



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-X.431.13.2018.2

Poznań, dnia 13 listopada 2018 r.

Pan
Grzegorz Skowroński
Wójt Gminy Wilczyn
ul. Strzełińska 12D
62-550 Wilczyn

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 Wilczyn.

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 3 października 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżenie.

Kontrolę przeprowadził:

– Filip Korbas – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia nr KN-II.0030.361.2018.1 z dnia 18 września 2018 r.

Kontrolę prowadzono w dniach: 26-28 września 2018 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 4 w 2018 r.

Przedmiotem kontroli była: *Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.*

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. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (okres objęty kontrolą: od 1.01.2012 r. do dnia zakończenia kontroli).

Spośród wskazanych w punkcie 1 zezwoleń w Urzędzie Gminy Wilczyn 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 Wilczyn prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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 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, prawidłowość prowadzonego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do art. 9b, 9ba, 9c, 9ca, 9cb i art. 9c u.c.p.g.

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 Wilczyn 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. i obowiązujących zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wynosiła - 2.

Skontrolowano wszystkie postępowania zakończone wydaniem zezwolenia, w których decyzje są obowiązujące (2).

Należy stwierdzić, iż poza poniższą uwagą 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 następującą nieprawidłowość:

Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie były wydawane w oparciu o wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., a określone uchwałą rady gminy. Rada Gminy Wilczyn do dnia zakończenia kontroli nie podjęła uchwały na podstawie art. 7 ust. 3a u.c.p.g.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilczyn 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. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W Urzędzie Gminy Wilczyn 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 Gminy i jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilczyn, zgodnie z art. 9b ust. 3 u.c.p.g. oraz art. 3 ust 2 pkt 9 lit.a u.c.p.g. Rejestr dostępny w internecie nie zawiera niezbędnych elementów wskazanych w art. 9b ust. 4 pkt 1-4 u.c.p.g., w szczególności w rejestrze brak określenia: adresu przedsiębiorcy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru identyfikacyjnego REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, co stanowi wymóg art. 9b ust 4 pkt 1-4 u.c.p.g.

Rejestr obejmuje 13 podmiotów prowadzących działalność regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilczyn. 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. 7/2012 – wniosek o wpis do rejestru złożono w dniu: 23.11.2012 r., zaświadczenie o wpisie wydano w dniu: 4.12.2012 r.
2. 1/2015 – wniosek o wpis do rejestru złożono w dniu: 10.07.2015 r., zaświadczenie o wpisie wydano w dniu: 10.08.2015 r. oraz wniosek o zmianę wpisu do rejestru złożono w dniu: 14.11.2016 r., zaświadczenia wydano w dniu: 28.11.2016 r.

W odniesieniu do wydawanych zaświadczeń stwierdza się następujące uchybienie: 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 zmianę wpisu do rejestru, co stanowiło naruszenie przez organ prowadzący rejestr terminu wynikającego z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dla podmiotu o nr 1/2012 pismem z dnia 10 lutego 2012 r. wnioskowano o wpisanie do rejestru odpadu o kodzie 15 01 07, natomiast w zaświadczeniu z dnia 20 lutego 2012 wpisano kod 15 01 77, zamiast wpisać kod 15 01 07.

Ponadto, w rejestrze działalności regulowanej, dla podmiotu o nr rejestrowym 6/2012, nie wpisano kodu odpadu 20 01 99, ujętego we wniosku z dnia 17 października 2012 r. o wpis do rejestru oraz wpisanego w zaświadczeniu z dnia 26 października 2012 r.

Zarządzenie nr 1/2004 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 lutego 2004 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczyn w § 30 (określającym zadania stanowiska do spraw ochrony środowiska i obsługi informatycznej Urzędu) nie uwzględnia zadań wykonywanych na podstawie ustawy o czystości i porządku w gminach - prowadzenia postępowań w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ponadto, nazwa stanowiska określona w *Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wilczyn* oraz nazwa stanowiska ustalonego w *zakresie czynności Pracownika Urzędu Gminy Wilczyn – inspektor ds. ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami* z dnia 8 maja 2017 r., nie jest tożsama.

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

II. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli uchybienia wnoszę o:

1. Przygotowanie przez Wójta Gminy Wilczyn projektu uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. uwzględniając sposób określenia wymagań stosownie do rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 7 ust. 7 u.c.p.g. i przedłożenie go Radzie Gminy Wilczyn w celu podjęcia uchwały.
2. Dopisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla poszczególnych podmiotów elementów wskazanych w art. 9b ust. 4 pkt 1-4 u.c.p.g., w szczególności: adresu przedsiębiorcy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru identyfikacyjnego REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, co stanowi wymóg art. 9b ust 4 pkt 1-4 u.c.p.g.
3. Przy dokonywaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stosowanie zapisu art. 27 w związku z art. 43 ust. 2 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.).

4. Wpisanie do rejestru (tj. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) odpadu o kodzie 15 01 07 dla podmiotu o nr rejestrowym: 1/2012, omyłkowo wpisanego do zaświadczenia z dnia 20 lutego 2012 r. jako odpad o kodzie 15 01 77.
5. Wpisanie do rejestru (tj. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) odpadu o kodzie 20 01 99 dla podmiotu o nr rejestrowym: 6/2012, omyłkowo nie wpisanego do rejestru.
6. Zaktualizowanie *Zarządzenia nr 1/2004 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 lutego 2004 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczyn* tj. w § 30 określającego zadania stanowiska do spraw ochrony środowiska i obsługi informatycznej, poprzez wpisanie zadań dotyczących: prowadzenia postępowań w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
7. Tożsame określenie nazwy stanowiska pracy w *Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wilczyn* oraz nazwy stanowiska w *Zakresie czynności Pracownika Urzędu Gminy Wilczyn – inspektora ds. ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami*.

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 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