



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Marian Podziewski

FK-VI.431.39.2014

Olsztyn, dnia 10 lutego 2015 r.

**Szanowny Pan**  
**Jacek Szydło**  
**Wójt Gminy Dywity**  
**ul. Olsztyńska 32**  
**11-001 Dywity**

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”, w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w Urzędzie Gminy w Dywitach, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, NIP: 739-10-28-821, REGON: 000535592.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie kontroli stanowiska pełnili:

1. **Pan Jacek Szydło** – Wójt, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 6 grudnia 2010 r. oraz w dniu 1 grudnia 2014 r. (kierownik jednostki kontrolowanej).
2. **Pan Tomasz Domański** – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 4 stycznia 2010 r. (nadzorujący pracownika na stanowisku Inspektora, realizującego kontrolowane zadanie).

*[akta kontroli str. 15]*

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

- **Pani Iwona Zając** - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 2/10, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego; na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1269.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
- **Pan Ryszard Rowiński** – starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 4/10, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego; na podstawie pisemnego imiennego

upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1270.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

*[akta kontroli str.11-14]*

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 11 grudnia 2014 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 7/2014.

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.

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”.

Zadania będące przedmiotem kontroli, dotyczące 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,

realizowane są w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Dywitach, na podstawie § 16 pkt 6 „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 32/2003 Wójta Gminy Dywity z dnia 24.04.2003 r., ze zm.

*[akta kontroli str. 42-44, 47-48]*

Wójt Gminy, upoważnił Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity w którego komórce organizacyjnej realizuje się zadanie objęte kontrolą, do udzielania wyjaśnień i przedstawiania dokumentacji podczas trwania czynności kontrolnych.

W trakcie kontroli stwierdzono, że kontrolowane zadanie nie zostało ujęte w zakresie czynności pracownika zajmującego się merytorycznie tą tematyką. Zakres obowiązków pracownika merytorycznego został uzupełniony o realizowane zadanie podczas kontroli.

*[akta kontroli str.32-44, 46]*

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

*[akta kontroli str. 45]*

W okresie objętym kontrolą obowiązywał „Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Dywity” określony uchwałami Rady Gminy Dywity:

- Nr XLI/333/10 z dnia 29 lipca 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2010.156.1996), zmieniona Uchwałą Nr X/58/11 z dnia 19 lipca 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2011.124.2079),

— Nr XXVIII/192/13 z dnia 19 kwietnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2013.1983) zmieniona Uchwałą Nr XXXII/221/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2013.2681).

*[akta kontroli str. 16-31]*

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

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.**

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 Dywitach w Uchwale Nr XXXVIII/306/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku określiła wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dywity (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2010.86.1386).

*[akta kontroli str. 53-54]*

W powyższym obszarze stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku regulacji prawnych dotyczących wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że dotychczas do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie i w związku z tym Radzie Gminy nie zostały przedstawione stosowne projekty uchwał związane z wymienioną działalnością, tj. ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ponadto, cyt. „Gmina Dywity ma zawarte porozumienie z Warmińskim Związkiem Gmin w zakresie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt, nie widziała potrzeby budowy obiektów tego typu”(..).

*[akta kontroli str. 46-47]*

Brak regulacji prawnych dotyczących wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy w ww. zakresie, jest naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.), do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.

Wobec powyższego osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość jest Wójt Gminy, który nie przedstawił Radzie Gminy odpowiednich projektów uchwał.

**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 art. 8 ust. 5 ustawy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia. W trakcie kontroli stwierdzono, że w kontrolowanym okresie na stronach internetowych urzędu, wzory wniosku o udzielenie zezwoleń o którym mówi art. 7 ust. 1 pkt 2-4 nie zostały zamieszczone.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych udostępniono na stronie internetowej Urzędu Gminy Dywity dnia 10.12.2014 r.

