



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VII.431.9.2015.2

Za dowodem doręczenia

Poznań, 2015 -10- 09

12. 10. 2015
2
Pan
Zygmunt Jasiewicz
Burmistrz Krzyża Wlkp.
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wlkp.

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 Ogólnym Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.

Kontrolę przeprowadzili:

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

na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.429.2015.1 z dnia 1 lipca 2015 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 13-14 lipca 2015 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 2 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 grzebownisk 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 Krzyż Wlkp. nie jest wydzielone i zorganizowane kąpielisko, kontrolą objęto realizację zadań wymienionych w punkcie 1 i 2. Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Referacie Ogólnym prowadzone były postępowania dotyczące wydania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jak również w okresie objętym kontrolą zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, nie były wydawane. Jedno skontrolowane postępowanie dotyczyło zmiany decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

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 odpowiednio 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 udzielał Pan Sławomir Biliński – podinspektor ds. BHP, utrzymania porządku, czystości i zieleni w Referacie Ogólnym Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. (zatrudniony w urzędzie od dnia 9.05.2011 r.).

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

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

Zgodnie z *Wykazem wydanych zezwoleń* przekazanym kontrolującym w dniu rozpoczęcia kontroli ilość wydanych od dnia 1.01.2005 r. do dnia 30.06.2015 r. zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 8. Skontrolowano wszystkie postępowania. Wykaz skontrolowanych spraw [Załącznik 1].

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. sprawa znak: OA.5465/2/2008 – akta sprawy zawierają tylko wydaną decyzję z dnia 7.07.2008 r.; brak wniosku i ewentualnie innych dokumentów sprawy;
2. we wszystkich skontrolowanych sprawach (z wyłączeniem sprawy znak: OA.5465/2/2008) – wniosek przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych nie był kompletny tj. nie spełniał poszczególnych wymagań określonych w art. 8 u.c.p.g. Również we wniosku oraz aktach sprawy brak informacji, iż przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia spełniał wymagania określone na podstawie art. 7 ust. 3 lub 3a u.c.p.g. (w zależności od daty wydania decyzji). Spełnienie wymagań określonych w zarządzeniu burmistrza lub w uchwale rady gminy jest 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 3 i 4 u.c.p.g., co pozwalałoby stwierdzić, iż wnioskodawca spełnia wymagania określone w ww. zarządzeniu lub uchwale do obiegania się o uzyskanie zezwolenia (wezwanie z art. 64 § 2 kpa oraz art. 8a ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.). W przypadku, gdy wniosek nie spełnia pozostałych wymagań wskazanych w art. 8 organ również winien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w trybie kpa w związku z u.c.p.g.

Nadto, na prośbę kontrolujących o udostępnienie zarządzeń/uchwał wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 lub 3a u.c.p.g. otrzymano zarządzenie Nr 143/2004 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 20 stycznia 2004 r., podczas gdy od 1.01.2009 r. rada gminy w drodze uchwały określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 u.c.p.g. uwzględniając sposób określenia wymagań stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 7 ust. 7 u.c.p.g.

3. decyzje znak: In/2234/2/2005, OA-5465/1/2007, OA-5465/2/2007, OA-5465/2/2008, OA-5465/2/2008 nr 2/2008, OA-5465/1/2009, OA-5465/2/2009 – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno określać termin podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętej wydanym zezwoleniem. W ww. decyzjach brak tego rodzaju zapisu;
4. decyzja znak: OA-5465/2/2008 – zgodnie z art. 9 ust. 1aa u.c.p.g zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno wskazywać stację zlewną, do której podmiot jest zobowiązany dostarczać nieczystości ciekłe. W ww. decyzji brak tego rodzaju zapisu;
5. decyzja znak: In/2234/2/2005 została wydana w dniu 31.01.2005 r. na czas nieokreślony, podczas gdy od 1.10.2001 r. art. 9 ust. 1b u.c.p.g stanowi, iż zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat;

oraz poniżej wskazane uchybienia:

