



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 2016 02. 1 0

IR-VII.431.17.2015.2

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA		
WYSŁANO DNIA	11. 02. 2016	WYSŁANO DNIA
L. dz. Zaś.		

Za dowodem do

Pan

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań

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 Urzędu Miasta Poznania.

Kontrolę przeprowadzili:

- Małgorzata Warchil – 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.0030.730.2015.1 z dnia 23 listopada 2015 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 7 - 11 grudnia 2015 r.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 4 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 przesyłanie jej właściwym organom administracji geologicznej.

Kontrolą objęto realizację zadań wymienionych w punktach od 1, 4, 5, 6, 7 i 8; w odniesieniu do zadań wskazanych w punkcie 2 i 3 - 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:

1. Pani Danuta Mruk-Kuczyńska - Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania;
2. Pani Ilona Dzikowska-Jaszczyk – główny specjalista ds. geologii - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

Ilość spraw objętych zakresem kontroli (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* – 2,
- jrwa 6530 *Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych* - 22,
- jrwa 6531 *Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznej* - 11,
- jrwa 6540 *Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich* - 38,
- jrwa 6541 *Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich* - 66,
- jrwa- 655 *Inne prace geologiczne* – 29.

Skontrolowano 2 postępowania z jrwa 6522 oraz 37 postępowań wybranych losowo z pozostałych jrwa. 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 kpa i pgig. Oplata 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: OS-I.6530.4.2013, OS-I.6540.4.2013 - organ zatwierdził projekt robót geologicznych odpowiednio do dnia: 11.06.2016 r., 30.09.2013 r. (co nie stoi w sprzeczności z zapisem art. 80 ust. 6 pgig), jednakże określenie terminu, do którego zatwierdzony jest projekt robót geologicznych (w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych) na czas krótszy niż wskazany w ustawie, wymaga by organ swe stanowisko wyjaśnił w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji;
2. w podstawie prawnej decyzji znak:
 - OS-I.6522.3.2014 - zbędnie powołano art. 161 ust 2 pkt 1 pgig wskazujący organ administracji geologicznej właściwy do zatwierdzenia projektu robót geologicznych albo dokumentacji geologicznej (ww. decyzją udzielono koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża).
 - OS-I.6522.5.2013 – brak pkt 1 z art. 38 ust. 1 pgig, który wskazuje w niniejszej sprawie na przesłankę stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża (upływ czasu, na jaki została udzielona koncesja).

- OS-I.6530.14.2013 - powołano omyłkowo pkt 2 z art. 161 ust. 2 p.g.ig. zamiast pkt 4 tego przepisu (niniejszą decyzją zatwierdzono projekt robót geologicznych dla wykonania odwodnień budowlanych, a nie dla wykonania ujęcia wód podziemnych);
3. sprawa znak: OS-I.6530.14.2013, OS-I.6531.3.2014, - brak w aktach sprawy potwierdzenia, iż osoba podpisująca odpowiednio wniosek o zatwierdzenie projektu robót, wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej była umocowana do reprezentowania w sprawie wnioskodawcy; pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu, a pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 2 i 3 kpa);
 4. nie dokonano wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla przedsiębiorcy o udzielonej koncesji z dnia 16.06.2014 r. znak: OS-I.6522.3.2014 na wydobywanie kopaliny ze złoża oraz o wydaniu decyzji z dnia 10.01.2013 r. znak: OS-I.6522.5.2013 stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża. Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 - j.t. ze zm.) informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji dla przedsiębiorcy są przekazywane przez organy koncesyjne niezwłocznie do CEIDG (nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy).

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. rozszerzenie uzasadnienia faktycznego i prawnego w wydawanych decyzjach zatwierdzających projekt robót geologicznych (art. 107 § 1 i 3 kpa) w sytuacji, gdy organ postanawia w treści decyzji, iż termin zatwierdzenia projektu będzie krótszy niż wskazany w ustawie;

2. nie powoływanie w podstawie prawnej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża - art. 161 ust. 2 p.g.g., który dotyczy projektu robót geologicznych i dokumentacji geologicznej;
3. staranną weryfikację projektu decyzji przed jej wydaniem, w odniesieniu do adekwatności i poprawności podstawy prawnej decyzji;
4. przestrzeganie art. 33 § 3 k.p.a. w odniesieniu do reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym;
5. wykonywanie w terminie i zakresie zgodnym z art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 - j.t. ze zm.) obowiązku przekazywania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wymaganych danych nt. uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień przedsiębiorcy wynikających z koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

Wobec powyższego, proszę Pana Prezydenta 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.

Dyrektor Wydziału

Infrastruktury i Transportu

Ewa Słyszewska

10.02.2016

Kierownik Oddziału
Organizacyjno-Prawnego

Hanna Nowak

Starszy Inspektor Wojewódzki

Margareta Warchał

2016-02-09

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

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

1. znak: OS-I.6522.5.2013
Postępowanie dotyczy wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Wniosek z dnia 4.12.2013 r., decyzja została wydana 10.01.2014 r.
2. znak: OS-I.6522.3.2014
Postępowanie dotyczy udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Wniosek z dnia 23.04.2014 r., decyzja została wydana 16.06.2014 r.

