

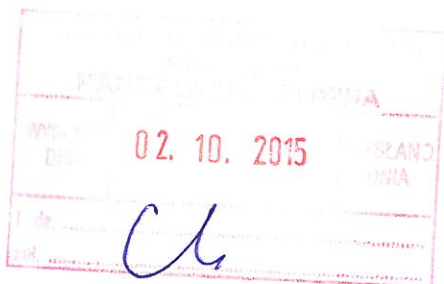


WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 2015 10. 01

IR-VII.431.10.2015.2

Za dowodem doręczenia



Pan

Janusz Frąckowiak
Starosta Wolsztyński
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

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 Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

Kontrolę przeprowadzili:

- Małgorzata Warchił – 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.0030.486.2015.1 z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 24 - 27 sierpnia 2015 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 6 za 2015 r.

Przedmiotem kontroli była: *Realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.*

Zakres kontroli:

1. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
2. wydawanie decyzji zmieniającej koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż;
3. wydawanie decyzji o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż na rzecz

innego podmiotu;

4. wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż;
5. wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych;
6. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych;
7. wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację: geologiczną ze złoża kopaliny, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską lub dodatek do ww. dokumentacji oraz decyzji o odmowie jej zatwierdzenia;
8. przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej i przysyłanie jej właściwym organom administracji geologicznej.

Kontrolą objęto realizację zadań wymienionych w punktach od 1, 2, 3, 5 i 7; w odniesieniu do zadań wskazanych w punktach 4, 6 i 8 - nie zarejestrowano żadnej sprawy (w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

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 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.) - pgig, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Skontrolowano również 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 Grażyna Hańckowiak - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

Ilość spraw objętych zakresem kontroli i losowo wybranych do kontroli spośród 44 postępowań (wszczętych z dniem 1.01.2013 r. i zakończonych do dnia 31.12.2014 r.) wg 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.) wynosiła:

- jrwa 6522 *Przyznawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych* – 10,

- jrwa 6528 *Przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych* - 4,

- jrwa 6530 *Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych* - 4,

- jrwa 6531 *Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznej* - 4,

- jrwa 6540 *Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich* - 1,

- jrwa 6541 *Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich* - 1,

oraz jedna sprawa oznaczona jrwa 7512 *dotycząca zmiany koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża*, co daje łącznie 25 postępowań.

Wykaz skontrolowanych spraw [Zał.1].

Należy stwierdzić, iż poza poniższymi zastrzeżeniami, sprawy załatwiane były terminowo, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Opłata skarbową za wydanie decyzji była pobierana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o opłacie skarbowej i w należnej wysokości.

Podczas kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. sprawa znak: OS.6540.1.2013 - zgodnie z art. 80 ust. 3 p.p.a. stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczysti) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Z akt ww. sprawy wynika, iż nie wszystkie działki, na których będą prowadzone roboty stanowią własność wnioskodawcy. Wobec tego, właściciel działki (użytkownik wieczysty) nie będący wnioskodawcą, winien być również stroną w postępowaniu, a organ winien zawiadomić go o wszczęciu postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych (art. 61 § 4 k.p.a.), zapewnić czynny udział w postępowaniu (art. 10 k.p.a.), a kończąc postępowanie - doręczyć decyzję administracyjną. W świetle dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, właściciel działki (użytkownik wieczysty) nie będący wnioskodawcą nie był stroną postępowania i nie brał w nim udziału, gdyż nie został o nim przez organ powiadomiony w trybie art. 61 § 4 k.p.a. Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. brak udziału strony w postępowaniu

bez własnej winy stanowi przesłankę do wznowienia postępowania na żądanie strony w sprawie zakończonej decyzją ostateczną;

oraz poniżej wskazane uchybienia:

