cofnięcie zezwolenia).

1. znak: OŚ.6431/10/06
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 10.10.2006 r., decyzja została wydana 11.10.2006 r.
2. znak: OŚ.6431/18/08
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 23.10.2006 r., decyzja została wydana 3.11.2006 r.
3. znak: OŚ/6431/19/06
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 30.10.2006 r., decyzja została wydana 28.11.2006 r.
4. znak: OŚ.6431/3/07
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 17.04.07, decyzja została wydana 18.04.2007 r.
5. znak: OŚ.6431/2/08
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 13.02.2008 r., decyzja została wydana 14.02.2008 r.
6. znak: OŚ.6431/6/08
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 16.09.2008 r., decyzja została wydana 17.09.2008 r.
7. znak: OŚ.6431/9/08
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 5.11.2008 r., decyzja została wydana 5.11.2008 r.
8. znak: OŚ.6431/10/10
Postępowanie dotyczy zmiany zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 13.08.2010 r., decyzja została wydana 13.08.2010 r.
9. znak: OŚ.6431/13/10
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 14.10.2010 r., decyzja została wydana 15.10.2010 r.
10. znak: OŚ.6233.8.2011.KP
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 2.06.2011 r., decyzja została wydana 3.06.2011 r.
11. znak: OŚ.6233.24.2011.2012.KP
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 28.12.2011 r., decyzja została wydana 4.01.2012 r.
12. znak: OŚ6233.20.2013.KP
Postępowanie dotyczy zmiany zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Postępowanie z urzędu, pismo informujące o konieczności zmiany zezwolenia z dnia 13.11.2012 r., została wydana 22.11.2012 r.

13. znak: OŚ.6233.20.2012.KP
Postępowanie dotyczy zmiany zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Postępowanie z urzędu, pismo informujące o konieczności zmiany zezwolenia z dnia 13.11.2012 r., została wydana 22.11.2012 r.
14. znak: OŚ.6233.11.2013
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 22.02.2013 r., decyzja została wydana 21.03.2013 r.
15. znak: OŚ.6233.36.2013
Postępowanie dotyczy cofnięcia zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Postępowanie z urzędu, pismo informujące o wszczęciu postępowania z dnia 22.05.2013 r., decyzja została wydana 17.07.2013 r.
16. znak: OŚ.6233.36.2013
Postępowanie dotyczy cofnięcia zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Postępowanie z urzędu, pismo informujące o wszczęciu postępowania z dnia 22.05.2013 r., decyzja została wydana 13.08.2013 r.
17. znak: OŚ.6233.4.2014
Postępowanie dotyczy cofnięcia zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Postępowanie z urzędu, pismo informujące o wszczęciu postępowania z dnia 24.02.2014 r., decyzja została wydana 14.03.2014 r.
18. znak: OŚ.6233.7.2015
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 16.02.2015 r., decyzja została wydana 23.03.2015 r.
19. znak: OŚ.6233.9.2015
Postępowanie dotyczy zmiany zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 27.02.2015 r., decyzja została wydana 26.03.2015 r.

II. Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. znak: OŚ.6431/3/05
Postępowanie dotyczy zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wniosek wpłynął 17.08.2005 r., decyzja została wydana 13.12.2005 r.
2. znak: OŚ.6324.8.2012
Postępowanie dotyczy zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wniosek wpłynął 31.12.2012 r., decyzja została wydana 31.12.2012 r.

III. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

1. znak: OŚ.6140.10.2013
Postępowanie dotyczy zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Wniosek wpłynął 13.05.2013 r., decyzja została wydana 23.05.2013 r.
2. znak: OŚ.6140.5.2014
Postępowanie dotyczy zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Wniosek wpłynął 9.01.2014 r., decyzja została wydana 22.01.2014 r.