



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VII.431.15.2016.7

Poznań,17 LIS 2016

Pan
Edmund Ziólek
Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
ul. Główna 15
64-412 Chrzypsko Wielkie



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 Chrzypsko Wielkie.

Kontrolę przeprowadził:

– Filip Korbas – Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.435.2016.1 z dnia 14 września 2016 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 22-27 września 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:

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 1.01.2009 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 Chrzypsko Wielkie 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 Chrzypsko Wielkie 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.).

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

Zgodnie z *Wykazem wydanych zezwoleń* ilość wydanych od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2015 r. i obowiązujących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 3.

Skontrolowano postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące (2) i wydane zostały na rzecz przedsiębiorców. Jedno zezwolenie zostało wydane bezterminowo dla gminnej jednostki organizacyjnej.

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. We wniosku sprawy znak: GO-7661/2/2009 brak informacji o technologiach stosowanych lub przewidywanych do stosowania przy świadczeniu usług, 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: GO-7661/2/2009 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: GO-7661/2/2009 oraz GO.6233.1.2014 brak określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem (wymóg formalny wniosku – art. 8 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g.). W związku z powyższym, organ winien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku (wezwanie z art. 64 § 2 kpa w związku z art. 8 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g.).
4. W decyzji sprawy znak: GO-7661/2/2009 oraz GO.6233.1.2014 – 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 przez przedsiębiorcę objętej wydanym zezwoleniem. W ww. decyzjach brak tego rodzaju zapisu.
5. W sprawie znak: GO.6233.1.2014 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. sprawach, co stanowi wymóg na podstawie art. 8 ust 1b u.c.p.g.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie 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 u.c.p.g. Wobec tego, należy stwierdzić, iż organ nie wypełnia obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

II. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W Urzędzie Gminy Chrzypsko Wielkie 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 Chrzypsko Wielkie oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie. Zawiera niezbędne elementy wskazane w art. 9b ust. 4 u.c.p.g..

Rejestr obejmuje 11 podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie. Przedmiotem kontroli było 8 podmiotów z rejestru, ponieważ pozostałe 3 zostały wykreślone z rejestru działalności regulowanej. Rejestr zamieszczony w internecie określa stan na 2013 r., w związku z powyższym wymaga aktualizacji wg stanu na rok 2016 r.

W rejestrze w odniesieniu do podmiotu:

1. o nr rejestrowym DIGN.6235.1.2012 zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - ponad 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek złożono w dniu: 18.10.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 10.12.2012 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz 584 ze zm.);
2. o nr rejestrowym DIGN.6235.2.2012 zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostało wydane po upływie terminu - ponad 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru (wniosek

złożono w dniu: 16.10.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 10.12.2012 r.), co stanowi naruszeniem przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz 584 ze zm.). Ponadto przy zmianie wpisu do rejestru względem opisywanego podmiotu w roku 2014 i 2015 zbędnie dodano nowy nr rejestrowy odpowiednio: GO.6235.4.2014 oraz GO.6235.2.2015. Zgodnie z art. 9c ust. 7 u.c.p.g. wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy nr rejestrowy, a w rejestrze zamieszcza się m.in. ten numer (art. 9b ust. 4 pkt 5 u.c.p.g.), zapisy u.c.p.g. odnoszą się do jednego tylko nr rejestrowego, a przy kolejnych wpisach nie nadaje się nowych numerów dla tego samego przedsiębiorcy;

3. o nr rejestrowym DIGN.6235.0004/2012 przy zmianie wpisu do rejestru w roku 2014 i 2015 zbędnie dodano nowy nr rejestrowy odpowiednio: GO.6235.1.2014 oraz GO.6235.5.2015. Zgodnie z art. 9c ust. 7 u.c.p.g. wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy nr rejestrowy, a w rejestrze zamieszcza się m.in. ten numer (art. 9b ust. 4 pkt 5 u.c.p.g.), zapisy u.c.p.g. odnoszą się do jednego tylko nr rejestrowego, a przy kolejnych wpisach nie nadaje się nowych numerów dla tego samego przedsiębiorcy.

Żadna z kontrolowanych decyzji nie była parafowana przez pracownika sporządzającego jej projekt, co jest wymogiem *Instrukcji kancelaryjnej* oraz § 5 załącznika nr 2 do *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie*.

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 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 wniosek nie spełnia tych wymagań - wezwanie 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. Paraflowanie pism i decyzji wraz z podaniem daty sporządzenia dokumentu (*Instrukcja kancelaryjna* oraz § 5 załącznika nr 2 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie*).
4. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Chrzypsko Wielkie 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.).
5. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w terminie 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis do rejestru, zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 – j.t. ze zm.).
6. Staranne prowadzenie rejestru działalności regulowanej (tj. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) zgodnie z art. 9c ust 7 u.c.p.g i nie nadawanie przedsiębiorcy przy kolejnych wpisach do ww. rejestru nowych numerów.

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 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.

Starszy specjalista
Filip Korbas

15 LIS 2016

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Tomasa Małyszka

16.11.2016

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Małąg

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

1. znak: GO-7661/2/2009
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 3.09.2009 r., decyzja została wydana 24.09.2009 r.
2. znak: GO.6233.1.2014
Postępowanie dotyczy zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wniosek wpłynął 15.09.2014 r., decyzja została wydana 29.09.2014 r.