*[akta kontroli str. 55-58]*

Zamieszczony wzór wniosku w pkt. 7. *Załączone dokumenty:* w ppk. 3) wymienia - *dokumenty potwierdzające, iż przedsiębiorca:*

- a. ma prawo do dysponowania środkami transportu,
- b. ma ważne badania techniczne pojazdów asenizacyjnych,
- c. ma własne lub obce możliwości właściwego przechowywania i obsługi pojazdów,
- d. posiada myjnię do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiada umowę z podmiotem świadczącym takie usługi,

Ww. dokumenty zostały określone w § 2 Uchwały Nr XXXVIII/306/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku Rady Gminy Dywity, w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dywity.

*[akta kontroli str. 53-55/1]*

Nie zamieszczenie wzoru wniosku na stronie internetowej urzędu według wyjaśnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Dywity spowodowane zostało niedopatrzeniem.

*[akta kontroli str. 47]*

Brak wzoru wniosku na stronie internetowej urzędu gminy skutkuje brakiem pełnej informacji dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności w tym obszarze.

Osobami odpowiedzialnymi za powyższe uchybienie, są: Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej realizujący kontrolowane zadanie oraz Kierownik Referatu, sprawujący bezpośredni nadzór nad pracownikami.

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy w Dywitach złożono 1 wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wniosek złożono na formularzu zawierającym wszystkie elementy określone w art. 8 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do wniosku dołączono wymagane ustawą następujące załączniki: oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (art. 8 ust. 1a ustawy) sporządzone zgodnie z zapisem art. 8 ust. 1 b, oraz dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (art. 8 ust. 2a), tj. kopię aktualnej umowy na odbiór i oczyszczanie płynnych nieczystości w punkcie zlewnym.

*[akta kontroli str. 63-69]*

Na zadane pytanie „*czy przy rozpatrywaniu wniosku przedsiębiorcy uwzględniono dokumenty*”

wymienione w § 2 ww. uchwały Rady Gminy”, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Dywitach wyjaśnił, że cyt: „pracownik merytoryczny upoważniony przez wójta – dokonał przed wydaniem decyzji na podstawie art. 8a ust. 2 (chodzi o art. 8a ust. 1, pkt 2) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem, tj. czy spełnia pozostałe warunki wymagane Uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XXXVIII/306/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.”.

[akta kontroli str. 81-86, 91-92]

Odnosząc się do wzoru zamieszczonego na stronie internetowej [bip.warmia.mazury.pl](http://bip.warmia.mazury.pl) urzędu gminy w zakresie dot. pkt. 7. Załączone dokumenty, ppk. 3, które są takie same jak określone w Uchwale Nr XXXVIII/306/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku Rady Gminy Dywity, należy zwrócić uwagę na orzeczenia niektórych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2013 r. (II SA/GI 1536/12), z którego wynika, że: „(...) rada gminy nie została upoważniona do określenia w uchwale wymaganej treści wniosku, w tym wymaganych załączników do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Kwestie te zostały uregulowane wyczerpująco w art. 8 ust. 1 i 2a (...)” ustawy.

W toku badania wniosku 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 wpływnięciu 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.

[akta kontroli str. 63]

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że nie stosowano trybu przyjęcia wniosku określonego w ustawie o s.d.g. z powodu „błędneho przeświadczenia o braku konieczności takiego obowiązku”. Skutkiem opisanego powyżej uchybienia jest naruszenie obowiązku wynikającego z art. 11 ust. 3 i 4 pkt 1 i 2 ustawy o s.d.g. poprzez niezachowanie właściwego trybu przyjęcia wniosku, a w konsekwencji, niepoinformowanie przedsiębiorcy o terminie rozpatrzenia wniosku z wyłączeniem stosowania art. 11 ust. 9 ustawy o s.d.g. do postępowania o udzielenie zezwolenia – na mocy art. 7. ust. 6a ustawy oraz przysługujących mu środków odwoławczych. Osobami odpowiedzialnymi za powstanie ww. uchybienia są: Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Kierownik Referatu, sprawujący bezpośredni nadzór nad pracownikiem realizującym zadanie.

[akta kontroli str. 46]

### **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 Wójt wydał 1 zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Przedmiotowe zezwolenie zostało wydane zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, tj. przez Wójta Gminy Dywity, 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 1aa 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. 61-62]*

Zgodnie z oświadczeniem Wójta, informacje o uzyskaniu przez przedsiębiorcę uprawnień wynikających z zezwoleń, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, stosownie do art. 37 ust. 5 ustawy o s.d.g. są przekazywane do CEIDG.

