



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Marian Podziewski
FK-VI.431.24.2015

Olsztyn, dnia 21 września 2015 r.

**Szanowna Pani
Małgorzata Wrońska
Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork
ul. Młynarska 5 A
14 - 530 Frombork**

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 Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5 A, 14 - 530 Frombork, NIP: 582-132-00-33, REGON: 000529284.

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

1. **Pani Małgorzata Wrońska** - Burmistrz wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 16.11.2014 r.
 - Pan Marek Misztal - osoba pełniąca funkcję Burmistrza wyznaczona na stanowisko w wyniku powołania przez Prezesa Rady Ministrów RP z dniem 19.07.2013 r.
 - Pani Krystyna Lewańska - Burmistrz wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 05.12.2010 r.
 - Pani Krystyna Lewańska - Burmistrz wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 26.11.2006 r.
2. **Pani Agnieszka Nawrot-Kopycińska** - Zastępca Burmistrza powołany na stanowisko w dniu 01.06.2015 r. zarządzeniem nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 01.06.2015 r.
Pan Zbigniew Kędziora - Zastępca Burmistrza powołany na stanowisko w dniu 01.04.2009 r. zarządzeniem nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 31.03.2009 r.
3. **Pan Andrzej Szyszło** - Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 01.06.2014 r. (nadzorujący bezpośrednio pracownika realizującego zadania od dnia 01.06.2015 r.).
4. **Pani Magdalena Skowrońska** - zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa od dnia 19.06.2015 r. (odpowiedzialny/na za realizację zadania).
 - Pani Agnieszka Nawrot-Kopycińska - Inspektor - zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 14.09.2013 r. (odpowiedzialna za realizację zadania).

- Pani Katarzyna Rożak - Inspektor - zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 15.03.2011 r. (odpowiedzialna za realizację zadania).
- Pan Bogdan Szczyrba - Zastępca Kierownika Referatu Inspektor zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 01.10.1977 r. (odpowiedzialny za realizację zadania).

[akta kontroli str. 42-43]

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

- **Pan Radosław Gazda** - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 21/2014, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 5 sierpnia 2015 r., nr FK-VI.0030.833.2015 - do przeprowadzenia kontroli Urzędzie Miasta i Gminy Frombork;

[akta kontroli str. 29]

- **Pan Paweł Gulbinowicz** - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 22/2014, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 5 sierpnia 2015 r., nr FK-VI.0030.834.2015 - do przeprowadzenia kontroli Urzędzie Miasta i Gminy Frombork.

[akta kontroli str. 28]

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 12 do 13 sierpnia 2015 r., co zostało odnotowane w Książce kontroli jednostki kontrolowanej, pod pozycją 6/2015.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 września 2010 r., znak: KA.III.0932-025/10, z kontroli problemowej dotyczącej wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 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.
- okres objęty kontrolą: od dnia przyjęcia do realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych Burmistrzowi Fromborka, tj. od 7 września 2010 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 12 sierpnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie 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) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 poz. 525), art. 7 ust. 1 oraz 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 2013 r., poz. 1399 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, art. 75 ust.1 pkt. 4 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.672 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o s.d.g.”

[akta kontroli str. 30-41]

Burmistrz Fromborka upoważnił:

- Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Frombork,

353

- Zastępcę Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 - Pracownika ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy Frombork,
- do przedkładania dokumentów, udzielania informacji i wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą.

[akta kontroli str. 44-46]

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

Bieżąca kontrola była kontrolą sprawdzającą sposób wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 września 2010 r., znak: KA.III.0932-025/10, z kontroli problemowej dotyczącej wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 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. 47-57]

W ww. wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zalecono:

1. Dokonanie uzupełnienia indywidualnego zakresu czynności pracownika realizującego powyższe zdania.
2. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy Frombork, w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 7 ust. 3, 3a ustawy.
3. Uregulowanie stanu formalno - prawnego wydanej w dniu 6 czerwca 2009 r. decyzji nr GP.7015-1/09 zgodnie z art. 156 §1 pkt 2 (organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa) oraz art. 17 pkt 1 KPA.
4. Spowodowanie uzupełnienia przez przedsiębiorców brakujących wykazów i informacji, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy oraz egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku terminowego ich przekazywania.
5. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
6. Wydawanie zezwoleń na podstawie kompletnych wniosków.
7. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością załatwianych spraw przez pracownika realizującego zadania.