II. Zatwierdzanie projektu robót geologicznych lub zgłoszenie projektu robót geologicznych.

1. znak: OS-I.6530.4.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 22.05.2013 r., decyzja została wydana 12.06.2013 r.
2. znak: OS-I.6530.10.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 9.09.2013 r., decyzja została wydana 25.09.2013 r.
3. znak: OS-I.6530.14.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 9.12.2013 r., decyzja została wydana 10.01.2014 r.
4. znak: OS-I.6530.2.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 4.02.2014 r., decyzja została wydana 19.02.2014 r.
5. znak: OS-I.6530.7.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 26.06.2014 r., decyzja została wydana 3.07.2014 r.
6. znak: OS-I.6530.13.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 20.10.2014 r., decyzja została wydana 25.11.2014 r.
7. znak: OS-I.6540.4.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 28.02.2013 r., decyzja została wydana 19.03.2013 r.
8. znak: OS-I.6540.7.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 4.06.2013 r., decyzja została wydana 18.07.2013 r.
9. znak: OS-I.6540.11.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 28.06.2013 r., decyzja została wydana 12.07.2013 r.
10. znak: OS-I.6540.17.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 5.11.2013 r., decyzja została wydana 27.11.2013 r.
11. znak: OS-I.6540.1.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 10.01.2014 r., decyzja została wydana 3.02.2014 r.
12. znak: OS-I.6540.6.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 27.03.2014 r., decyzja została wydana 23.04.2014 r.
13. znak: OS-I.6540.11.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 9.05.2014 r., decyzja została wydana 3.06.2014 r.

14. znak: OS-I.6540.16.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 29.08.2014 r., decyzja została wydana 6.10.2014 r.
15. znak: OS-I.6540.20.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 29.09.2014 r., decyzja została wydana 27.10.2014 r.
16. znak :OS.655.2.2013
Sprawa dotyczy zgłoszenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 4.02.2013 r., pismo przyjmujące projekt z dnia 18.02.2013 r.
17. znak: OS.655.4.2014
Sprawa dotyczy zgłoszenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 9.04.2014 r., pismo przyjmujące projekt z dnia 23.04.2014 r.
18. znak: OS.655.11.2014
Sprawa dotyczy zgłoszenia projektu robót geologicznych.
Wniosek wpłynął 13.08.2014 r., pismo przyjmujące projekt z dnia 12.09.2014 r.

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

1. znak: OS-I.6531.2.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 26.02.2013 r., decyzja została wydana 5.03.2013 r.
2. znak: OS-I.6531.6.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 28.10.2013 r., decyzja została wydana 19.11.2013 r.
3. znak: OS-I.6531.10.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 19.12.2013 r., decyzja została wydana 7.01.2014 r.
4. znak: OS-I.6531.3.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej.
Wniosek wpłynął 23.06.2014 r., decyzja została wydana 8.07.2014 r.
5. znak: OS-I.6541.2.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 31.01.2013 r., decyzja została wydana 18.02.2013 r.
6. znak: OS-I.6541.8.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 26.04.2013 r., decyzja została wydana 7.05.2013 r.
7. znak: OS-I.6541.12.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 3.07.2013 r., decyzja została wydana 14.08.2013 r.
8. znak: OS-I.6541.15.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 7.08.2013 r., decyzja została wydana 13.08.2013 r.
9. OS-I.6541.21.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 6.09.2013 r., decyzja została wydana 19.09.2013 r.
10. OS-I.6541.23.2013
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 16.10.2013 r., decyzja została wydana 6.11.2013 r.
11. OS-I.6541.2.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 10.01.2014 r., decyzja została wydana 28.01.2014 r.
12. OS-I.6541.10.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 27.03.2014 r., decyzja została wydana 24.04.2014 r.

13. OS-I.6541.14.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 30.05.2014 r., decyzja została wydana 11.06.2014 r.
14. OS-I.6541.19.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 4.07.2014 r., decyzja została wydana 11.08.2014 r.
15. OS-I.6541.23.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 12.08.2014 r., decyzja została wydana 18.08.2014 r.
16. OS-I.6541.33.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 29.10.2014 r., decyzja została wydana 17.11.2014 r.
17. OS-I.6541.37.2014
Postępowanie dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
Wniosek wpłynął 18.11.2014 r., decyzja została wydana 1.12.2014 r.
18. znak: OS-I.655.5.2013
Sprawa dotyczy przyjęcia dokumentacji.
Wniosek wpłynął 2.05.2013 r., pismo przyjmujące dokumentację z dnia 9.05.2013 r.
19. znak: OS-I.655.12.2013
Postępowanie dotyczy przyjęcia dokumentacji.
Wniosek wpłynął 12.12.2013 r., pismo przyjmujące dokumentację z dnia 17.12.2013 r.

