



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 11 grudnia 2015 r.

FK-VI.431.35.2015

**Szanowna Pani
Danuta Górską
Burmistrz Szczytna
Urząd Miejski
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno**

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, REGON 000524453, NIP 7450004622.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

1. Pan **Henryk Żuchowski** - Burmistrz (kierownik jednostki kontrolowanej w latach 1998-2002), zgodnie z Uchwałą Nr I/3/98 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Szczytno.
2. Pan **Paweł Eligiusz Bielinowicz** - Burmistrz (kierownik jednostki kontrolowanej w latach 2002-2006), wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 10.11.2002 r.
3. Pani **Danuta Górską** - Burmistrz (kierownik jednostki kontrolowanej od 2006 do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych), wybrana na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 26.11.2006 r. oraz na kolejne kadencje.
4. Pani **Ilona Bańkowska** - Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 11.12.1995 r., pełniąca ww. funkcję od dnia 01.01.2002 r. (nadzorująca bezpośrednio pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania).
5. Pani **Danuta Chrzczanowicz** - Inspektor, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 15.08.1988 r. (odpowiedzialna za realizację zadania).

[akta kontroli str. 16-23]

Kontrolę przeprowadził kontroler Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Pan Radosław Gazda - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 21/2014, wydana przez Dyrektora Generalnego

Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 29 października 2015 r., nr FK-VI.0030.1133.2015 - wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Szczytnie.

[akta kontroli str. 5]

Kontrolę rozpoczęto w dniu 5 listopada 2015 r. i zakończono w tym samym dniu. Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 8/2015.

Przedmiotem kontroli była ocena wykonywania przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wydania, odmowy wydania, cofania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podstawę prawną prowadzenia kontroli stanowią: art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz.U. 2015, poz. 525), art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092), art. 16 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 139), zwanej dalej „ustawą”, art. 75 ust.1 pkt. 14 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o s.d.g.”.

Kontrolą objęto okres od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (14 stycznia 2002 r.), do dnia kontroli.

[akta kontroli str. 7-15]

Bieżąca kontrola była pierwszą kontrolą z tego zakresu przeprowadzoną w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, od dnia wejścia w życie ustawy.

[akta kontroli str. 24]

Burmistrz Szczytna upoważnił pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania, do udzielania informacji, wyjaśnień i okazywania dokumentacji podczas trwania czynności kontrolnych.

[akta kontroli str. 25]

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki kontrolowanej ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń dokonanych w poszczególnych obszarach (zagadnieniach) objętych kontrolą:

1. Kompletność i prawidłowość wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń (art. 17).

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Miejskiego w Szczytnie wpłynęły 2 wnioski, tj: z 12 lipca 2002 r. oraz z 30 czerwca 2003 r., o wydanie zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków złożone przez

337

jednego tego samego przedsiębiorcę.

[akta kontroli str. 6, 30-34, 62-64]

Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy, wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać następujące elementy:

- 1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres;
- 2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
- 3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
- 4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy;
- 5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;
- 6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
- 7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;
- 8) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- 9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Z dniem 25 grudnia 2014 r. - na mocy art. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U.2014, poz. 822), został zmieniony art. 17 ustawy, poprzez dodanie ustępu 2 w brzmieniu: *Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).* Do dnia kontroli przedmiotowy wzór wniosku nie został określony.

Wniosek z dnia 12 lipca 2002 r. zawierał wszystkie elementy wymagane art. 17 ust 1 ustawy. Do wniosku zgodnie z przepisami ustawy dołączony był również projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Natomiast do wniosku z dnia 30 czerwca 2003 r., wraz z wnioskiem złożono uchwalony w dniu 4 października 2002 r. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zamiast wymaganego art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy projektu regulaminu. Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania, w powyższej sprawie wyjaśnił, że: *„Do wniosku (...) z dnia 30.06.2003 r. o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków nie było dołączonego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, gdyż obowiązywał wówczas regulamin uchwalony w dniu 04.10.2002 r. Uchwałą Nr LI/452/002 Rady Miejskiej w Szczytnie, dla tego samego przedsiębiorcy.*

Jednocześnie wnioskodawca we wniosku zaznaczył, iż: *„Spółka w bieżącej pracy stosuje zapisy Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego uchwałą Nr LI/452/002 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 04.10.2002 r. i nie wnosi zmian do projektu regulaminu złożonego we wniosku z 12.07.2002 r.”*

Pozostałe elementy wymagane art. 17 ust 1 ustawy, zostały zawarte również we wniosku z dnia 30.06.2003 r.