1. w sprawach znak: OS.6531.6.2013, OS.6531.7.2013, OS.6528.3.2014, OS.6528.7.2014 - nie przesłano do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego kopi decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną, co stanowi wymóg art. 94 ust. 1 pkt 1 pgig;
2. w sprawach znak: OS.6522.15.2013, OS.6522.18.2013, OS.6522.20.2013, OS.6522.1.2014 - pisma organu przedłużające na podstawie art. 36 § 1 kpa termin załatwienia sprawy, wysłane zostały tylko do wnioskodawcy z pominięciem pozostałych strony postępowania. Ww. przepis nie wskazuje, iż o przypadku niezakończono sprawy w terminie wskazanym w art. 35 kpa organ zawiadamia tylko wnioskodawcę;
3. w podstawie prawnej decyzji:
 - znak: OS.6522.8.2013, OS.6522.12.2013, OS.6522.14.2014, OS.6522.17.2014, OS.6522.18.2014 - zbędnie podano art. 161 ust 2 pgig, który określa szczegółowo kompetencje starosty jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji zatwierdzającego projekt robót geologicznych albo decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną; ww. decyzjami udzielono koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża,
 - zatwierdzających projekt robót (za wyjątkiem sprawy znak: OS.6522.15.2013) oraz zatwierdzających dokumentację geologiczną (za wyjątkiem spraw znak: OS.6528.3.2014, OS.6528.7.2014) - brak powołania odpowiedniego punktu z art. 161 ust. 2 pgig. Przepis ten wraz z art. 80 ust. 1 albo art. 93 ust. 2 pgig stanowi podstawę wydania decyzji będącej we właściwości starosty zatwierdzającej projekt robót geologicznych albo decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
4. sprawa znak: OS.6531.6.2013, OS.6531.7.2013 - brak oryginału lub urzędowo poświadczanego odpisu pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy. Zgodnie z art. 33 § 3 kpa pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
5. znak sprawy: GN.7512-2/2002, pod którym zarejestrowano wniosek dotyczący zmiany koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, został ustalony odmiennie niż wskazuje *Instrukcja kancelaryjna* (Załącznik 1 § 5 pkt 4 oraz Załącznik 2 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.).

W odniesieniu do obowiązku organu koncesyjnego polegającego na przekazywaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji nt. uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień przedsiębiorcy wynikających z koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, należy stwierdzić, iż Starosta Wolsztyński każdorazowo po wydaniu decyzji dot. koncesji przekazał dane do CEIDG.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli **oceniam pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości i uchybień.**

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę stwierdzoną podczas kontroli nieprawidłowość i uchybienia wnoszę o:

1. przestrzeganie art. 80 ust. 3 pgig, który wskazuje krąg stron postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych;
2. przesłanie niezwłocznie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 pgig kopi decyzji znak: OS.6531.6.2013, OS.6531.7.2013, OS.6528.3.2014, OS.6528.7.2014 zatwierdzającej dokumentację geologiczną do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego;
3. przesyłanie pism przedłużających termin załatwienia sprawy na podstawie art. 36 § 1 kpa do wszystkich strony wszczętego postępowania;
4. nie powoływanie w podstawie prawnej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża - art. 161 ust. 2 pgig, który dotyczy projektu robót geologicznych i dokumentacji geologicznej;
5. powoływanie w podstawie prawnej decyzji zatwierdzającej projekt robót oraz decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną - art. 161 ust. 2 pgig ze wskazaniem odpowiedniego punkt tego przepisu;
6. przestrzeganie art. 33 § 3 kpa w odniesieniu do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym;

7. rejestrowanie i prowadzenie spraw dotyczących zmiany wydanej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża zgodnie z *Instrukcją kancelaryjną* (Załącznik 1 § 5 pkt 4 oraz Załącznik 2 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 Starostę o przekazanie informacji o wykonaniu powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie w przyszłości stwierdzonej podczas kontroli nieprawidłowości i 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.

Załącznik 1. Wykaz skontrolowanych spraw.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Starszy Inspektor Wojewódzki

Małgorzata Warchał

30.09.2015r.

Kierownik Oddziału
Organizacyjno-Prawnego

Hanna Nowak

30.09.15r.