Burmistrz Fromborka pismem z dnia 24 września 2010 r., znak: S.0911-7/10 odpowiadając na zalecenia poinformował, że:

- Zakres czynności pracownika realizującego zadania dotyczące ochrony środowiska został uzupełniony zgodnie ze wskazaniem kontrolujących;
- Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk

dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z art. 7 ust. 3, 3a ustawy zostanie przedłożony Radzie Miejskiej we Fromborku w październiku 2010 r.;

- Uregulowanie formalno-prawne decyzji nr GP.7015-1/09, z dnia 6 czerwca 2009 r. nastąpi do 30 września 2010 r.;
- Pismami z dnia 8 i 15 września 2010 r. wystąpiono do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo Usługowego „Copernicus” Spółka z o.o. we Fromborku, CLEANER Zakład Sprzątania, Z.P.CHR. s.j. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz w Elblągu, MPO Spółka z o.o. w Elblągu i Zakład Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne Bernadyta Bednarczyk w Młynarach o uzupełnienie brakujących informacji i wykazów za lata 2009 i 2010 w zestawieniu miesięcznym oraz poinformowano o obowiązku przedkładania na bieżąco informacji i wykazów. Termin uzupełnienia informacji i wykazów wyznaczono do dnia 10 października 2010 r.;
- Zobowiązano pracownika prowadzącego zadania związane z ochroną środowiska do: prowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, wydawania zezwoleń na podstawie i zgodnie z ustawą;
- Nadzór nad prawidłowością załatwianych spraw w powyższym temacie zlecono Sekretarzowi Gminy.

Jednocześnie Burmistrz Fromborka zobowiązał się do poinformowania (odrębnym pismem) do 15 października 2010 r. o sposobie wykonania zaleceń, które były w trakcie realizacji.

W kolejnym piśmie znak: S.0911-7/10 z dnia 10 listopada 2010 r. będącym uzupełnieniem wcześniejszego pisma (z dnia 24 września 2010 r.) Burmistrz Fromborka stwierdził, że:

- Rada Miejska we Fromborku podjęła w dniu 4 listopada 2010 r. uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Frombork;
- W wyniku podjętych działań wszystkie przedsiębiorstwa oprócz Zakładu Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne Bernadyta Bednarczyk w Młynarach dokonały uzupełnienia brakujących informacji i wykazów (...) oraz przedkładają mi te informacje na bieżąco w zestawieniu miesięcznym. W stosunku do Zakładu Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne Bernadyta Bednarczyk w Młynarach prowadzone są nadal czynności w zakresie wyegzekwowania tego obowiązku;
- W przedmiocie uregulowania formalno-prawnego decyzji nr GP.7015-1/09, z dnia 6 czerwca 2009 r., wezwano przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty (...) wyznaczono termin do złożenia tych dokumentów oraz pouczono o cofnięciu zezwolenia w przypadku niedotrzymania terminu.

[akta kontroli str. 81-83]

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia:

- I) Stopnia realizacji poszczególnych zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 września 2010 r., znak: KA.III.0932-025/10,
- II) Prawidłowości wydania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych, 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,

355

III) Prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zwany dalej „Rejestrem”

Ad. I Sprawdzenie stopnia realizacji poszczególnych zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 września 2010 r., znak: KA.III.0932-025/10.

1. Sprawdzenie dokonania uzupełnienia indywidualnego zakresu czynności pracownika realizującego zdania objęte kontrolą.

Z przedstawionej w czasie kontroli dokumentacji (indywidualne zakresy obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności) wynika, że zakresy czynności pracowników realizujących zadania w okresie objętym kontrolą zostały uzupełnione zgodnie z wydanymi zaleceniami.

Wobec powyższego uznaje się, że zalecenie nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - dokonanie uzupełnienia indywidualnego zakresu czynności pracownika realizującego powyższe zdania, zostało zrealizowane.

[akta kontroli str. 58-80]

2. Sprawdzenie podjęcia uchwały przez Radę Miasta i Gminy Frombork, w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 7 ust. 3, 3a ustawy.

Zgodnie z pismem z dnia 24 września 2010 r., znak: S.0911-7/10 będącym odpowiedzią Burmistrza Fromborka na zalecenia pokontrolne, projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części miał zostać przedłożony Radzie Miejskiej we Fromborku w październiku 2010 r.