*[akta kontroli str. 65,71]*

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

*[akta kontroli str. 51]*

#### **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. 51]*

#### **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 opłat związanych z uzyskaniem zezwoleń na ww. działalność, została określona w części III poz. 42, poz. 44, poz. 45, poz. 46 *Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia*, stanowiącego załącznik 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 Dywity trzy dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, w kwocie 107 zł, tj. zgodnie z obowiązującymi ww. przepisami prawa.

Jednakże w powyższym zakresie stwierdzono uchybienie polegające na niedokonaniu na wydanym zezwoleniu zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) stosownej adnotacji o pobraniu opłaty skarbowej. Zgodnie z wymienionym przepisem adnotacja organu powinna zawierać wysokość uiszczonej opłaty potwierdzoną podpisem osoby dokonującej adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że nie umieszczano adnotacji o pobraniu opłaty skarbowej z powodu „*błędnego przeświadczenia o braku konieczności takiego obowiązku*”. Powyższe uchybienie nie skutkuje żadnymi sankcjami prawnymi. Osobami odpowiedzialnymi są: Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej realizujący kontrolowane zadanie oraz Kierownik Referatu, sprawujący bezpośredni nadzór nad pracownikiem.

*[akta kontroli str. 49-50, 63,70]*

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

Zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 6b ustawy, w 2013 r. prowadzono w formie elektronicznej ewidencję udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych, która zawierała następujące elementy: nazwę przedsiębiorcy (podmiotu) z adresem, rodzaj zezwolenia, nr i datę wydania zezwolenia, termin obowiązywania zezwolenia oraz uwagi.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji figurowało 8 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

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

*[akta kontroli str. 47, 50-52]*

#### **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.) od dnia 28 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 i 1238).

Na podstawie informacji Wójta Gminy (pismo z dnia 3 grudnia 2014 r, znak: GK.6232.O.38.2014.MC) oraz odpowiedzi - wyjaśnienia Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej ustalono, że w 2013 r. nie prowadzono kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy u przedsiębiorców, którym udzielono zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z powodu obciążenia pracą pracownika merytorycznego, który zajmował się przygotowaniem odpowiednich uchwał i zorganizowaniem całego systemu gospodarowania odpadami, natomiast w 2014 roku rozpoczęto kontrole w ww. zakresie.

*[akta kontroli str.7, 46]*

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

Należy również mieć na względzie prewencyjną funkcję kontroli, która pozwala na niedopuszczenie do wystąpienia nieprawidłowości, czy też minimalizuje ryzyko ich wystąpienia.

Osobami odpowiedzialnymi za powyższą nieprawidłowość są: Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Kierownik Referatu, sprawujący bezpośredni nadzór nad pracownikiem realizującym zadanie.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny zaleca się:

1. Uregulowanie sytuacji formalno-prawnej w zakresie wynikającym z art. 7 ust. 3 oraz art. 8 ust. 5 ustawy, celem dostarczenia przedsiębiorcom informacji nt. wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwoleń.
2. Objęcie kontrolą, zgodnie z przepisami art. 9u, przedsiębiorców w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, celem zapewnienia właściwego nadzoru nad podmiotami, którym udzielono zezwoleń.
3. Wydawanie potwierdzenia przyjęcia wniosku, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy o s.d.g., celem dostarczenia przedsiębiorcom informacji, m.in. o przysługujących im środkach odwoławczych oraz skutkach nierozpatrzenia przez organ wniosku w terminie.

4. Dokonywanie, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, stosownej adnotacji o pobraniu opłaty skarbowej na wydanym zezwoleniu.

Proszę Pana Wójta 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.

WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Marian Podziwski

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

2015-02-11

Wysłano dnia .....

Podpis .....

KIEROWNICZKA  
INSPEKTOR  
Jadwiga Tur...

KIEROWNICZKA

Jadwiga Tur...

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI  
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Iwona Zajac

Elżbieta Stupienko