



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

FK-IV.431.21.2018

Olsztyn, 20 listopada 2018 r.

Szanowny Pan
Marek Błażej Żyliński
Burmistrz Zalewa
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo

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 Miejskim w Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo, NIP: 744-00-07-180, REGON: 000543700.

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

1. **Pan Marek Żyliński** – Burmistrz wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 5 grudnia 2010 r. (kierownik jednostki kontrolowanej);
2. **Pani Krystyna Milczarek** – Sekretarz zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 13 kwietnia 2011 r.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest **Pani Katarzyna Jendernalik** – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 1 maja 2005 r. Kontrolowane zadanie zostało ujęte w zakresie czynności pracownika odpowiedzialnego za jego realizację.

[akta kontroli str. 47, 56-58]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- **Pani Magdalena Kołodzińska** – inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 21/2017, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie

pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 1 października 2018 r., nr FK-IV.0030.798.2018 - do przeprowadzenia kontroli Urzędu Miejskiego w Zalewie.

- **Pan Radosław Gazda** – inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 21/2014, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 1 października 2018 r., nr FK-IV.0030.799.2018 - do przeprowadzenia kontroli Urzędu Miejskiego w Zalewie.

[akta kontroli str. 11-12]

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 18 października 2018 r., co zostało odnotowane w Księżce kontroli Urzędu Miejskiego w Zalewie pod pozycją 1/2018.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 18 października 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3, art. 2 pkt 1 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 (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), w związku z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm., t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm., t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) zwanej dalej „ustawą”; ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm., t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.), zwaną dalej ustawą o s.d.g.; ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą - Prawo przedsiębiorców” (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.); ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r., poz. 647 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o CEIDG”

Burmistrz Miasta Zalewa upoważnił Panią Katarzynę Jendernalik do udzielania informacji, wyjaśnień i przedstawiania dokumentów w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

[akta kontroli str. 55]

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zalewie realizuje 1 pracownik. Realizacja zadania objętego kontrolą w rozliczeniu tygodniowym wynosi 2 godziny. Stosunek zadania objętego kontrolą do pozostałych zadań wynikających z zakresu czynności wynosi 1%.

[akta kontroli str. 59]

Bieżąca kontrola była pierwszą kontrolą z tego zakresu przeprowadzoną w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Kompletność wniosków o wpis oraz zmianę wpisu w rejestrze.

W badanym okresie, tj. od 1 stycznia 2017 r. do 18 października 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Zalewie nie wpłynęły żadne wnioski o wpis oraz zmianę wpisu w rejestrze.

[akta kontroli str. 6]

2. Wydawanie zaświadczeń oraz dokonywanie wpisu (zmiany) do rejestru.

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miejskim w Zalewie nie dokonano żadnych wpisów i zmian wpisów do rejestru.

[akta kontroli str. 6]

3. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, zgodnie z postanowieniami art. 9b ust. 2-3 ustawy. Rejestr zawiera elementy wymienione w art. 9b ust. 4 ustawy, tj.: nazwę i adres firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, rodzaj odbieranych odpadów komunalnych oraz numer rejestrowy. Rejestr zawiera ponadto, informacje dotyczące daty dokonania wpisu. Rejestr został udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu (zakładka: Ochrona Środowiska ♻️ Gospodarka odpadami komunalnymi ♻️ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

[akta kontroli str. 27-46, 60, 75]

Według stanu na dzień 18 października 2018 r. w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości figurowało łącznie 10 podmiotów.

[akta kontroli str. 6]

4. Wydawanie decyzji o odmowie wpisu przedsiębiorcy do rejestru.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 18 października 2018 r. nie wydano decyzji o odmowie dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru.

[akta kontroli str. 6]

5. Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej.

Zgodnie z art. 9i ustawy, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły 2 wnioski o wykreślenie wpisów w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zalewo. Pierwszy został złożony 23 stycznia 2017 r., a wykreślenie nastąpiło 30 stycznia 2017 r., natomiast drugi został złożony 4 września 2018 r., a wykreślenie nastąpiło 11 września 2018 r. Organ dokonał wykreślenia wpisów w wymaganym, tj. w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku terminie, określonym w art. 67 ust. 1 ustawy o s.d.g – w przypadku pierwszego wniosku oraz art. 30 ust. 1 ustawy o CEIDG – w przypadku drugiego wniosku.

Jako potwierdzenie dokonania wykreślenia z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Organ wystawiał każdorazowo decyzję o wykreśleniu wpisu, które przekazywane było wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

[akta kontroli str. 65-74]

W przypadku dwóch powyższych wniosków stwierdzono uchybienie dotyczące trybu przyjęcia wniosku, określonego w art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o s.d.g (od 30 kwietnia 2018 r. art. 32 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców). 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 oraz informację na temat skutków nierozpatrzenia przez organ wniosku w terminie. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera wskazanie daty wpływu, przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku oraz dane kontaktowe organu.

Skutkiem opisanego powyżej uchybienia jest naruszenie obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o s.d.g, obowiązującej do 30 kwietnia 2018 r. oraz art. 32 ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców, obowiązującej od 30 kwietnia 2018 r., poprzez niezachowanie właściwego trybu przyjęcia wniosku. Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybienia jest Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odpowiedzialny za realizację kontrolowanego zadania wyjaśnił, że cyt.: „[...] brak potwierdzenia przyjęcia wniosków z dnia 23.01.2017 r., 04.09.2018 r., o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynikał z braku znajomości obowiązujących przepisów prawa [...]”.

