



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, dnia 19 lipca 2019 r.

IR-X.431.11.2019.2

Pan
Piotr Długosz
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ul. Ratuszowa 2
64-310 Lwówek

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 2017 r. poz. 2234 ze zm.) 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 ze zm.) kontroler Filip Korbas – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.200.2019.1 z dnia 23 maja 2019 r. przeprowadził w dniach: 27-30 maja 2019 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek.

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 31 maja 2019 r., do którego Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek pismem z dnia 19 czerwca 2019, znak: RG.6233.07.01.2019.KK wniósł zastrzeżenie. Pismem z dnia 27 czerwca 2019 r. wniesione zastrzeżenie zostało oddalone.

Przedmiot kontroli obejmował: *Prawidłowość realizacji zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Prawo wodne:*

1. udzielanie 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 31.12.2018 r.),
2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2012 r. do dnia zakończenia kontroli),
 3. prowadzenie, aktualizowanie ewidencji kąpielisk oraz prowadzenie, aktualizowanie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (okres objęty kontrolą: od dnia 1.01.2016 r. do dnia zakończenia kontroli).

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 1 w 2019 r.

Działalność jednostki kontrolowanej w zakresie objętym przedmiotem kontroli oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek prowadzone były postępowania dotyczące wydania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydano zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Natomiast nie jest prowadzona ewidencja kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, z uwagi na to, iż na terenie gminy nie jest zorganizowane i wydzielone kąpielisko, ani miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

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 2019 r., poz. 60) – kpa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - u.c.p.g., prawidłowość prowadzonego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do art. 9b, 9ba, 9c, 9ca i 9cb u.c.p.g. Skontrolowano również wymóg prowadzenia ewidencji udzielonych i cofniętych

zezwoleń oraz udostępniania na stronie internetowej urzędu 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 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

W Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek prowadzona jest *Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń*, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g.

I.1. Zezwolenie 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 31.12.2018 r. zezwoleń wynosiła 12.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem decyzji, które w czasie dokonywania kontroli były obowiązujące (6).

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. we wniosku sprawy znak: RG.6233.13.2017.KK – brak określenia proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska planowanych po zakończeniu działalności, co stanowi wymóg art. 8 ust 1 pkt 5 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia;
2. we wszystkich skontrolowanych zezwoleniach – brak określenia terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę, co stanowi wymóg art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek 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. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

W okresie objętym kontrolą wydano jedno zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt znak: RG.6140.01.05.2016.KK z dnia 22.01.2016 r. oraz decyzję o zmianie ww. zezwolenia znak: RG.6140.08.2016.KK z dnia 29.07.2016 r., które poddano kontroli. Postępowanie było prowadzone zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami kpa i ustawy czystości i porządku w gminach, a opłata skarbową za wydanie decyzji pobrana została w należnej wysokości.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek jest nie dostępny w formie elektronicznej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. Wobec tego, należy stwierdzić, iż organ nie wypełnia obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

I.3. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

W okresie objętym kontrolą wydano zezwolenie znak: RG.6140.09.2016.KK z dnia 29.07.2016 r. na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, które poddano kontroli. Decyzje wydano z zachowaniem terminu określonego w art. 35 § 3 kpa. Postępowanie było prowadzone zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami kpa i ustawy czystości i porządku w gminach. Jednakże w aktach sprawy brak dowodu uiszczenia opłata skarbową za wydanie ww. decyzji.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek jest nie dostępny w formie elektronicznej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g. Wobec tego, należy stwierdzić, iż organ nie wypełnia obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

I.4. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek 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 2017 r. poz. 2168 ze zm.) – stan prawny przed dniem 30 kwietnia 2018 r., czyli dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.). Rejestr dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek oraz jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu, zgodnie z art. 9b ust. 3 u.c.p.g. oraz art. 3 ust 2 pkt 9 lit.a u.c.p.g. i obejmuje 13 podmiotów. Kontrolą objęto wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 10 podmiotów (kontrola nie obejmowała podmiotów wykreślonych z rejestru).

Stwierdzono następujące uchybienia w odniesieniu do podmiotów o numerach rejestrowych:

- 01/2013 – wniosek o wpis do rejestru złożono w dniu: 14.01.2013 r., zaświadczenie o wpisie wydano w dniu: 22.01.2013 r.,
- 02/2013 – wniosek o wpis do rejestru złożono w dniu: 18.02.2013 r., zaświadczenie o wpisie wydano w dniu: 26.02.2013 r. oraz wniosek o zmianę wpisu do rejestru złożono w dniu 29.02.2016, zaświadczenie o wpisie wydano w dniu: 8.03.2016 r.

W odniesieniu do ww. zaświadczeń stwierdza się, iż zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zostały wydane po upływie terminu - 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis, zmianę wpisu do rejestru, co stanowiło naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (stan prawny przed dniem 30 kwietnia 2018 r., czyli dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.).

- 2/2012 – zbędnie przy zmianie wpisu dodano podmiotowi nowy nr rejestrowy 6/2012. 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.

W *Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Lwówek* (Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 1 października 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Lwówek) w § 26 określającym zakres działań Referatu Gospodarczego – brak wskazania, iż w Referacie tym realizowane są zadania wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach.

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Staranną weryfikację wniosków o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości w odniesieniu do wymagania z art. 8 ust. 1 pkt. 5 u.c.p.g., a w przypadku gdy wniosek nie spełniania tego wymagania – wzywaniem wnioskodawcy o uzupełnienie podania (zgodnie z art. 64 § 2 kpa i art. 8 ust. 1 pkt 5 u.c.p.g.).
2. Określanie w wydawanych zezwoleniach na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętego wydanym zezwoleniem (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g.).
3. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek w formie elektronicznej wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie wskazanym w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 u.c.p.g. (wymóg art. 8 ust. 5 u.c.p.g.).
4. Pobieranie opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j.) za wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
5. Przy dokonywaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przestrzeganie art. 27 w związku z art. 43 ust. 2 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).
6. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie 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.

7. Wpisanie w § 26 *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Lwówek*, określającym zakres działań Referatu Gospodarczego, zadań wynikających z ustawy o czystości i porządku w gminach.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

/-/ Aneta Niestrawska