



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziwski
FK-VI.431.13.2014

Olsztyn, dnia 13 maja 2014 r.

Szanowny Pan
Bronisław Mazurkiewicz
Burmistrz Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo

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 Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo, REGON: 000524358, NIP: 571-10-02-585.

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

1. Pan **Ryszard Duchna** - Burmistrz Miasta Działdowo, zgodnie z Uchwałą XXI/287/2000 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 11.12.2000 r. w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Działdowo. Stanowisko pełnił do dnia 5 grudnia 2006 r.
2. Pan **Bronisław Mazurkiewicz** - Burmistrz Miasta Działdowo od 2006 r. wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich - Kierownik jednostki kontrolowanej na dzień prowadzenia czynności kontrolnych.
3. Pan **Leszek Jarzynka** - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Działdowo, zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 28.09.1990 r., pełnił w/w funkcję do dnia 31.12.2007 r. (odpowiedzialny za prowadzenie sprawy związanej z wydaniem zezwolenia).
4. Pan **Wojciech Zbigniew Fabiński** - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścielińskiego Urzędu Miasta Działdowo, od dnia 01.01.2008 r.

[akta kontroli str.19-21]

Kontrolę przeprowadził kontroler Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Radosław Gazda - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 21/2014, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do kontroli Nr FK-VI.0030.397.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

[akta kontroli str. 15]

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia 14.05.2014

Podpis 

Kontrolę przeprowadzono w dniu 15 kwietnia 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4/2014.

Przedmiotem kontroli było wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 75 ust. 1 pkt. 14 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 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.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 6 ust. 4 pkt 3 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” 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. 75 ust. 1 pkt. 14 i art. 76 ustawy s.d.g.

[akta kontroli str. 9-13]

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

[akta kontroli str. 9-21]

Burmistrz Działdowa upoważnił Pana Wojciecha Zbigniewa Fabińskiego - Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścielińskiego Urzędu Miasta Działdowo do udzielania informacji i wyjaśnień podczas trwania czynności kontrolnych.

[akta kontroli str. 18]

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

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

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

W okresie objętym kontrolą tj., od 14 stycznia 2002 r. (dzień wejścia w życie ustawy) do 15 kwietnia 2014 r. (dzień kontroli) do Urzędu Miasta Działdowo wpłynął jeden wniosek - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo, z dnia 22 marca 2002 r., o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek zawierał wszystkie elementy, wymagane postanowieniem art. 17 ustawy. Do wniosku dołączony był projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. PGKiM Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, której właścicielem w 100 % jest Gmina Miasto Działdowo.

[akta kontroli str. Nr 22-30]

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

Na podstawie wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Hallera 32, 13-200 Działdowo, urzędujący Burmistrz Działdowa wydał decyzję Nr: 78/605/02, z dnia 9 maja 2002 r. zezwalającą na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo. Zezwolenie zawierało 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.

Zezwolenie udzielone zostało na czas nieoznaczony, od dnia 9 maja 2002 r. oraz zawierało wszystkie elementy, wymagane art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zwanej dalej „KPA”.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie, polegające na przekroczeniu o 13 dni terminu wydania przedmiotowej decyzji, wynikającego z art. 35 KPA. Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Działdowo wynika, że cyt.: „z posiadanych informacji oraz na podstawie poczynionych ustaleń w okresie pomiędzy złożeniem przez PGKiM Spółka z o.o. wniosku, a wydaniem decyzji nie miało miejsca posiedzenie Zarządu Miasta Działdowo, który spotykał się w owym czasie w zależności od potrzeb i możliwości poszczególnych jego członków. Stąd najprawdopodobniej dopiero w dniu 09 maja 2002 r. miało miejsce posiedzenie Zarządu Miasta Działdowo, na którym zostało wydane dla ww. spółki zezwolenie w zakresie prowadzenia 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 19-21]

[akta kontroli str. Nr 31-36]

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

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Działdowa nie wydawał decyzji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia, zgodnie z art. 18d ustawy, lub ograniczenia jego zakresu w stosunku do wniosku zgodnie z art. 17b ustawy.

[akta kontroli str. Nr 7-8]

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

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

[akta kontroli str. Nr 7-8]

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 od 9 maja 2002 r. (dzień wydania decyzji) do 15 kwietnia 2014 r. (dzień podjęcia czynności kontrolnych) Burmistrz Działdowa nie kontrolował działalności gospodarczej PGKiM w Działdowie, w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. Z wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Działdowo wynika, że cyt.: „...w Decyzji nr 78/605/02 z dnia 9 maja 2002 r. (...) określono wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z powyższym przedsiębiorstwo zostało zobowiązane do przedkładania zarządowi gminy wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji m.in. o jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków. PGKiM składając corocznie Burmistrzowi Miasta Działdowo wniosek o zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedkłada m.in. opinię biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki oraz bilans za poprzedni rok. Ponadto PGKiM Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, którego właścicielem w 100 % jest Gmina Miasto Działdowo i kontrola prawidłowości jej funkcjonowania wynikająca z przedmiotu jej działalności jest nadzorowana przez Burmistrza Miasta Działdowo, który jest przewodniczącym zgromadzenia wspólników. Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie przekazuje Burmistrzowi Miasta Działdowo do wiadomości decyzje z przeprowadzonych kontroli jakości wody, stwierdzające jej przydatność do spożycia”.

[akta kontroli str. Nr 19-21]

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie kontrolującego wskazane byłoby przeprowadzenie kontroli na miejscu, w celu stwierdzenia realizacji warunków określonych w pkt IV wydanego zezwolenia, zgodnie z którym:

„1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług, obejmującej w szczególności:

- a) ewidencję skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwiania,
- b) ewidencję awarii oraz ich zasięgu i czasu usuwania,
- c) ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli usługodawcy, dokonywanych przez organy upoważnione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedkładania zarządowi gminy wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji o:

- a) realizacji skarg i wniosków,

- b) występujących awariach,
 - c) wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
 - d) jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 - e) jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Zarząd Miasta uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorstwa zwłaszcza, gdy zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne nieprawidłowości w jej działalności."

Ponadto, uznając formę kontroli na dokumentach za prawidłową, należy zwrócić uwagę, że nie powinna to być jedyna forma kontroli, ponieważ przedstawione przez Przedsiębiorstwo sprawozdania wymagają sprawdzenia z danymi zawartymi w dokumentacji źródłowej, a sprawdzenie to jest możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia kontroli na miejscu.

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, uchwała regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. W dniu 29 grudnia 2005 r. Uchwałą Nr XXXIV/298/05 Rada Miasta Działdowo przyjęła obowiązujący w dniu kontroli Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Powyższy regulamin zawierał wszystkie wymagane elementy określone w art. 19 ust. 2 ustawy i opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 27, poz. 582.

Ww. regulamin został zmieniony Uchwałą Nr VI/63/11 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 kwietnia 2011 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2011 r. Nr 78, poz. 1340.

[akta kontroli str. Nr 60-69]

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 jest prowadzona w Urzędzie Miasta Działdowo zgodnie z nałożonym obowiązkiem, i zawiera następujące elementy:

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

[akta kontroli str. Nr 70]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

- terminowe, zgodne z art. 35 KPA wydawanie decyzji administracyjnych,
- przeprowadzenie kontroli na miejscu, w siedzibie PGKiM Spółka z o.o. w Działdowie, w celu stwierdzenia faktycznej realizacji warunków określonych w pkt IV wydanego zezwolenia.

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

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

.....
Wicewicewoda Warmińsko-Mazurski
Pieczęć i podpis Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI


Elwira Stupienko