1. decyzja znak: In/2234/2/2005 - zgodnie z art. 107 § 1 kpa decyzja powinna zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne. Przedmiotowa decyzja nie posiada uzasadnienia prawnego (będącego wyjaśnieniem podstaw formalno – prawnym podjęcia i rozstrzygnięcia decyzji m.in. wskazania na właściwość burmistrza w sprawie, podania podstaw prawnych wydania zezwolenia o określonej treści i określonym zakresie) i uzasadnienia faktycznego (stosownie do wymagań art. 107 § 3 kpa);
2. w podstawie prawnej decyzji:
 - brak art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6 oraz art. 9 ust. 1a i 1b u.c.p.g (znak decyzji: In/2234/2/2005),
 - brak art. 9 ust.1b u.c.p.g (znak decyzji: OA-5465/1/2007, OA-5465/2/2007, OA-5465/2/2008, OA-5465/2/2008 nr 2/2008, OA-5465/1/2009, OA-5465/2/2009),
 - błędnie podano art. art. 7 ust. 1 pkt 1u.c.p.g. (decyzja znak: OA-5465/2/2007, OA-5465/2/2008 nr 2/2008, OA-5465/1/2009, OA-5465/2/2009 nie jest zezwoleniem na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości),

- brak art. 9 ust. 1 u.c.p.g (znak decyzji: OA.6232.15.2015), który wskazuje niezbędne elementy zezwolenia,
3. sprawa znak: OA-5465/1/2007, OA-5465/2/2007, OA-5465/1/2009, OA-5465/2/2009 – za wydanie zezwolenia przedsiębiorca uiścił opłatę skarbową w wysokości 100 zł, podczas gdy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) opłata za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi 107 zł. Przed wydaniem zezwolenia organ winien wezwać wnioskodawcę do uiszczenia brakującej opłaty stosownie do art. 261 § 1 kpa;
 4. decyzja znak: OA-5465/2/2009 posiada błędnie wpisaną datę wydania decyzji tj. 16.02.2009 r. podczas gdy wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wpłynął do Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. w dniu 10.09.2009 r. Z uwagi na zapis zawarty w pkt 7 zezwolenia data wydania decyzji powinna być: 16.09.2009 r.;
 5. w poszczególnych latach objętych kontrolą nie prowadzono spisu spraw. Obowiązek taki nakłada Załącznik 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.) odpowiednio w § 27 dla systemu EZD lub w § 53 dla systemu kancelaryjnego tradycyjnego. Nadto, od dnia 7.03.2012 r. zgodnie z art. 66a kpa zakłada się metrykę sprawy;
 6. decyzje w sprawach objętych kontrolą wytworzone w Referacie Ogólnym nie posiadają parafy osoby je sporządzającej i daty sporządzenia dokumentu, co stoi w sprzeczności z zapisami *Instrukcji kancelaryjnej* (§ 58 ust. 5) oraz § 31 ust. 4 Zarządzenie Nr 148/2004 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 11.02.2004r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.

W Referacie Ogólnym na stanowisku pracy podinspektora ds. BHP, utrzymania porządku, czystości i zieleni prowadzona jest *Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń*, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. nie jest dostępny w formie elektronicznej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 2-4 u.c.p.g. Wobec tego, należy stwierdzić, iż organ nie wypełnia obowiązku wynikający z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

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

W okresie objętym kontrolą wydano jedną decyzję z dnia 25.06.2012 r. nr 1/2012 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków tj. decyzję zmieniającą zezwolenie z dnia 23.09.2002 r. nr 2/2002. Postępowanie prowadzone było prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń. Decyzję wydano w terminie określonym w kpa.

W odniesieniu do wydanej decyzji wskazuję następujące uchybienia:

1. w aktach sprawy brak dowodu uiszczenia opłaty skarbowej – zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (załącznik cz. III poz. 44, 46) opłata za wydanie decyzji zmieniającej zezwolenie wynosi 308 zł. Przed wydaniem decyzji organ winien wezwać wnioskodawcę do uiszczenia opłaty skarbowej stosownie do art. 261 § 1 kpa;
2. decyzja nie posiada znaku sprawy (§5 *Instrukcji kancelaryjnej*) oraz nie została paraflowana i opatrzona datą paraflowania przez pracownika sporządzającego dokument (§ 58 ust. 5 *Instrukcji kancelaryjnej* oraz § 31 ust. 4 Zarządzenie Nr 148/2004 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 11.02.2004 r.).

W Referacie Ogólnym na stanowisku pracy podinspektora ds. BHP, utrzymania porządku, czystości i zieleni nie jest prowadzona *Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń*, o której mowa w art. 18b ust. 4 u.z.z.w., a tym samym organ nie wypełnia obowiązku określonego w powyższym przepisem.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli **oceniam negatywnie**.

