

Olsztyn, dnia 14 października 2014 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

FK-VI.431.27.2014

**Szanowny Pan
Janusz Pabich
Wójt Gminy Świętajno
ul. Grunwaldzka 15
12 -140 Świętajno**

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 Gminy w Świętajnie, ul. Grunwaldzka 15, 12 - 140 Świętajno, NIP: 745-00-05-484, REGON: 000546064.

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

- Pan Janusz Pabich - Wójt, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 6 grudnia 2010 r.;
- Pan Piotr Szopiński - Z-ca Wójta, pełniący jednocześnie funkcję Sekretarza, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 1 stycznia 2010 r. (porozumienie z dnia 30 grudnia 2009 r. dot. przekształcenia stosunku pracy);
- Pani Halina Jarosińska - Skarbnik, powołana na stanowisko w dniu 27 lipca 1990 r.;
- Pan Maciej Templin - Kierownik Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w Świętajnie - sprawujący bezpośredni nadzór nad pracownikiem realizującym zadanie objęte kontrolą;
- Pani Jolanta Górka - Podinspektor w Referacie Technicznym, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 2 maja 2007 r. - pracownik odpowiedzialny za realizację zadania w okresie objętym kontrolą.

[akta kontroli str. 30-31]

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

— **Pani Dorota Kusiewicz - Lauter** - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 1/10, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.887.2014 z dnia 3 września 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego;

— **Pan Paweł Gulbinowicz** - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 22/2014, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.886.2014 z dnia 3 września 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

[akta kontroli str. 26-29]

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 5 września 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 2/2014.

Zakres kontroli:

— przedmiot kontroli: Ocena prawidłowości wydawania przez Gminę 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: 2013 r.

[akta kontroli str. 18-25]

Kontrolę przeprowadzono na podstawie 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 (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.), w związku z 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 2013 r., poz. 672 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o s.d.g.” oraz art. 7 ust. 6 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”.

Wójt Gminy Świętajno pismem z dnia 2 września 2014 r. upoważnił Panią Jolantę Górską, podinspektora ds. infrastruktury technicznej, do udzielania wyjaśnień i informacji w czasie trwania czynności kontrolnych.

[akta kontroli str. 32]

Bieżąca kontrola była pierwszą kontrolą z tego zakresu przeprowadzoną w Urzędzie Gminy w Świętajnie.

[akta kontroli str. 49]

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

Rada Gminy Świętajno Uchwałą Nr XXIII/173/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku określiła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świętajno, zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Świętajno z dnia 11 września 2013 roku.

[akta kontroli str. 36-42]

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.

Do dnia 31 lipca 2009 r. wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

się o uzyskanie zezwolenia, określał i podawał do publicznej wiadomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta, stosownie do art. 7 ust. 3 i 3a ustawy. Z dniem 1 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753 ze zm.), która w art. 11 wprowadziła zmiany w ustawie w ten sposób, że w miejsce wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wyznaczono radę gminy, która przedmiotowe wymagania określała w drodze uchwały.

Kolejną zmianę wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897 z zm.), zgodnie z którą od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

W stanie prawnym obowiązującym w okresie objętym kontrolą, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy, rada gminy określa 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.

Rada Gminy w Świątynie w Uchwale Nr XXVII/209/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. określiła wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz.Urz. Woj.Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 198, poz.2786).

W Uchwale Nr XXVII/208/2009 Rady Gminy w Świątynie z dnia 16 listopada 2009 r. zostały określone natomiast wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 198, poz.2785).

[akta kontroli str. 43-47]

Zmiany, które wprowadziła ustawa dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, nie zostały jednakże uwzględnione w obowiązującej - na dzień przeprowadzania kontroli - Uchwale Nr XXVII/208/2009 Rady Gminy Świątyno z dnia 16 listopada 2009 r., gdyż nadal widniał w niej zapis o prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie zezwolenia, a nie wpisu do rejestru działalności regulowanej. Jak wyjaśnił pracownik odpowiedzialny za realizację zadania, przyczyną powstania uchybienia było przeoczenie potrzeby dokonania aktualizacji i skupienie się na konieczności powoływania nowych uchwał, które pojawiały się wraz z nowelizacją ustawy. Brak aktualizacji w uchwale ww. zapisu, nie miał większego wpływu na poprawność wykonywania przez pracownika obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt.2 ustawy.

[akta kontroli str.48]

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 obowiązkiem wynikającym z art. 8 ust. 5 ustawy, udostępniono w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu wzory wniosków: o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

[akta kontroli str.68-74]

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy w Świątajnie, na podstawie wniosku, który wpłynął w dniu 31 grudnia 2012 r., wydano jedno zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Przedmiotowy wniosek został złożony na formularzu zawierającym wszystkie elementy określone w art. 8 ust. 1 ustawy. Do podania przedsiębiorcy dołączył wymagane ustawą załączniki, tj.: oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz oświadczenie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, a także dokumenty potwierdzające dysponowanie przez przedsiębiorcę odpowiednimi środkami technicznymi.

