



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Marian Podziewski

FK-VI.431.33.2015

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r.

**Szanowny Pan**  
**Józef Blank**  
**Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego**  
**Urząd Miejski ul. Rynek 1**  
**13-300 Nowe Miasto Lubawskie**

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 Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, REGON 000525688, NIP 877-10-01-987.

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

1. Pani **Lidia Helena Grabowska** - Burmistrz, wybrana na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 10.11.2002 r. (kierownik jednostki kontrolowanej w latach 2002-2006).
2. Pani **Alina Kopiczyńska** - Burmistrz, wybrana na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 12.11.2006 r. (kierownik jednostki kontrolowanej w latach 2006-2010).
3. Pan **Józef Blank** - Burmistrz, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 21.11.2010 r. (kierownik jednostki kontrolowanej w latach 2010-2014).
4. Pan **Józef Blank** - Burmistrz, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 16.11.2014 r. (kierownik jednostki kontrolowanej w dniu kontroli).
5. Pan **Krzysztof Widźgowski** - Sekretarz Miasta/Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 1.12.1990 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, na stanowisku Sekretarza od dnia 1.02.2011 r., na stanowisku Z-cy Burmistrza na podstawie powołania od dnia 26.11.2014 r. (nadzorujący bezpośrednio pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania).
6. Pani **Katarzyna Markowska** - Inspektor, Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 4 marca 2009 r. (odpowiedzialna za realizację zadania w dniu kontroli).

[akta kontroli str.19]

Kontrolę przeprowadził kontroler Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Pan Radosław Gazda - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 21/2014, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 30 września 2015 r., nr FK-VI.0030.1018.2015 – wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim.

*[akta kontroli str. 18]*

Kontrolę rozpoczęto w dniu 5 października 2015 r. i zakończono w tym samym dniu. Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 6/2015.

Przedmiotem kontroli była ocena wykonywania przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wydania, odmowy wydania, cofania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podstawę prawną prowadzenia kontroli stanowią: art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz.U. 2015, poz. 525), 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), art. 16 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139), zwanej dalej „ustawą”, art. 75 ust.1 pkt. 14 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.”.

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.

*[akta kontroli str. 9-17]*

Bieżąca kontrola była pierwszą kontrolą z tego zakresu przeprowadzoną w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, od dnia wejścia w życie ustawy.

*[akta kontroli str. 22]*

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego upoważnił pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania, do udzielania informacji, wyjaśnień i okazywania dokumentacji podczas trwania czynności kontrolnych, w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim.

*[akta kontroli str. 23]*

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

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

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

NO

Do dnia 20 listopada 2007 r. zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywał Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim, będąc gminną jednostką budżetową nie miał obowiązku uzyskania zezwolenia w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Z dniem 20 listopada 2007 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim nr XIV/82/07 w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim został przekształcony w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim. W dniu 24 grudnia 2007 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie pod nr KRS 0000294609.

MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim przejął wszystkie obowiązki oraz prawa i kontynuuje działania MZK w Nowym Mieście Lubawskim, w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, w tym w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

*[akta kontroli str. 60-68]*

Ze względu na fakt, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim stała się z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotem posiadającym osobowość prawną, ciążył na niej obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim złożyła w dniu 19 marca 2008 r. wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

*[akta kontroli str. 7, 29-59]*

Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy, wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać następujące elementy:

- 1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę i adres;
- 2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
- 3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
- 4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy;
- 5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;
- 6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
- 7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;
- 8) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- 9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Z dniem 25 grudnia 2014 r. - na mocy art. 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U.2014, poz. 822), został zmieniony art. 17 ustawy, poprzez dodanie ustępu 2 w brzmieniu: *Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183)*. Do dnia kontroli przedmiotowy wzór wniosku nie został określony.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- a) do wniosku nie dołączono załącznika wymaganego art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy, tj. projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;  
Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania - w zakresie braku regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyjaśnił, że cyt: *„...regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Mieście Lubawskim dnia 17 lipca 2006 r. nr XLVII/357/06 na dzień złożenia wniosku tj. 19 marca 2008 r. w zakresie uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim był aktualny. W związku z powyższym MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim nie załączyło do wniosku stosownego projektu regulaminu”*.