[akta kontroli str. 30-74, 291-301]

2. Prawidłowość wydawania zezwoleń (decyzji) na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 18).

Na podstawie 2 wniosków, Organ wydał 2 zezwolenia (w formie decyzji) na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:

- z dnia 11.09.2002 r. (wydane na okres do 30.06.2003 r.);
- z dnia 01.07.2003 r. (wydane na czas nieokreślony).

[akta kontroli str. Nr 6, 75-88]

Zezwolenia zawierały wszystkie elementy, o których mowa w art. 18 ustawy, tj:

- oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jego siedzibę i adres;
- datę podjęcia działalności;
- przedmiot i obszar działalności;
- wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 1;
- warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;
- zobowiązanie do prowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem;
- warunki cofnięcia zezwolenia;
- warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania.

oraz wszystkie elementy, wymagane art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „KPA”.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie, polegające na przekroczeniu o 30 dni terminu wydania zezwolenia z dnia 11.09.2002 r. wynikającego z art. 35 KPA.

Pracownik realizujący zadanie wyjaśnił, że cyt.: „z posiadanych informacji wynika, iż w okresie pomiędzy złożeniem wniosku (...), a wydaniem decyzji nie miało miejsca posiedzenie Zarządu Miasta Szczytno, który spotykał się w owym czasie w zależności od potrzeb i możliwości poszczególnych członków. Stąd najprawdopodobniej dopiero w dniu 11.09.2002r miało miejsce posiedzenie Zarządu Miasta Szczytno, na którym została wydana decyzja GO.7037/1/2002 dla w/w przedsiębiorcy dotycząca zezwolenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.”. Skutkiem stwierdzonego uchybienia, jest naruszenie przepisów art. 35 KPA. Powyższe uchybienie nie miało zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.

[akta kontroli str. Nr 30-34, 75-80, 89]

Opłatę skarbową za wydanie obydwu zezwoleń pobrano w prawidłowej wysokości, tj:

353

- 833 zł - za zezwolenie z dnia 11.09.2002 r. Powyższa kwota wynikała z ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 zez. zm.), obowiązującej w dniu wydania zezwolenia. Wysokość pobranej kwoty była zgodna z załącznikiem do ustawy, stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia.
- 600 zł - za zezwolenie z dnia 01.07.2003 r. Powyższa kwota wynikała z ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1143), obowiązującej w dniu wydania zezwolenia. Wysokość pobranej kwoty była zgodna z załącznikiem do ustawy, stanowiącym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia.

Opłaty skarbowej dokonano w obydwu przypadkach w dniu wydania zezwoleń, czyli zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami, tj. art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 zez. zm.), który stanowi, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od zaświadczeń lub zezwoleń z chwilą wydania zaświadczenia lub zezwolenia.

[akta kontroli str. Nr 80, 87, 90-113]

Informacja o uzyskaniu przez przedsiębiorcę zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, została przekazana do CEIDG.

[akta kontroli str. Nr 114-116]

3. Prawdliwość wydania decyzji dotyczących odmowy udzielenia zezwolenia lub ograniczenia jego zakresu w stosunku do wniosku (art. 17b).

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Szczytna nie wydawał decyzji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia.

[akta kontroli str. Nr 6]

4. Prawdliwość wydania decyzji cofających wcześniej wydane zezwolenia (art. 18a).

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Szczytna nie wydawał decyzji w sprawie cofnięcia udzielonego zezwolenia.

[akta kontroli str. Nr 6]

5. Przeprowadzanie przez Burmistrza lub z jego upoważnienia przez inny organ administracji kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem (art. 18e).

Zgodnie z art. 18e ustawy Burmistrz jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem oraz stosownie do art. 18e ust.5 ustawy, może upoważnić do dokonywania kontroli, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności.

