



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
FK-VI.431.37.2015

Olsztyn, 2 lutego 2016 r.

**Szanowny Pan
Adam Żyliński
Burmistrz Iławy
Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława**

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 Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Iławy, ul. ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, NIP: 744-166-00-83, REGON: 510743456.

W trakcie kontroli oraz w okresie objętym kontrolą stanowiska pełnili:

1. **Pan Włodzimierz Ptasznik** - Burmistrz Miasta, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 01.12.2010 r. (kierownik jednostki kontrolowanej od grudnia 2014);
2. **Pan Adam Żyliński** - Burmistrz Miasta, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 04.12.2014 r. (kierownik jednostki kontrolowanej od grudnia 2014);
3. **Pani Anna Wanic** - Kierownik Wydziału Zarządzania Infrastrukturą Miejską, Środowiskiem i Mieniem Komunalnym, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.08.2013 r. (nadzorująca bezpośrednio pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania do 11.12.2014);
4. **Pani Mariola Zdrojewska** - I Zastępca Burmistrza, zatrudniona na podstawie powołania w dniu 04.12.2014 r. (nadzorująca bezpośrednio pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania od 12.12.2014);
5. **Pani Bogusława Bandelewska** - inspektor - Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.01.1992 r., odpowiedzialna za realizację zadania.

[akta kontroli str. 37]

Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - inspektor wojewódzki **Radosław Gazda** - legitymacja służbowa nr 21/2014, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia Wojewody

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2015 r., nr FK-VI.0030.1275.2015 - do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta Iławy.

[akta kontroli str.20]

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 22 grudnia 2015 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej znak: OA.092, pod pozycją nr 4 na rok 2015.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Ocena prawidłowości wydawania przez Burmistrza zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
 - 1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 - 2) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 - 3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
- okres objęty kontrolą: 2014–2015(do dnia kontroli).

[akta kontroli str.22-27]

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz.1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 525), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 75 ust.1 pkt. 4 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), zwanej dalej „ustawą s.d.g.”

[akta kontroli str.22-31]

Burmistrz upoważnił pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania objętego kontrolą do udzielania ustnych i pisemnych informacji i okazywania dokumentacji podczas trwania czynności kontrolnych. Kontrolowane zadania zostały ujęte w zakresie czynności pracownika.

[akta kontroli str.34]

Bieżąca kontrola była pierwszą kontrolą z tego zakresu przeprowadzoną w Urzędzie Miasta Iławy.

[akta kontroli str. 33]

W okresie objętym kontrolą obowiązywał „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy” przyjęty uchwałą Nr XXXV/351/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2013 r., zmieniony uchwałami: Nr XXXVII/368/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz Nr LI/529/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2014 r.

[akta kontroli str. 38-45]

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

Ocena działalności jednostki kontrolowanej wynika z następujących ustaleń i ocen dokonanych w poszczególnych obszarach (zagadnieniach) objętych kontrolą.

1. Określenie w formie uchwał rady gminy wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie określonym w ustawie.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy, rada gminy powinna określić w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 7 ust. 2-4 ustawy, tj. 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.

W ww. zakresie, w okresie objętym kontrolą na terenie Miasta Iławy obowiązywały następujące akty prawa miejscowego:

- Uchwała Nr XXXVI/356/13 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 marca 2013 roku, w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Miasta Iławy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 2024);

[akta kontroli str. 46-48]

- Uchwała Nr LIX/680/10 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 października 2010 roku, w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. 2010 r. Nr 212, poz. 2873);

[akta kontroli str. 49-52]

co było zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Kompletność wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2-4 ustawy i wymaganych ustawowo do ich wydania załączników.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

W trakcie kontroli ustalono, że na stronach internetowych urzędu, zawarto informacje dotyczące uzyskania zezwoleń oraz udostępniono wzory wniosków o wydanie zezwoleń 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.

[akta kontroli str. 53-66]

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta Iławy złożono 2 wnioski o udzielenie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym: 2014 – 1 wniosek i w 2015 (do dnia kontroli) – 1 wniosek.

[akta kontroli str. 14,19]

Wnioski zawierały wszystkie elementy określone w art. 8 ust. 1 ustawy. Do wniosków

dołączono wymagane ustawą załączniki, tj. zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (art. 8 ust. 1a ustawy). Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych udokumentowali gotowość ich odbioru przez stację zlewną (art. 8 ust. 2a).

[akta kontroli str. 67-68,72-73]

W przypadku obydwu wniosków stwierdzono uchybienie polegające na niezastosowaniu właściwego trybu przyjęcia wniosku, określonego w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o s.d.g. Stosownie do ww. przepisu, właściwy organ przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać: wskazanie daty wpływu oraz terminu rozpatrzenia wniosku, pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach odwoławczych.