[akta kontroli str. 28-60]

Powyższe należy traktować jako nieprawidłowości, pomimo kontynuacji realizacji zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Nr XLVII/357/06 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 lipca 2006 r. wskazuje jako wykonującego obowiązki w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim, czyli podmiot, który w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia nie funkcjonował. Dlatego nie można uznać powyższego regulaminu jako aktualnego. Jednocześnie ustawodawca zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy nakłada obowiązek przedłożenia przedmiotowego projektu regulaminu przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia.

[akta kontroli str. 69-73]

- b) w przedmiotowym wniosku brakowało określenia terminu podjęcia działalności wymaganego art. 17 ust 1 pkt 7 ustawy;  
W zakresie braku określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem pracownik wyjaśnił, że cyt: *„Z dniem 20 listopada 2007r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim nr XIV/82/07 Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim został przekształcony w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim. MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim kontynuuje działania MZK w Nowym Mieście Lubawskim, między innymi w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Mając na względzie powyższe zarówno we wniosku jak i w wydanej decyzji nie był*

podany termin podjęcia działalności objętej wnioskiem”.

[akta kontroli str. 28-60]

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 17 ust 1 pkt 7 ustawy, we wniosku należało wskazać termin podjęcia działalności, jednakże w związku z kontynuacją zadania i zachowaniem jego ciągłości, powyższy brak należy uznać za uchybienie nie mające wpływu na realizację zadania poddanego kontroli.

- c) zapłaty należnej opłaty skarbowej dokonano w dniu 27 marca 2008 r., a więc po 8 dniach od złożenia wniosku.

Powyższe należy traktować jako uchybienie, gdyż stosownie do § 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.

Opłaty skarbowej dokonano przed wydaniem zezwolenia, w wymaganej wysokości, zgodnie z częścią III poz. 44, wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015, poz. 783).

[akta kontroli str. Nr 74]

Jednocześnie Organ nie wezwał wnioskodawcy do uzupełnienia braków w zakresie złożonego wniosku. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień było naruszenie art. 17 ust 1 pkt: 7,9 ustawy oraz obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości i uchybień był pracownik realizujący zadanie.

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

W okresie objętym kontrolą, na podstawie złożonego wniosku, Organ wydał decyzję/zezwoleń z dnia 16 kwietnia 2008 r. znak: GM.7050.4-1/08 na prowadzenie przez MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

[akta kontroli str. Nr 7, 76-80]

Zezwolenie zostało wydane na podstawie niekompletnego wniosku, o czym szczegółowo w punkcie 1.

W wydanym zezwoleniu brakowało elementu, o którym mowa w art. 18 pkt 2 ustawy, tj. daty podjęcia działalności objętej zezwoleniem.

W powyższym zakresie pracownik wyjaśnił, że cyt: „Z dniem 20 listopada 2007r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim nr XIV/82/07 Miejski Zakład Komunalny w Nowym Mieście Lubawskim został przekształcony w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim. MPGK Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim kontynuuje działania MZK w Nowym Mieście Lubawskim, między innymi w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. Mając na względzie powyższe zarówno we wniosku jak i w wydanej decyzji

nie był podany termin podjęcia działalności objętej wnioskiem”.

[akta kontroli str. Nr 60, 75-80]

W uzasadnieniu decyzji/zezwolenia wskazano, że cyt: „(...) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest następcą prawnym Miejskiego Zakładu Komunalnego i zgodnie z aktem założycielskim kontynuuje jego działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej... Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 18 pkt 2 ustawy, w zezwoleniu należało wskazać datę podjęcia działalności.

Skutkiem stwierdzonego uchybienia, było naruszenie przepisów art. 18 pkt 2 ustawy. Osobą odpowiedzialną za powstanie uchybienia był pracownik realizujący zadanie.