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Anna Janusziewicz-Piotrowska

I. Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż (udzielenie koncesji, zmiana koncesji, wygaśnięcie koncesji, przeniesienia koncesji).

1. znak: GN.7512-2/2002.
Postępowanie dotyczy zmiany koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Wniosek wpłynął 22.03.2013 r., decyzja została wydana 17.04.2013 r.
2. znak: OS.6522.8.2013
Postępowanie dotyczy udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Wniosek wpłynął 24.05.2013 r., decyzja została wydana 12.07.2013 r.
3. znak: OS.6522.12.2013
Postępowanie dotyczy udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Wniosek wpłynął 12.08.2014 r., decyzja została wydana 10.10.2014 r.
4. znak: OS.6522.2.2014
Postępowanie dotyczy przeniesienia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu.
Wniosek wpłynął 31.01.2014 r., decyzja została wydana 3.03.2014 r.
5. znak: OS.6522.14.2014
Postępowanie dotyczy udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Wniosek wpłynął 11.08.2014 r., decyzja została wydana 15.10.2014 r.
6. znak: OS.6522.17.2014
Postępowanie dotyczy udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Wniosek wpłynął 2.10.2014 r., decyzja została wydana 24.11.2014 r.
7. znak: OS.6522.18.2014
Postępowanie dotyczy udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Wniosek wpłynął 10.10.2014 r., decyzja została wydana 10.12.2014 r.

II. Zatwierdzanie projektu robót geologicznych.

1. znak: OS.6522.15.2013
Wniosek wpłynął 5.09.2013 r., decyzja została wydana 5.11.2013 r.
2. znak: OS.6522.18.2013
Wniosek wpłynął 11.09.2013 r., decyzja została wydana 31.10.2013 r.
3. znak: OS.6522.20.2013
Wniosek wpłynął 2.10.2013 r., decyzja została wydana 20.11.2013 r.
4. znak: OS.6522.1.2014
Wniosek wpłynął 31.01.2014 r., decyzja została wydana 17.03.2014 r.
5. znak: OS.6530.3.2013
Wniosek wpłynął 4.06.2013 r., decyzja została wydana 15.07.2013 r.
6. znak: OS.6530.2.2014
Wniosek wpłynął 6.02.2014 r., decyzja została wydana 17.03.2014 r.
7. znak: OS.6530.5.2014
Wniosek wpłynął 24.04.2014 r., decyzja została wydana 10.06.2014 r.
8. znak: OS.6530.7.2014
Wniosek wpłynął 3.11.2014 r., decyzja została wydana 19.12.2014 r.
9. znak: OS.6540.1.2013
Wniosek wpłynął 25.07.2013 r., decyzja została wydana 7.08.2013 r.

III. Zatwierdzanie dokumentacji: geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej, dodatku do dokumentacji jw. lub odmowa zatwierdzenia.

1. znak: OS.6528.1.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
Wniosek wpłynął 11.12.2013 r., decyzja została wydana 10.01.2014 r.
2. znak: OS.6528.3.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
Wniosek wpłynął 20.05.2014 r., decyzja została wydana 18.06.2014 r.

3. znak: OS.6528.4.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
Wniosek wpłynął 9.06.2014 r., decyzja została wydana 7.07.2014 r.
4. znak: OS.6528.7.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.
Wniosek wpłynął 17.06.2014 r., decyzja została wydana 9.07.2014 r.
5. znak: OS.6531.4.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 25.04.2013 r., decyzja została wydana 14.06.2013 r.
6. znak: OS.6531.6.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 25.10.2013 r., decyzja została wydana 14.11.2013 r.
7. znak: OS.6531.7.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 25.10.2013 r., decyzja została wydana 14.11.2013 r.
8. znak: OS.6531.2.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 8.12.2014 r., decyzja została wydana 29.12.2014 r.
9. znak: OS.6541.1.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 28.08.2013 r., decyzja została wydana 20.09.2013 r.