Pracownik realizujący zadanie wyjaśnił, że potwierdzenie przyjęcia wniosków odbywało się poprzez zamieszczenie pieczęci „data wpływu” w kancelarii Urzędu Miasta Ławy. Następnie wniosek kierowany był poprzez dekretację Burmistrza lub osoby upoważnionej do właściwej komórki organizacyjnej urzędu w celu realizacji.

[akta kontroli str. 76]

Skutkiem opisanego powyżej uchybienia jest naruszenie obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 ustawy o s.d.g. Osobami odpowiedzialnymi za powstanie ww. uchybienia jest pracownik realizujący zadanie oraz osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad pracownikiem.

3. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

W okresie objętym kontrolą wydano 2 zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych po jednym w 2014 i 2015 (do dnia kontroli).

Przedmiotowe zezwolenia zostały wydane zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową (art. 7 ust 6 ustawy), w obowiązującym terminie, wynikającym z art. 35 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwanego dalej „kpa”. Zezwolenia zawierały wszystkie elementy określone w art. 9 ust. 1 i 1a ustawy oraz art. 107 kpa. Stosownie do art. 9 ust. 1 b ustawy, skontrolowane zezwolenia zostały wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

[akta kontroli str. 70-71, 74-75]

Zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz oświadczeniem pracownika realizującego zadanie, informacje o uzyskaniu uprawnień wynikających z zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zostały przekazane do CEiDG stosownie do art. 37 ust. 5 ustawy s.d.g.

[akta kontroli str. 77-79]

4. Wydawanie decyzji w sprawie odmowy, zmiany, wygaśnięcia oraz cofnięcia zezwolenia.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków odmowy, zmiany, wygaśnięcia oraz cofnięcia zezwolenia.

[akta kontroli str. 14, 19]

5. Pobieranie opłat za wydanie zezwoleń.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 78), obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Wysokość opłat związanych z uzyskaniem zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została określona w części III poz. 42 *Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia*, stanowiącego załącznik do powołanej wyżej ustawy i wynosi 107 zł.

Opłaty skarbowe za wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zostały wniesione (wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia) - na rachunek Urzędu Miasta Ławy, zgodnie z obowiązującymi ww. przepisami prawa.

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330), na zezwoleniach zawarto adnotacje o pobraniu opłat skarbowych.

[akta kontroli str. 69-71, 73-75]

6. Prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń.

Zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 6b ustawy, Urząd Miasta Ławy prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń 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,

która zawierała następujące elementy: nazwę firmy z adresem siedziby oraz telefonem, datę wydania zezwolenia, datę wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia, rodzaj prowadzonej działalności.

W ewidencji wymienionych jest 17 podmiotów, w tym: 5 prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 10 prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 2 podmioty prowadzące działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

[akta kontroli str. 80-84]

7. Monitorowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy: wyniki ew. kontroli, zalecenia pokontrolne.

Zgodnie z przepisami ustawy o s.d.g. (rozdział 5) oraz art. 9u ust. 1 i 2 ustawy, burmistrz prowadzi kontrolę przedsiębiorców, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

Z informacji przekazanej przed kontrolą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz wyjaśnienia złożonego w trakcie kontroli przez pracownika merytorycznego wynika, że w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy u przedsiębiorców, którym udzielono zezwoleń na świadczenie usług 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, z uwagi na brak skarg na przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności.

[akta kontroli str.85]

Brak kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem uniemożliwia sprawowanie właściwego nadzoru nad podmiotami, którym udzielono zezwolenia. Należy również mieć na względzie prewencyjną funkcję kontroli, która pozwala na niedopuszczenie do wystąpienia nieprawidłowości, czy też minimalizuje ryzyko ich wystąpienia – co jest z pewnością lepszym rozwiązaniem niż reagowanie dopiero w przypadku zgłoszeń przez mieszkańców czy osób czasowo przebywających na jej terenie o nieprawidłowym wykonywaniu zadań przez przedsiębiorców. Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybienia jest Burmistrz Iławy.

8. Sprawdzenie postępowania i sposobu załatwienia skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim w zakresie objętym kontrolą.

W okresie objętym kontrolą, do Burmistrza Iławy nie wpłynął żaden wniosek ani skarga z zakresu objętego kontrolą.

[akta kontroli str.14, 19]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

9. Zalecenia

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Wydawanie przedsiębiorcom potwierdzenia przyjęcia wniosku, zgodnie z art. 11 ust. 3-4 ustawy o s.d.g.
2. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez przedsiębiorców, zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy o s.d.g., a w kwestiach nieuregulowanych - art. 9u ustawy.

Proszę Pana Burmistrza 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 Chojecki

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Radostaw Gazda

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Turkowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów i Kontroli

Karolina Szymaniuk

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia **2016-02-02**

Podpis *Jadwiga Turkowska*