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia wnoszę o:

1. staranną weryfikację wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w odniesieniu do wymagań art. 8 u.c.p.g. w związku z art. 7 ust. 3a i art. 8a ust. 1 pkt 1 u.c.p.g., a w przypadku gdy wnioski nie spełnia tych wymagań - wzywanie wnioskodawcy o uzupełnienie podania w trybie art. 64 § 2 kpa;

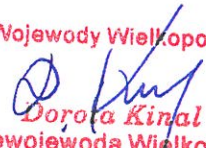
2. określanie w wydawanych zezwoleniach na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g) terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętej wydanym zezwoleniem;
3. wskazywanie w zezwoleniach na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (zgodnie z art. 9 ust. 1aa u.c.p.g) stacji zlewnej, do której przedsiębiorca może transportować nieczystości ciekłe;
4. w celu wyeliminowania w zezwoleniu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych znak: OA-5465/2/2008 nieprawidłowości wskazanej w pkt. I.1.1. podpkt 4 wystąpienia pokontrolnego – wydanie decyzji zmieniającej ww. zezwolenie poprzez wskazanie w decyzji stacji zlewnej, do której podmiot jest zobowiązany dostarczać nieczystości ciekłe;
5. wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych spełniających wymagania art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zamieszczanie w wydawanych zezwoleniach uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji;
6. staranną weryfikację projektu decyzji przed jej wydaniem, w odniesieniu do adekwatności i poprawności podstawy prawnej decyzji, w celu uniknięcia błędów i pomyłek w jej treści;
7. pobieranie opłaty skarbowej za wydanie odpowiedniego rodzaju zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 – j.t. ze zm.)
8. dokonanie sprostowania z urzędu w trybie art. 113 § 1 kpa omyłki w decyzja znak: OA-5465/2/2009 w odniesieniu do daty jej wydania;
9. znakowanie spraw rejestrowanych w Referacie Ogólnym i ich prowadzenie według reguł określonych w Załączniku 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.);
10. parafowanie pism i decyzji wytwarzanych w Referacie Ogólnym wraz z podaniem daty sporządzenia dokumentu (*Instrukcja kancelaryjna* oraz § 31 ust. 4 Zarządzenia Nr 148/2004 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 11.02.2004r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.);
11. udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. w formie elektronicznej wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez

przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 2-4 u.c.p.g. (wymóg art. 8 ust. 5 u.c.p.g.);

12. prowadzenie *Ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków*, o której mowa w art. 18b ust. 4 u.z.z.w.;
13. wzmożenie nadzoru nad wydawaniem zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz nad wydawaniem zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności w odniesieniu do kompletności wniosku o wydanie zezwolenia, wskazania terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętej wydanym zezwoleniem, określenia stacji zlewnej, do której przedsiębiorca może transportować nieczystości ciekłe, określenia terminu obowiązywania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprawności podstawy prawnej decyzji oraz aktualności prowadzonej *Ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń*, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g., co do terminu ich obowiązywania.

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 i nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

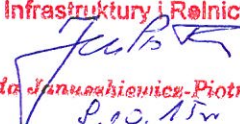
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Dorota Kinal
Wicewojewoda Wielkopolski

Kierownik Oddziału
Organizacyjno-Prawnego

Hanna Nowak
Starszy Inspektor Wojewódzki

Małgorzata Warchał

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Aida Januszek-Piotrowska
P.O. 15m

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

1. znak: In/2234/2/2005, nr 2/2005
Wniosek wpłynął 26.01.2005 r., decyzja została wydana 31.01.2005 r.
2. znak: OA-5465/1/2007, nr 1/2007
Wniosek wpłynął 23.03.2007 r., decyzja została wydana 11.05.2007 r.
3. znak: OA.5465/2/2007, nr 2/2007
Wniosek wpłynął 9.05.2007 r., decyzja została wydana 30.05.2007 r.
4. znak: OA-5465/2/2008
Wniosek wpłynął – brak wniosku, decyzja została wydana 7.07.2008 r.
5. znak: OA-5465/2/2008, nr 2/2008
Wniosek wpłynął 31.10.2008 r., decyzja została wydana 4.11.2008 r.
6. znak: OA.5465/1/2009 nr 1/2009
Wniosek wpłynął 24.02.2009 r., decyzja została wydana 25.02.2009 r.
7. znak: OA-5465/2/2009, nr 1/2009/A
Wniosek wpłynął 10.09.2009 r., decyzja została wydana 16.02.2009 r.
8. znak: OA.6232.15.2015
Wniosek wpłynął 2.06.2015 r., decyzja została wydana 26.06.2015 r.

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

1. znak: brak
Postępowanie dotyczy zmiany zezwolenia na prowadzenie zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wniosek wpłynął 22.05.2012 r., decyzja została wydana 25.06.2012 r.