W okresie objętym kontrolą, Burmistrz Szczytna przeprowadził 11 kontroli (corocznie począwszy od 2005 roku), w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków. Każdorazowo kontroli dokonywano w siedzibie przedsiębiorcy, któremu wydano zezwolenie. Kontroli poddawana była dokumentacja źródłowa w zakresie jakości świadczonych usług, obejmująca w szczególności: ewidencję skarg i wniosków, ewidencję awarii oraz ich zasięgu i czasu usuwania, ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli usługodawcy dokonywanych przez organy upoważnione do ich przeprowadzania. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół sporządzano w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron.

[akta kontroli str. Nr 117-290]

6. Uchwalenie przez Radę Miasta Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków, na podstawie projektu dostarczonego przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne (art. 19).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, Rada Miasta, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Miejskiej Szczytno obowiązywały następujące regulaminy dostarczania wody i doprowadzania ścieków:

- Przyjęty Uchwałą Nr LI/452/002 Rady Miejskiej w Szczytnie w dniu 4 października 2002 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2002 r. Nr 145, poz. 2014.

[akta kontroli str. Nr 291-301]

- Przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/331/06 Rady Miejskiej w Szczytnie w dniu 24 marca 2006 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 55, poz. 1071.

[akta kontroli str. Nr 302-308]

W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno obowiązywał Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską w Szczytnie, Uchwałą Nr XI/76/2015 z dnia 30 października 2015 r. Powyższy regulamin zawierał wszystkie wymagane elementy określone w art. 19 ust. 2 ustawy. W wyniku przyjęcia powyższej uchwały straciła moc obowiązująca Uchwała Nr XXXVIII/331/06 z dnia 24 marca 2006 r. Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania wyjaśnił, że powodem uchwalenia nowego regulaminu było, cyt: „(...) w obecnym czasie zaszła potrzeba uporządkowania i wprowadzenia nowego Regulaminu, w szczególności z uwagi na bogate orzecznictwo sądów powszechnych, administracyjnych czy też organów nadzoru. Uzasadnieniem przyjęcia nowego Regulaminu to przede wszystkim zmiany obowiązujących przepisów związanych z gospodarką wodno-ściekową w tym:

1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3. Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

4. Ustawy Kodeks Cywilny

5. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

6. Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Innym istotnym powodem do rozpoczęcia prac nad zmianami do Regulaminu a w konsekwencji przygotowania projektu nowego Regulaminu był raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pt. "Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym".

Propozycja zmian w Regulaminie obejmuje m.in.:

- wyeliminowanie z Regulaminu powtórzeń ustawowych, które nie są konieczne dla zapewnienia czytelności i zrozumienia dokumentu,
- wyeliminowanie z Regulaminu konkretyzacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
- doprecyzowanie dotychczasowego zakresu przedmiotowego Regulaminu do zakresu enumeratywnie wymienionego w art.19 ust.2 Ustawy z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015 poz.139), doprecyzowanie minimalnego poziomu usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
- wyeliminowanie z Regulaminu materii, która winna być uregulowana w umowie, o której mowa w art.6 w/w ustawy, m.in. w zakresie sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń stron, warunków i trybu rozwiązywania umowy z odbiorcami itp."

[akta kontroli str. Nr 309-316]

7. Prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń (art. 18b, ust. 4).

Zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy, Burmistrz prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń. Przedmiotowa ewidencja była prowadzona, i zawierała następujące elementy:

- liczba porządkowa,
- nazwa i adres przedsiębiorcy,
- numer NIP/KRS,
- numer i rodzaj zezwolenia (decyzja),
- data ważności,
- numer decyzji cofającej zezwolenie,
- data cofnięcia zezwolenia,
- uwagi.

[akta kontroli str. Nr 317-319]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

8. Zalecenia:

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o terminowe wydawanie zezwoleń, zgodnie z art. 35 KPA.

Proszę Panią Burmistrz o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od

dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojewski

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia 2015 - 12 - 11

Podpis

345 INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Radostaw Gazda

PRACOWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Turkowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elżbieta Stupienko