Zgodnie z kolejnym pismem Burmistrza Fromborka z dnia 10 listopada 2010 r. będącym uzupełnieniem odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Rada Miejska we Fromborku podjęła w dniu 4 listopada 2010 r. uchwałę (XLVI/311/10) w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Frombork.

Z udzielonej odpowiedzi oraz przedstawionej zespołowi w czasie kontroli dokumentacji wynika, że uchwała Rady Miejskiej we Fromborku (XLIV/352/14) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części została podjęta dopiero w dniu 30 października 2014 r., a więc po około 4 latach od przekazania Burmistrzowi Fromborka zaleceń pokontrolnych.

W związku z powyższym uznaje się, że zalecenie nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - podjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy Frombork, w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebownisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 7 ust. 3, 3a ustawy na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych zostało wykonane w całości, jednakże termin podjęcia powyższej uchwały wskazuje na opieszałość Organu w realizacji tego zalecenia.

Zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza Fromborka przyczyną niepodjęcia w 2010 roku przedmiotowej uchwały było przeoczenie pracownika realizującego w tym okresie zadania objęte kontrolą. Skutkowało to brakiem na terenie Gminy uregulowań prawnych w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebownisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

[akta kontroli str. 84-98]

3. Sprawdzenie uregulowania stanu formalno - prawnego wydanej w dniu 6 czerwca 2009 r. decyzji nr GP.7015-1/09 zgodnie z art. 156 §1 pkt 2 oraz art. 17 pkt 1 KPA.

W celu realizacji zalecenia pokontrolnego Burmistrz Fromborka pismem z dnia 10 września 2010 r. znak: GP.7015-1/10, zwrócił się do przedsiębiorcy, któremu wydana została decyzja z dnia 6 czerwca 2009 r. nr GP.7015-1/09, zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Frombork, o uzupełnienie dokumentacji na podstawie której wydano powyższą decyzję, z pouczeniem, że w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie przedmiotowe zezwolenie zostanie cofnięte.

Z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynika, że przedsiębiorca nie dokonał uzupełnienia. Jednocześnie Organ nie wszczął postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia zezwolenia – zgodnie z pouczeniem zawartym w piśmie. Z wyjaśnienia Burmistrza Fromborka wynika, że, cyt:

„(...) w 2009 r. Gmina Frombork zakupiła z własnych środków finansowych pięć zestawów (po 3 w każdym) pojemników o pojemności 1100 l, które ustawiła na terenie Fromborka w celu zachęcenia mieszkańców miasta do segregacji odpadów komunalnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego wybrano Zakład Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne (...) w Młynarach jako firmę, która ww. odpady (jedynie odbierane z naszego terenu), odbierała i dostarczała do składowiska odpadów w Elblągu. Z firmą tą zawarto na okres trzech lat stosowną umowę. Umowa ta, zawarta na czas określony nie mogła być rozwiązana przez gminę przez terminem jej upływu, gdyż skutkiem byłyby konsekwencje finansowe i tym samym nastąpiłoby naruszenie interesu gminy. Informuję, że Gmina Frombork dysponowała w tym czasie, aż do 31 grudnia 2012 r. własnym, czynnym, spełniającym warunki techniczne składowiskiem odpadów komunalnych we Fromborku.

Dlatego rozpoczęta procedura GP.7015-1/10 z dnia 10 września 2010 r. wobec firmy o uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych nie została ostatecznie zakończona z powyżej opisanego powodu.”

Skutkiem powyższej sytuacji było funkcjonowanie w obrocie prawnym (do 1 lipca 2014 r.) zezwolenia wydanego na podstawie niekompletnego wniosku, które nie zawierało wszystkich wymaganych ustawowo elementów.

Wobec powyższego uznaje się, że zalecenie nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - uregulowanie stanu formalno-prawnego wydanej w dniu 6 czerwca 2009 r. decyzji nr

GP.7015-1/09 zgodnie z art. 156 §1 pkt 2 (organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa) oraz art. 17 pkt 1 KPA, nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli str. 99-106]

4. Sprawdzenie uzupełnienia przez przedsiębiorców brakujących wykazów i informacji, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy oraz egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku terminowego ich przekazywania.

Przepis art. 9a ust. 1 i 2 ustawy, tj:

- prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.
- prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczącej:
 - masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;
 - sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;
 - masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;
 - masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskladowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania,

obowiązywał do 31 grudnia 2011 roku. Powyższy przepis został uchylony ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz 897, z późn. zm.).

