



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-X.431.12.2018.2

Poznań, dnia 19 października 2018 r.

Pan
Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

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) przeprowadzono kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Komorniki.

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 18 września 2018 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.0030.339.2018.1 z dnia 7 września 2018 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 12-14 września 2018 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 2 w 2018 r.

Przedmiotem kontroli była: *Realizacja zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.*

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 31.12.2017 r.),
2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Okres objęty kontrolą od 1.01.2010 r. do 31.12.2017 r.).

Spśród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Gminy Komorniki 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 Komorniki wydano jedno zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz jedną promesę na zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

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 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – kpa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) - u.c.p.g, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 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.

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 Gminy Komorniki 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2017 r. zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 14.

Skontrolowano postępowania zakończone wydaniem zezwolenia oraz decyzje wygaszające (2).

Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. we wnioskach spraw znak: IK.6433/1/2015, IK.6431.2.2016, IK.6431.6.2016, IK.6431.7.2016, IK.6431.10.2016 - brak określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem, co stanowi wymóg art. 8 ust. 1 pkt 6 u.c.p.g.;
2. w decyzjach znak: IK.6431.1.2016, IK.6431.2.2016, IK.6431.3.2016 - brak określenia terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę, co stanowi wymóg art. 9 ust 1 pkt 3 u.c.p.g.

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

W okresie objętym kontrolą wydano zezwolenie znak: IK.6233.10.2012 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz promesę znak: IK.7021.9.8.2017 na wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które poddano kontroli. Decyzje wydano z zachowaniem terminu określonego w art. 35 § 3 kpa. Postępowania były prowadzone zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przepisami kpa i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienie: w odniesieniu do zezwolenia znak: IK.6233.10.2012, w decyzji nie podano daty podjęcia działalności przez przedsiębiorcę, co stanowi wymóg art. 18 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...).

W trakcie kontroli stwierdzono, iż *Karta stanowiska pracy*, Pani Elżbiety Maruszewskiej – *inspektora ds. komunalnych i rolnych* z dnia 3.02.2014 r. nie uwzględnia na tym stanowisku zadania wykonywanego przez pracownika, polegającego na prowadzeniu spraw dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

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

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli uchybienia 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. 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 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g) terminu podjęcia działalności przez przedsiębiorcę objętego wydanym zezwoleniem.
3. Określenie w wydawanych zezwoleniach na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...) daty podjęcia działalności przez przedsiębiorcę.
4. Zaktualizowanie *Karty stanowiska pracy*, Pani Elżbiety Maruszewskiej – *inspektora ds. komunalnych i rolnych* z dnia 3.02.2014 r. poprzez wpisanie zadania polegającego na prowadzeniu spraw dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

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.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski

/-/ Marlena Małąg