



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań,30. GRU. 2016.....

IR-VII.431.18.2016.7

Pan

Za dowodem doręczenia

Andrzej Łozowski
Wójt Gminy Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu		
KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	30. 12. 2016	WYSŁANO DNIA
L. dz. <i>up</i>		
rol		

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 Łubowo.

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 14 listopada 2016 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Kontrolę przeprowadził:

– Filip Korbas – Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.519.2016.1 z dnia 27 października 2016 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 3-8 listopada 2016 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 3 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 1.01.2010 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 Łubowo 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 Łubowo prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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 Łubowo nie jest 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* przekazanym kontrolującemu w dniu rozpoczęcia kontroli ilość wydanych od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2015 r. zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 2. Jedną decyzję wydano w 2011 r., a drugą w 2014 r. Skontrolowano wszystkie postępowania.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. We wszystkich skontrolowanych sprawach decyzje nie posiadają elementów z art. 107 § 1 kpa: daty wydania decyzji, uzasadnienia faktycznego, prawnego, pouczenia o środkach odwoławczych.
2. We wszystkich skontrolowanych sprawach – 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 spełnia wymagania określone na podstawie art. 7 ust. 3a u.c.p.g.. Spełnienie wymagań określonych 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, 4, 5 i 6 u.c.p.g, co pozwalałoby stwierdzić, iż wnioskodawca spełnia wymagania określone w ww. uchwale do ubiegania 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 Rada Gminy Lubowo nie podjęła uchwały na podstawie art. 7 ust. 3 lub 3a u.c.p.g., podczas gdy zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami organizacyjnymi i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. 2009 r., Nr 92, poz. 753 ze zm.) od 1.08.2009 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. Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g., powinny określać termin podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętej wydanym zezwoleniem. W ww. decyzjach brak tego rodzaju zapisu.
4. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 9 ust. 1a u.c.p.g., powinno wskazywać stację zlewną,

do której podmiot jest zobowiązany dostarczać nieczystości ciekłe. W ww. decyzjach brak tego rodzaju zapisu.

oraz poniżej wskazane uchybienia:

1. W podstawach prawnych kontrolowanych decyzji podano art. 7 ust 3 u.c.p.g, zamiast właściwego art. 7 ust. 1 pkt 2, ust 6, art. 9 ust. 1a i 1b u.c.p.g oraz art. 107 § 1 kpa.
2. Do wniosków w sprawach o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie załączono oświadczeń o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dotyczących braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, co stanowi wymóg art. 8 ust 1a, 1b u.c.p.g.
3. W kontrolowanych sprawach za wydanie zezwolenia przedsiębiorcy nie uiszcili opłaty skarbowej w wysokości 107 zł, podczas gdy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) przed wydaniem zezwolenia organ winien wezwać wnioskodawcę do uiszczenia brakującej opłaty stosownie do art. 261 § 1 kpa.
4. W decyzjach brak informacji o niezbędnych zabiegach z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, co stanowi wymóg art. 9 ust 1 pkt 5 u.c.p.g.
5. Decyzje w sprawach objętych kontrolą nie posiadają znaku sprawy, co stoi w sprzeczności z zapisami *Instrukcji kancelaryjnej* (§ 5 ust. 2) - rozporządzenie 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 Zarządzeniu nr 25/2013 Wójta Gminy Łubowo z dnia 1.07.13 w sprawie *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łubowo*, w rozdziale VI *Podział zadań pomiędzy poszczególne stanowiska* w § 27 określającym stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, brak zadań z zakresu ustawy czystości i porządku w gminach, z uwzględnieniem wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ponadto w *Zakresie obowiązków* Pana Tadeusza Nowaka zajmującego stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę z dnia 1.06.2007 r., - wydającego zezwolenia objęte

kontrolą, brak wpisanych zadań z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubowo 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 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 Łubowo 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 Łubowo oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubowo. 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 Łubowo. Przedmiotem kontroli było 9 podmiotów z rejestru, ponieważ pozostałe 2 zostały wykreślone z rejestru działalności regulowanej.

W rejestrze w odniesieniu do podmiotu:

1. o nr rejestrowym 2/2012, 5/2012, 6/2012 - 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: 5.07.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 17.07.2012 r. – podmiot o nr rejestrowym 2/2012, wniosek złożono w dniu: 17.12.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 27.12.2012 r. – podmiot o nr rejestrowym 5/2012, wniosek złożono w dniu: 18.12.2012 r., zaświadczenia wydano w dniu: 27.12.2012 r. – podmiot o nr rejestrowym 6/2012,), co stanowi naruszenie 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 6/2016 podmiot pismem z dnia 18.12.2012 r. wnioskował o wpisanie do rejestru odpadów o kodach: 17 01 02 17 01 03, 17 01 07. Brak ich jednak w zaświadczeniu z dnia 27.12.2012 r. o wpisie do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w samym rejestrze. Na podstawie art. 65 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ prowadzący, na wniosek przedsiębiorcy dokonuje wpisu do rejestr działalności regulowanej, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Lubowo mógł nie dokonywać wpisów określonych rodzajów odpadów, jeżeli przedsiębiorca nie spełniałby warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wymagało to również stosownego uzasadnienia zamieszczonego w zaświadczeniu. Z dokumentów przedstawionych do kontroli wynikało jednak, że przedsiębiorca spełnia wymagania określone w ustawie i stosowne zapisy w rejestrze działalności regulowanej powinny być dokonane.

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

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. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych spełniających wymagania art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zamieszczanie daty wydania zezwolenia, uzasadnienia faktycznego, prawnego zezwolenia oraz pouczenia o środkach odwoławczych.
2. 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 - wzywianie wnioskodawcy o uzupełnienie podania w trybie art. 64 § 2 kpa.
3. 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.

4. 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.
5. 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.
6. 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.).
7. Przestrzeganie art. 9 ust 1 pkt 5 u.c.p.g i zamieszczanie w decyzjach informacji o niezbędnych zabiegach z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.
8. Znakowanie spraw rejestrowanych w Urzędzie Gminy Lubowo 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.);
9. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubowo 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.);
10. Wzmożenie nadzoru nad wydawaniem zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 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.
11. Zaktualizowanie *Zarządzenia nr 25/2013 Wójta Gminy Lubowo z dnia 1.07.13 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubowo*, w rozdziale VI

Podział zadań pomiędzy poszczególne stanowiska, w § 27 określające stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przez dodanie zadań z zakresu ustawy o czystości i porządku w gminach, z uwzględnieniem wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ponadto dodanie do Zakresie obowiązków Pana Tadeusza Nowaka zajmującego stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę z dnia 1.06.2007 r., - wydającego zezwolenia objęte kontrolą, zadań z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

12. 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.).
13. Dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o złożeniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych o danym kodzie odpadów, umieszczenie stosownego uzasadnienia w zaświadczeniu.

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

28 GRU 2016

Kierownik Oddziału
Organizacyjno-Prawnego

Elena Nowak

28.12.16

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

Ewa Ślęzak-Jarczyńska

28.12.2016

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

Mariena Maląg