W trakcie czynności kontrolnych pracownik realizujący kontrolowane zadanie przedłożył wzór aktualnego potwierdzenia przyjęcia wniosku, obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2018 r., zawierający wszystkie elementy wskazane w art. 32 ust. 2 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Wzór sporządzonego potwierdzenia przyjęcia wniosku znajduje się w aktach kontroli.

[akta kontroli str. 61-63]

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zalewie, informacje o wykreśleniu z rejestru przekazywane były do CEIDG, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. obowiązującej do 30 kwietnia 2018 r., a po 30 kwietnia 2018 r. zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o CEIDG.

[akta kontroli str. 60]

6. Przekazywanie marszałkowi województwa wykazów podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru.

Zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zawierający dane, o których mowa w art. 9b ust. 4 ustawy, w terminie do końca miesiąca następującego po okresie objętym wykazem.

Wytyczne Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska przedstawione w piśmie z dnia 4 marca 2013 r. dotyczącym obowiązku przekazywania marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowią, iż cyt.: „(...) Ustawa o odpadach weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 r., zatem gminy, ze względu na brak przepisu przejściowego w tym zakresie były zobowiązane przedstawić pierwszy wykaz do końca stycznia 2013 r. W opinii Departamentu Gospodarki Odpadami pierwsza składana do marszałka informacja powinna zawierać pełny wykaz podmiotów wpisanych do rejestru od dnia jego utworzenia (a więc "dane wyjściowe") oraz informacje, które z tych podmiotów uzyskały wpis w poprzednim miesiącu, a także o podmiotach, które w poprzednim miesiącu zostały z tego rejestru wykreślone. W przypadku braku podmiotów wpisanych do rejestru i wykreślonych z rejestru w danym miesiącu gmina powinna również przekazywać taką informację marszałkowi.”

Z dniem 1.02.2015 r. na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) zmieniono zapis art. 9c ust. 9 i 10 w zakresie terminów przekazywania marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej. Począwszy od 2015 r. wykaz ten należy przekazywać za dany rok do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji kontrolnej stwierdzono, iż Urząd Miejski w Zalewie, zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy, przekazywał informacje w obowiązujących terminach (pismo z dnia 5 stycznia 2018 r., znak GP.6233.1.2018.KJ).

[akta kontroli str. 6-9, 80]

7. Pobieranie opłat z tytułu wpisu do rejestru.

Stosownie do art. 64 ust. 2 ustawy o s.d.g. wpis do rejestru podlega opłacie skarbowej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Zgodnie z częścią I poz. 36 pkt 9a *Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia*, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) stawka opłaty skarbowej od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosi 50 zł. W przypadku zmiany wpisu - 50% stawki podstawowej, tj. 25 zł (część I poz. 37) oraz 17 zł – za wydanie zaświadczenia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek lub pełnomocnik albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

W okresie objętym kontrolą nie dokonano wpisu ani zmiany wpisu do rejestru. W związku z powyższym nie pobierano opłat z tego tytułu.

[akta kontroli str. 6]

8. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy

Na podstawie art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta został nałożony obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

Do 30 kwietnia 2018 r. zagadnienie dotyczące obowiązku prowadzenia kontroli w zakresie rejestru działalności regulowanej wynikało z art. 70 ustawy o s.d.g., który stanowił, że spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli, w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności, a od 30 kwietnia 2018 r. z art. 43 ust. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w okresie objętym kontrolą Organ nie przeprowadzał kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co stanowi nieprawidłowość, polegającą na naruszeniu art. 70 ustawy o s.d.g, art. 43 ust. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców oraz art. 9u ust. 1 ustawy.

Z wyjaśnień pracownika realizującego kontrolowane zadania wynika, że cyt.: „Informuję, że Gmina Zalewo nie dokonywała kontroli zgodnie z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, gdyż nie było wskazań do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców, ani też polecenia dokonania kontroli.

Ponadto informuję, iż zgodnie z wpisem do rejestru działalności regulowanej tylko jeden Przedsiębiorca świadczy usługi na terenie gminy Zalewo w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednocześnie informuję, iż gmina Zalewo jest członkiem Związku Gmin „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie i to Związek Gmin sprawuje kontrole nad Przedsiębiorcą w zakresie odbierania odpadów komunalnych”.

[akta kontroli str. 64]

Odnosząc się do ww. wyjaśnień należy zwrócić uwagę na fakt, iż z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej jedynym dowodem na spełnienie przez przedsiębiorcę wymagań, jakie powinien on spełniać jest stosowne oświadczenie o treści wskazanej w art. 9c ust. 4 pkt 2 ustawy. Dopiero kontrola przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy pozwoli organowi ustalić, czy podmiot wpisany do rejestru spełnia wymagania określone w art. 9d ust. 1 ustawy. 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 Gminy o nieprawidłowym wykonywaniu zadań przez przedsiębiorców.

Nieprzewodzenie kontroli przedsiębiorców, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z wydanym zaświadczeniem o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości utrudnia sprawowanie właściwego nadzoru nad podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w powyższym zakresie.

Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. nieprawidłowości jest Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

9) Zalecenia

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o prowadzenie kontroli spełniania przez przedsiębiorców warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców oraz art. 9u ustawy.

Odstępuje się od wydania zaleceń w zakresie wydawania potwierdzenia przyjęcia wniosku, ze względu na przedłożenie w trakcie czynności kontrolnych wzoru aktualnego potwierdzenia przyjęcia wniosku, obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2018 r., zawierającego wszystkie elementy wskazane w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców.

Proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości 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.

wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Sławomir Sadowski

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski