



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VII.431.3.2016.2

Poznań,:05 KWI 2016.....

Za dowodem doręczenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSLANO DNIA	05. 04. 2016	WYSLANO DNIA
L. dz. Za:		

Pan
Teofil Marciniak
Burmistrz Książa Wlkp.

ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ 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 Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Kontrolę przeprowadzili:

- Małgorzata Warchał – 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.0030.70.2016.1 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 4-8 lutego 2016 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 1 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 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.),

2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków (okres objęty kontrolą: 2012 rok),
4. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk.

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Referacie Gospodarczym 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. Ponadto, wydano jedno zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które objęto kontrolą.

W Referacie prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ewidencja kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.

Wykaz skontrolowanych spraw [Załącznik 1].

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. 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. oraz prowadzonej ewidencji kąpielisk zgodnie z art. 34a i 34b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

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 udzielali:

1. Pan Krzysztof Korasiak – podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.,
2. Pani Izabela Kozelan-Marcinkowska – podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Referacie Gospodarczym Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Referacie Gospodarczym 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.

I.1. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z *Wykazem wydanych zezwoleń* ilość wydanych od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r. i obowiązujących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 8.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące (4) oraz wszystkie postępowania w sprawie zmiany zezwoleń (4).

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 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o opłacie skarbowej i w należnej wysokości.

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. sprawa znak: G.6233.2.2014 - we wniosku przedsiębiorcy brak określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem o wydanie zezwolenia, co stanowi wymóg art. 8 ust 1 pkt 6 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 6 u.c.p.g.. Jednocześnie w wydanym w tej sprawie zezwoleniu z dnia 4.04.2014 r. - brak określenia terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętej wydanym zezwoleniem, co stanowi wymóg art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g.;

2. we wszystkich wydanych zezwoleniach oraz decyzjach zmieniających wydane wcześniej zezwolenia - organ określił termin obowiązywania decyzji na okres krótszy niż wnioskowała strona lub/i na okres krótszy niż dopuszcza art. 9 ust. 1b u.c.p.g. tj. na mniej niż 10 lat od dnia wydania zezwolenia. Określenie terminu, do którego wydane jest zezwolenie na czas krótszy niż wnosiła strona i stanowi ww. przepis, wymaga by organ swe stanowisko wyjaśnił w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji;
3. w podstawie prawnej decyzji znak: G.6233.5.2014, G.6233.1.2015, G.6233.2.2015, G.6233.5.2015 - błędnie powołano art. 7 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. (zamiast art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.), który nie dotyczy zakresu wydawanego zezwolenia, a ponadto jest przepisem uchylonym z dniem 1.01.2012 r.;
4. w sprawach znak: G.6233.5.2014, G.6233.1.2015, G.6233.2.2015, G.6233.5.2015 – pobrano opłatę skarbową za wydanie decyzji w kwocie 53,50 zł. Zgodnie art. 2 § 1 pkt 3 ustawy *Ordynacja podatkowa* przepisy ustawy stosuje się do opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 63 § 1 *Ordynacji podatkowej* opłatę skarbową zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z zasadą wskazaną w przepisie. W związku z tym, opłata skarbową za wydanie decyzji zmieniającej zezwolenie powinna wynosić 54 zł.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 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 wypełnia obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

I.2. Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W okresie objętym kontrolą wydano jedno zezwolenie znak: G.6233.6.2012 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które poddano kontroli. Decyzje wydano z zachowaniem terminu określonego w art. 35 § 3 kpa.

Podczas kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość i uchybienie:

1. wydana decyzja nie zawiera pouczenia oraz uzasadnienia tj. koniecznych elementów decyzji – zgodnie z art. 107 § 1 kpa decyzja powinna zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, a nadto uzasadnienie faktyczne powinno spełniać wymagania art. 107 § 3 kpa. Odstępstwo od uzasadnienia określa art. 107 § 4 kpa;

2. w podstawie prawnej zezwolenia - brak powołania art. 104 kpa, który oprócz art. 16 ust. 1 u.z.z.w. stanowił podstawę wydania decyzji.

I.3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W Referacie Gospodarczym 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 Referacie oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Zawiera niezbędne elementy wskazane w art. 9b ust. 4 u.c.p.g.

Rejestr obejmuje 13 podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. Kontrolą objęto wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 6 podmiotów (wybierając co drugi podmiot rozpoczynając od wpisu lp. 2).