Zezwolenie zawierało wszystkie elementy, wymagane art. 107 oraz wydane zostało w terminie wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „KPA”. Ponadto na wydanym zezwoleniu dokonano stosownej adnotacji o pobraniu opłaty skarbowej.

[akta kontroli str. Nr 76-80]

Informacja o uzyskaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, została przekazana do CEIDG.

[akta kontroli str. Nr 81-82]

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

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego nie wydawał decyzji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia, zgodnie z art. 18d ustawy.

[akta kontroli str. Nr 7]

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

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego nie wydawał decyzji w sprawie cofnięcia udzielonego zezwolenia.

[akta kontroli str. Nr 7]

### **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 objętym kontrolą, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego nie przeprowadzał kontroli w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w tym, w zakresie stwierdzenia realizacji warunków określonych w pkt IV wydanego zezwolenia - *warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i*

przestrzegania regulaminu dostarczania wody o odprowadzania ścieków, tj.:

- „I. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług, obejmującej w szczególności:
1. ewidencję skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwiania,
  2. ewidencję awarii oraz ich zasięgu i czasu usuwania,
  3. ewidencję i archiwum sprawozdań z kontroli usługodawcy, dokonywanych przez organy upoważnione do ich przeprowadzania w oparciu o odrębne przepisy.
- II. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do przedkładania Burmistrzowi Miasta wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym informacji o:
1. realizacji skarg i wniosków,
  2. występujących awariach,
  3. wnioskach pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
  4. jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  5. jakości usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
- III. Burmistrz Miasta uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności Przedsiębiorstwa zwłaszcza, gdy zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne nieprawidłowości w jej działalności.”

[akta kontroli str. Nr 7]

Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania, w powyższej sprawie wyjaśnił, że, cyt: „(...) do Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawski nie wpłynęły żadne skargi w zakresie zgodności wykonywanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim działalności dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z powyższym nie były przeprowadzane kontrole w przedmiotowym zakresie”.

[akta kontroli str. Nr 83]

Nie została przeprowadzona również kontrola na miejscu w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Nowym Mieście Lubawskim (prowadzącym do listopada 2007 r. zadania z zakresu objętego kontrolą), będącym gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy nie miała obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nieprzeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem uznaje się za uchybienie. Skutkiem stwierdzonego uchybienia, było naruszenie art. 18e ustawy. Osobą odpowiedzialną za powstanie uchybienia był pracownik realizujący zadanie.

#### **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.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze gminy Nowe Miast Lubawskie, uchwalony został przez Radę Miejską, na podstawie projektu dostarczonego przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, tj. Miejski Zakład

Komunalny, Uchwałą Nr XLVII/357/06 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 lipca 2006 r. i zawierał wszystkie wymagane elementy określone w art. 19 ust. 2 ustawy. Opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 120, poz. 1942.

Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim nie opracowała projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o czym mowa w pkt 1a.

[akta kontroli str. Nr 69-73]

**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 zgodnie z nałożonym obowiązkiem, i zawiera następujące elementy:

- liczba porządkowa,
- znak sprawy,
- data złożenia wniosku,
- data wydania decyzji,
- podmiot,
- zakres,
- ważność decyzji,
- uwagi.

[akta kontroli str. Nr 84-85]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Wydawanie zezwoleń na podstawie kompletnych wniosków, zawierających wszystkie elementy określone w art. 17 ust 1 ustawy.
2. Aktualizację regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w związku ze zmianą podmiotu wykonującego zadania, w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
3. Korzystanie z uprawnień wynikających z art. 18e ustawy.

Proszę Pana Burmistrza 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.

wz. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*[Podpis]*  
Gracyna Kluge  
WICEWOJEWODA

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

KIEROWNIK ODDZIAŁU

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Finansów i Kontroli

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia ....2015..11..05.

*[Podpis]*  
Radostaw Gazda

*[Podpis]*  
Jadwiga Furkowska

*[Podpis]*  
Karolina Szymaniuk

Podpis *[Podpis]* .....