



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, dnia 30 kwietnia 2020 r.

IR-X.431.6.2020.2

Pan
Sylwiusz Jakubowski
Wójt Gminy Żelazków
Żelazków 138
62-817 Żelazków

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 2019 r. poz. 1464) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) kontroler Filip Korbas – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.31.2020.1 z dnia 14 lutego 2019 r. przeprowadził w dniach: 18-24 lutego 2020 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Żelazków.

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 9 marca 2020 r.

Przedmiot kontroli obejmował *Prawidłowość realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:*

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 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli),
2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia kontroli).

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

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Gminy Żelazków 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.

Prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz skontrolowanych spraw [Zał.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 2019 r. poz. 2010 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, 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 oraz 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 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

I. Ustalenia dokonane w toku kontroli.

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

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

Zgodnie z *Wykazem wydanych zezwoleń* ilość wydanych od dnia 1.01.2017 r. do dnia zakończenia kontroli zezwoleń wynosiła 10.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem decyzji, które w czasie dokonywania kontroli były obowiązujące (10).

Postępowania prowadzone były prawidłowo zgodnie z przepisami kpa, u.c.p.g., instrukcją kancelaryjną (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.). Zezwolenia wydano w terminie określonym w art. 36 kpa, bez zbędnej zwłoki.

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 wnioskach spraw znak: IWŚ.6233.2.2.2017, IWŚ.6233.4.2018 – brak informacji o technologiach stosowanych lub przewidywanych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem oraz brak określenia proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska planowanych po zakończeniu działalności, co stanowi wymóg odpowiednio art. 8 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. oraz art. 8 ust 1 pkt 5 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia;
2. we wniosku sprawy znak: IWŚ.6233.3.2017 – brak informacji o technologiach stosowanych lub przewidywanych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia;
3. we wniosku sprawy znak: IWŚ.6233.2.2018 – brak określenia zamierzonego czasu prowadzenia działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g. w zakresie elementów niezbędnych wniosku o wydanie zezwolenia;
4. w sprawie znak: IWŚ.6233.2.2.2017 – do oświadczenia o braku zaległości podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, nie dodano klauzuli o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, co stanowi wymóg na podstawie art. 8 ust. 1b u.c.p.g.;
5. na stronie internetowej Urzędu Gminy Żelazków 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 u.c.p.g. – należy stwierdzić, iż organ nie wypełnia obowiązku wynikający z art. 8 ust. 5 u.c.p.g.

I.2. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W Urzędzie Gminy Żelazków 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 2019 r., poz. 1292 ze zm.). Rejestr dostępny jest w Urzędzie Gminy Żelazków, jednakże nie 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.

Rejestr obejmuje 12 podmiotów. Kontrolą objęto wpisy w rejestrze, akta rejestrowe oraz wydane zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru, obejmujące 7 podmiotów (kontrola nie obejmowała podmiotów wykreślonych z rejestru).

Stwierdzono następujące uchybienia w odniesieniu do podmiotów o numerach rejestrowych:

1. 4/2012 – we wniosku z dnia 31.01.2013 r. wnioskowano o wpisanie do rejestru odpadów o kodach: 17 01 81, 17 01 82 – w zaświadczeniu z dnia 21.02.2013 (znak: IWŚ.6233.5.2013) oraz w rejestrze nie znajdują się kody ww. odpadów;
2. 4/2013 – dane podmiotu nie znajdują się w rejestrze, choć powinny być w nim umieszczone, ponieważ podmiot nie został skutecznie wykreślony z rejestru.

W *Regulaminie Organizacyjnym Gminy Żelazków* (Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków) w § 35 określającym zakres zadań stanowiska ds. infrastruktury wiejskiej i środowiska – brak wskazania, iż przedmiotowe stanowisko realizuje zadania wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach. W *Regulaminie Organizacyjnym Gminy Żelazków* (załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków) w § 42 określającym zakres zadań stanowiska ds. infrastruktury wiejskiej i ochrony środowiska – brak wskazania, iż przedmiotowe stanowisko realizuje zadania wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach.

Zakres czynności pracownika na stanowisku ds. infrastruktury wiejskiej i ochrony środowiska z dnia 6 czerwca 2016 r. nie obejmuje zadań z zakresu ustawy o czystości i porządku w gminach. Podczas, gdy zadania gminy wynikające z ww. ustawy są realizowane przez pracownika na tym stanowisku. Ww. *zakres czynności* wymaga aktualizacji w odniesieniu do nazwiska pracownika.

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. 4, 5, 6 u.c.p.g., oraz art. 8 ust. 1b 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 4, 5, 6 u.c.p.g., art. 8 ust. 1b u.c.p.g.).
2. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Żelazków 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.).
3. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Żelazków rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.a u.c.p.g. oraz art. 9b ust. 3 u.c.p.g.
4. Wpisanie do rejestru odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpadów o kodach 17 01 81, 17 01 82 dla podmiotu o nr rejestrowym: 4/2012, nie wpisanych do rejestru, zgodnie z wykazem odpadów ujętych we wniosku podmiotu z dnia 31 stycznia 2013 r.
5. Dodanie do rejestru odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości podmiotu o nr rejestrowym 4/2013.
6. Zaktualizowanie *Regulaminu Organizacyjnego Gminy Żelazków* (załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Żelazków z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków) w § 42 określającym zakres zadań stanowiska ds. infrastruktury wiejskiej i ochrony środowiska poprzez wskazanie, iż przedmiotowe stanowisko realizuje zadania wynikające z ustawy o czystości i porządku w gminach.

7. Zaktualizowanie *Zakresu czynności* pracownika na stanowisku ds. infrastruktury wiejskiej i ochrony środowiska z dnia 6 czerwca 2016 r. poprzez wpisanie zadań z zakresu ustawy o czystości i porządku w gminach oraz zaktualizowanie ww. *zakresu czynności* w odniesieniu do nazwiska pracownika.

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.

Wojewoda Wielkopolski

/-/ Łukasz Mikołajczyk