[akta kontroli str.55-67]

W powyższym obszarze stwierdzono uchybienie, polegające na niezastosowaniu obowiązującego trybu przyjęcia wniosku, określonego w art. 11 ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 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, a także pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach odwoławczych. Ustalono, iż bezpośrednio po wpłynięciu wniosku do Urzędu na pierwszej stronie pisma umieszczono i wypełniono pieczęć wpływu, która zawierała nazwę podmiotu, datę wpływu, a także numer z rejestru przesyłek wpływających do Urzędu. Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania wyjaśnił, iż: „*Brak potwierdzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o s. d. g. wynikał z braku wiedzy w jaki sposób należy dokonywać takiego potwierdzenia*”.

[akta kontroli str. 79]

Skutkiem opisanego powyżej uchybienia jest naruszenie obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o s.d.g. poprzez niezachowanie właściwego trybu przyjęcia wniosku, a co się z tym wiąże, niepoinformowanie przedsiębiorcy o przysługujących mu środkach odwoławczych oraz skutkach nierozpatrzenia przez organ wniosku w terminie.

Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybienia jest Podinspektor zatrudniony w Referacie Technicznym, nad którym bezpośredni nadzór sprawował Kierownik ww. Referatu.

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 w Urzędzie Gminy w Świątajnie wydano w formie decyzji administracyjnej 1 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przedmiotowe zezwolenie zostało wydane zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu, tj. przez Wójta Gminy Świątajno, w obowiązującym terminie, wynikającym z art.

35 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zwanego dalej „kpa”. Zawierało ono wszystkie elementy określone w art. 9 ust. 1 i 1a ustawy oraz art. 107 kpa. Stosownie do art. 9 ust. 1 b ustawy, skontrolowane zezwolenie zostało wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

[akta kontroli str. 52-53]

Zgodnie z oświadczeniem pracownika realizującego zadanie, informacje o wydanym w 2013 r. zezwoleniu zostały przekazane do CEIDG, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g.

W okresie objętym kontrolą nie wydawano zezwoleń w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, tj. na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

[akta kontroli str. 75-78]

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. 75]

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 2012 r. poz. 1282), obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Wysokość opłaty określona została w części III poz. 42, poz. 44, poz. 45, poz. 46 *Wykazu podmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia*, stanowiącego załącznik nr 1 do powołanej wyżej ustawy.

Opłata skarbową za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została wniesiona na rachunek Urzędu Gminy w Świątajnie dwa dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, tj. 27.12.2012 r., w wysokości 107 zł, tj. zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa.

[akta kontroli str. 67]

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

Wójt Gminy Świątajno, zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 6b ustawy, prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, która zawiera następujące elementy: typ zezwolenia, nazwę podmiotu, adres, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, telefon, znak i termin wydania decyzji, datę wygaśnięcia zezwoleń.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji figurowało 4 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W 2013 r. Wójt Gminy Świątajno, z uwagi na brak zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, nie prowadził ewidencji w omawianym zakresie.

[akta kontroli str. 51, 71]

7. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy

Zgodnie z art. 9u ust. 1 i 2 ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Ustalono, iż w 2013 r. Wójt Gminy Świętajno nie prowadził kontroli przedsiębiorców, którym udzielił zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Jak wyjaśnił pracownik odpowiedzialny za realizację zadania, był to okres przejściowy z starego systemu na nowy, w związku z powyższym, zrezygnowano z kontroli tych podmiotów w 2013 r.

Brak kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy uniemożliwia sprawowanie właściwego nadzoru nad podmiotami, którym Wójt udzielił zezwolenia na prowadzenie ww. działalności gospodarczej.

Osobą odpowiedzialną za powstanie opisanej nieprawidłowości jest Wójt Gminy Świętajno, na którego ustawa nałożyła obowiązek przeprowadzania przedmiotowych kontroli.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny zaleca się:

1. Uregulowanie sytuacji formalno-prawnej w zakresie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez aktualizację Uchwały Nr XXVII/208/2009 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 16 listopada 2009 r., celem dostosowania zawartych w niej zapisów do obowiązujących przepisów prawa.
2. Objęcie kontrolą przedsiębiorców pod kątem przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, celem zapewnienia właściwego nadzoru nad podmiotami, którym Wójt udzielił zezwoleń.
3. Wydawanie potwierdzenia przyjęcia wniosku, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.11 ust. 3 ustawy, celem dostarczenia przedsiębiorcy informacji, m.in. o przysługujących mu środkach odwoławczych oraz skutkach nierozpatrzenia przez organ wniosku w terminie.

Proszę Pana Wójta o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 30 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.

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia 2014 - 10 - 14

Podpis

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Marian Podziewski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dorota Kusiewicz-Lauter

PRACOWNIEC ODDZIAŁU WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Jadwiga Turkowska

DYREKTOR

Krzysztof Stupienko