W celu wykonania zalecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrz Fromborka pismem z dnia 15 września 2010 r., znak: GG 7220-16/10 zwrócił się do przedsiębiorców, którzy w myśl art. 9a ust. 1 i 2 ustawy zobowiązani byli do złożenia wykazów i informacji wynikających z powyższych przepisów (a niedopełnili tego obowiązku), o przekazanie brakujących dokumentów. Ponadto pismem z dnia 6 września 2010 r. znak: GG 7220-15/10 Burmistrz Fromborka zobligował przedsiębiorców, którym wydano zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Frombork do przestrzegania tego obowiązku. W wyniku podjętych przez Organ czynności przedsiębiorcy uzupełnili brakujące wykazy i informacje.

Wobec powyższego uznaje się, że zalecenie nr 4 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - spowodowanie uzupełnienia przez przedsiębiorców brakujących wykazów i informacji, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy oraz egzekwowanie od przedsiębiorców obowiązku terminowego ich przekazywania, zostało zrealizowane.

[akta kontroli str. 107-141]

5. Sprawdzenie przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

Zalecenie pokontrolne sformułowano na podstawie ówczesnie obowiązującego stanu prawnego, tj. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o utrzymaniu czystości”. Zgodnie z art. 8b. ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. Powyższy przepis obowiązywał do 31 grudnia 2011 roku i został uchylony ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz 897, z późn. zm.).

W okresie od dnia przyjęcia do realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych Burmistrzowi Fromborka, tj. od 7 września 2010 r. do końca 2011 r. tj. do dnia obowiązywania przepisów wynikających z art. 8b. ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości, Burmistrz nie przeprowadził żadnej kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

W myśl przepisów prawa obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 r., tj. art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz 897, z późn. zm.), 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.). W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. 12 sierpnia 2015 r. Burmistrz nie przeprowadził żadnej kontroli na podstawie powyższych przepisów. W 2014 r. Organ przeprowadził 6 kontroli-wizji lokalnych jednego przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Gminy. Wizja lokalna miała na celu ustalenie rodzaju odpadów odbieranych przez przedsiębiorcę.

Wobec powyższego uznaje się, że zalecenie nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, nie zostało zrealizowane.

[akta kontroli str. 142-152]

6. Sprawdzenie wydawania zezwoleń na podstawie kompletnych wniosków.

Z dokumentacji udostępnionej kontrolującym wynikało, że zezwolenia od dnia przyjęcia do realizacji przez Burmistrzowi Fromborka zaleceń pokontrolnych, tj. od 7 września 2010 r. wydawane były na podstawie kompletnych wniosków.

Wobec powyższego uznaje się, że zalecenie nr 6 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - wydawanie zezwoleń na podstawie kompletnych wniosków, zostało zrealizowane.

7. Sprawdzenie zwiększenia nadzoru nad prawidłowością załatwianych spraw przez pracownika realizującego zadania.

Burmistrz Fromborka pismem z dnia 24 września 2010 r., znak: S.0911-7/10 odpowiadając na zalecenia poinformował, że nadzór nad prawidłowością załatwianych spraw w powyższym temacie zlecono Sekretarzowi Gminy.

Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań w okresie objętym kontrolą sprawdzającą, podjęli szereg działań mających na celu uzupełnienie danych i informacji dotyczących zakresu kontroli. Powyższe przejawiało się m.in. w uzupełnieniu

dokumentacji wymaganej zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz w egzekwowaniu obowiązku jej przekazywania przez przedsiębiorców na podstawie ówczasnie obowiązującego stanu prawnego. Ponadto zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Frombork wydawane były w oparciu o kompletne wnioski. Dokonano również uzupełnienia indywidualnych zakresów czynności pracowników realizujących zadania w okresie objętym kontrolą zgodnie z wydanymi zaleceniami.

Wobec powyższego uznaje się, że zalecenie nr 7 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - zwiększenie nadzoru nad prawidłowością załatwianych spraw przez pracownika realizującego zadania, zostało zrealizowane.

Ad. II Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych, 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.

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.

W stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia przyjęcia do realizacji przez Burmistrza Fromborka zaleceń pokontrolnych, tj. od 7 września 2010 r. do 31 grudnia 2011 roku, gdy obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości została zmieniona ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz 897, z późn. zm.), 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. 1-4 ustawy, tj. w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- 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 powyższym okresie, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym została podjęta i obowiązywała uchwała Nr XLVI/311/10 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Frombork

Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość dotyczącą niepodjęcia przez Radę Miejską we Fromborku zgodnie z wymogami ustawowymi oraz zaleceniem pokontrolnym uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zgodnie z wyjaśnieniem Burmistrza Fromborka przyczyną niepodjęcia w 2010 roku przedmiotowej uchwały było przeoczenie pracownika realizującego w tym okresie

prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie udzielonego zezwolenia są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012 r. W związku z ww. przepisem poniżej przedstawione przedsiębiorstwa nie były zobligowane do uiszczania opłaty skarbowej:

- *CLEANER Zakład Sprzątania ZPChr spółka jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz w Elblągu,*
- *Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Elblągu,*
- *Zakład Oczyszczania Miasta Usługi Komunalne Bernadyta Bednarczyk w Młynarach,*
- *Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Copernicus” Sp. z o.o. we Fromborku.*

Nie wnosi się uwag.

[akta kontroli str. 247]

Wszyscy pozostali przedsiębiorcy zobowiązani do wniesienia opłaty, wnieśli ją terminowo, w wymaganej wysokości, a potwierdzenie dokonania opłaty stanowiło załącznik do wniosku. Dowód wniesionej opłaty znajdował się w aktach rejestrowych przedsiębiorców.

8. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy

Na podstawie art. 9u ust. 1 ustawy na wójta, burmistrza, prezydenta miasta został nałożony obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, 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.).

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w okresie objętym kontrolą Organ nie prowadził kontroli przedsiębiorców wpisanych do Rejestru.

Burmistrz Fromborka wyjaśnił, że cyt:

„W pierwszym kwartale 2015 roku wystosowano pisma pouczające, że zgodnie z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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 z rejestru. W efekcie ww. czynności pozostało w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych trzech przedsiębiorców. W chwili obecnej usługi świadczy tylko jeden przedsiębiorca. Ponadto prowadzono wobec przedsiębiorców faktycznie wykonujących usługi wizje lokalne oraz nadzór w zakresie prawidłowości ich realizacji (protokoły w aktach Urzędu Miasta i Gminy Frombork). Bezzasadne było więc prowadzenie kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do momentu uregulowania przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów wynikających z art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ większość z nich nie odbierała odpadów komunalnych z terenu Gminy Frombork lub odbierała je w znikomych ilościach”.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w momencie złożenia wniosku o wpis do Rejestru, jedynym dowodem na spełnienie przez przedsiębiorcę wymagań, jakie powinien on spełniać jest stosowne oświadczenie o treści wskazanej w art. 9 c 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. 9 d 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 o nieprawidłowym wykonywaniu zadań przez przedsiębiorców wpisanych do Rejestru. Nieprzeprowadzanie kontroli w powyższym zakresie stanowi nieprawidłowość, gdyż uniemożliwia sprawowanie właściwego nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do Rejestru.

[akta kontroli str. 142-152]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Wydawanie przedsiębiorcy indywidualnego potwierdzenia przyjęcia wniosku, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 11 ust. 3 ustawy o s.d.g. oraz terminowe wydawanie zezwoleń;
2. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych osobom uprawnionym, tj. przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy o s.d.g.;
3. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców, zgodnie z art. 9u ust.1 i 2 ustawy, w ramach sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy;
4. Terminowe dokonywanie wpisu przedsiębiorcy do Rejestru zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o s.d.g., tj. w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku;
5. Przekazywanie Marszałkowi Województwa wykazu podmiotów wpisanych do Rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy.

W związku z niewykonaniem zalecenia pokontrolnego nr 3 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 września 2010 r., znak: KA.III.0932-025/10, dotyczącego uregulowania stanu formalno - prawnego wydanej w dniu 6 czerwca 2009 r. decyzji nr GP.7015-1/09 zgodnie z art. 156 §1 pkt 2 oraz art. 17 pkt 1 KPA, odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego ze względu na upływ terminu ważności zezwolenia (1 lipca 2014 r.).

Proszę Panią Burmistrz o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 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.

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia 2015-09-22

Podpis

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Marian Podziewski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Radosław Gazda

KIEROWNIK ODDZIAŁU DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Jadwiga Turkowska

Elwira Stupienko