W rejestrze w odniesieniu do podmiotu:

1. o nr rejestrowym 2/2012 – zbędnie przy zmianie wpisu dodano podmiotowy nowy nr rejestrowy 9/2012. Zgodnie z art. 9c ust. 7 u.c.p.g. burmistrz 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. Nadto, rejestr zawiera określenie rodzaju (kodów) odpadów odmiennie od kodów odpadów wymienionych w złożonym w dniu 15.01.2015 r. przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej oraz odmiennie od rodzaju odpadów wskazanych w wydanym przez organ zaświadczeniu o wpisie do tego rejestru z dnia 19.01.2015 r. (kod odpadu: 17 02 02, 17 02 03). Stanowi to oczywisty błąd, niezgodność ze stanem faktycznym i wymaga z urzędu sprostowania wpisu do prowadzonego przez organ rejestru w myśl art. 66 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie z treści zaświadczenia z dnia 19.01.2015 r. poprzez sformułowanie „dodaje się następujące rodzaje odbieranych odpadów komunalnych”, wynika iż organ dopisał tylko niektóre kody

odpadów, podczas gdy w zaświadczeniu zostały wymienione wszystkie kody odpadów wpisane do rejestru kolejnymi wpisami z dnia: 3.07.2012 r., 3.12.2012 r., 19.01.2015 r.;

2. o nr rejestrowym 2/2013 - rejestr nie zawiera kodu odpadu: 20 01 36 podczas, gdy kod ten został ujęty w złożonym w dniu 21.01.2013 r. przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej oraz został wymieniony w wydanym przez organ zaświadczeniu o wpisie do rejestru z dnia 23.01.2013 r.; stanowi to oczywisty błąd, niezgodność ze stanem faktycznym i wymaga z urzędu sprostowania wpisu do prowadzonego przez organ rejestru.

I.4. Ewidencja kąpielisk.

W Referacie Gospodarczym jest prowadzona i aktualizowana ewidencja kąpielisk zgodnie z art. 34b w nawiązaniu do art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

W trakcie kontroli stwierdzono, iż *Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej* (z dnia 27.05.2011 r.) nie uwzględnia prowadzenia na tym stanowisku spraw z zakresu ewidencji kąpielisk.

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 oraz 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 pkt. 6 u.c.p.g.; w przypadku, gdy wniosek nie spełnia tego wymagania - wzywanie wnioskodawcy o uzupełnienie podania zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 8 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g.);

2. określenie 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. określenie 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. zaokrąglanie do pełnych złotych pobieranej opłaty skarbowej za wydanie decyzji zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 – j.t. ze zm.);
6. dodawanie w zezwoleniach na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pouczenia oraz uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 1 kpa oraz rozszerzenie uzasadnienia faktycznego;
7. dodawanie w zezwoleniach na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków art. 104 kpa;
8. 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;
9. dokonanie w trybie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 – j.t. ze zm.) sprostowanie z urzędu wpisu do rejestru działalności regulowanej (tj. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) zawierającego oczywiste omyłki i niezgodności ze stanem faktycznym dla podmiotów o nr rejestrowym: 2/2012 (9/2012) oraz 2/2013 (określenie rodzajów - kodów odbieranych odpadów);
10. staranną weryfikację treści zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej przed jego wydaniem, w celu uniknięcia pomyłek.

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.

Referent Prawny
F. Korb
Filip Korb

30 MAR 2016

Kierownik Oddziału
Organizacyjno-Prawnego

H. Nowak
Hanna Nowak

30.03.16

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa

E. Sł
Ewa Sł

01.04.2016

wz. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

M. Mał
Marlena Mał

Załącznik 1. Wykaz skontrolowanych spraw.

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

1. znak: G.6233.1.2014
Wniosek wpłynął 20.02.2014 r., decyzja została wydana 21.02.2014 r.
2. znak: G.6233.2.2014
Wniosek wpłynął 12.03.2014 r., decyzja została wydana 4.04.2014 r.
3. znak: G.6233.5.2014
Wniosek wpłynął 22.12.2014 r., decyzja została wydana 30.12.2014 r.
4. znak: G.6233.1.2015
Wniosek wpłynął 09.12.2015 r., decyzja została wydana 21.12.2015 r.
5. znak: G.6233.2.2015
Wniosek wpłynął 10.12.2015 r., decyzja została wydana 21.12.2015 r.
6. znak: G.6233.3.2015
Wniosek wpłynął 15.12.2015 r., decyzja została wydana 21.12.2015 r.
7. znak: G.6233.4.2015
Wniosek wpłynął 23.12.2015 r., decyzja została wydana 28.12.2015 r.
8. znak: G.6233.5.2015
Wniosek wpłynął 30.12.2015 r., decyzja została wydana 31.12.2015 r.

II. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

1. znak: G.6233.6.2012
Wniosek wpłynął 27.06.2012 r., decyzja została wydana 28.09.2012 r.

