



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Marian Podziewski

FK-VI.431.28.2015

Olsztyn, dnia 8 października 2015 r.

**Szanowny Pan  
Marek Błażej Żyliński  
Burmistrz Zalewa  
Urząd Miejski w Zalewie  
ul. Częstochowska 8  
14 - 230 Zalewo**

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 Zalewie, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo, REGON 000543700, NIP 744-00-07-180.

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

1. Pan **Marek Żyliński** – Burmistrz, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 14.12.2010r./28.11.2014r. (kierownik jednostki kontrolowanej)
2. Pan **Bogdan Hardybała** – Burmistrz, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 06.12.2006 r. (kierownik jednostki kontrolowanej)
3. Pan **Andrzej Dawid** – Burmistrz, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 18.11.2002 r. (kierownik jednostki kontrolowanej)
4. Pan **Ryszard Cypel** – Kierownik referatu rolnictwa; Inspektor ds. inwestycji i rolnictwa, zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 15.07.1975 r. do 19.07.2010 r. (nadzorujący bezpośrednio pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania)
5. Pan **Tadeusz Mizgier** – Inspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji, drogownictwa, gospodarki wodnej i melioracji; zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 16.03.1996 r. do 30.09.2011 r. (odpowiedzialny za realizację zadania)
6. Pani **Katarzyna Jendernalik** – od dnia 16.05.2011r. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 01.01.2004 r. (odpowiedzialna za realizację zadania).

[akta kontroli str.20]

124

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 28 sierpnia 2015 r., nr FK-VI.0030.890.2015 - do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

*[akta kontroli str. 8]*

Kontrolę rozpoczęto w dniu 3 września 2015 r. i zakończono w dniu 4 września 2015 r. Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 8/2015.

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 (tj. 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. 10-19]*

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

*[akta kontroli str. 24]*

Burmistrz Zalewa upoważnił Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zalewie, do udzielania informacji, wyjaśnień i okazywania dokumentacji podczas trwania czynności kontrolnych.

*[akta kontroli str. 25]*

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

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

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

W okresie objętym kontrolą tj. od 14 stycznia 2002 r. (dzień wejścia w życie ustawy) do 3 września 2015 r. (dzień kontroli) do Urzędu Miejskiego w Zalewie wpłynęły 4

wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków złożone w latach 2002-2005 r. (po jednym wniosku w każdym roku.

[akta kontroli str. 26-38]

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 wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- we wszystkich złożonych wnioskach brakowało informacji wymaganych zgodnie z art. 17 ust 1 pkt: 4,5,6,7 ustawy, tj:
  - informacji o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy;
  - informacji charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków;
  - informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków;
  - określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem;
- w 2 wnioskach złożonych w 2003 i 2004 r., stwierdzono brak załącznika wymaganego art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy, tj. projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Pozostałe wnioski posiadały przedmiotowy załącznik;

- w przypadku wszystkich wniosków brakowało dowodów zapłaty należnej opłaty skarbowej albo ich uwierzytelnionych kopii. 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 pełnomocnictwo 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.

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), stawka opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 616 zł.

Jednocześnie Organ nie wezwał wnioskodawców do uzupełnienia braków w zakresie złożonych wniosków.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zalewie, w powyższej sprawie wyjaśnił, że, cyt: „Brak informacji we wnioskach z dnia 12.09.2002r., 24.11.2003r., 26.11.2004r. oraz z dnia 23.11.2005r. o wydanie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015., poz. 139) wynika z błędnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa przez pracowników realizujących zadanie.

Niezłożenie do wniosków z dnia 24.11.2003r. oraz z dnia 26.11. 2004r. o wydanie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków załączników w postaci projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków spowodowane było tym, iż w momencie składania wniosków obowiązywał Regulamin zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/412/02 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 października 2002r. i nie widziano potrzeby uchwalania nowych regulaminów.

...brak opłaty skarbowej do wniosków z dnia 12.09.2002r, 24.11.2003r., 26.11.2004r. oraz z dnia 23.11.2005r. o wydanie zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wynika z braku znajomości obowiązujących przepisów prawa przez pracowników realizujących zadanie”.

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości było naruszenie art. 17 ust 1 pkt: 4,5,6,7,9 ustawy oraz obowiązku wynikającego z ustawy o opłacie skarbowej. Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości był pracownik realizujący zadanie.

[akta kontroli str. Nr 7,26-49]

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

Na podstawie 4 wniosków złożonych w Urzędzie Miejskim w Zalewie w okresie objętym kontrolą, Organ wydał 4 decyzje/zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, tj.:

- GTR-7213/50/2002 z dnia 31.12.2002 r. (wydane na okres do 31.12.2003 r.);
- GTR-7612/16/03 z dnia 23.12.2003 r. (wydane na okres do 31.12.2004 r.);
- GTR-7612/15/04 z dnia 10.12.2004 r. (wydane na okres do 31.12.2005 r.);
- GTR-7612/2/05 z dnia 21.12.2005 r. (wydane na czas nieoznaczony).

[akta kontroli str. 26, 50-65]

Zezwolenia zostały wydane na podstawie niekompletnych wniosków, o czym

szczegółowo w punkcie 1.

Zezwolenia zawierały wszystkie elementy, o których mowa w art. 18 ustawy, tj:

- oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jego siedzibę i adres;
- datę podjęcia działalności;
- przedmiot i obszar działalności;
- wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 1;
- warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;
- zobowiązanie do prowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem;
- warunki cofnięcia zezwolenia;
- warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania.

Zezwolenia zawierały wszystkie elementy, wymagane art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „KPA”.

*[akta kontroli str. Nr 50-65]*

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie, polegające na przekroczeniu - w 1 przypadku - terminu wydania decyzji GTR-7213/50/2002 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przekroczenie wyniosło 66 dni (data wpływu wniosku 26.09.2002 r., wydanie decyzji 31.12.2002 r.).

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zalewie, w powyższej sprawie wyjaśnił, że, cyt: „(...) *przekroczenie terminu wydania zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na wniosek z dnia 12.09.2002r (data wpływu 26.09.2002r.) wynika z przeoczenia pracownika realizującego zadanie*”.

Skutkiem stwierdzonego uchybienia, było naruszenie przepisów art. 35 KPA. Osobą odpowiedzialną za powstanie uchybienia był pracownik realizujący zadanie w tym okresie.

*[akta kontroli str. Nr 66]*

Z dokumentacji udostępnionej do kontroli wynikało, iż od 2007 r. zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przejął Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie (ZGK), powołany Uchwałą Nr VII/73/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 2003 r. jako gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, podlegała bezpośrednio Radzie Miejskiej w Zalewie.

Z art. 16 ust. 3 ustawy wynika, że gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jednocześnie, gminne jednostki organizacyjne opracowują projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przejmując do realizacji (Decyzją Nr 3/07 Burmistrza Zalewa z dnia 28 września 2007 r.) zadania objęte zakresem kontroli, ZGK opracował projekt regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy, regulamin ten został uchwalony przez Radę Miejską w Zalewie.

*[akta kontroli str. Nr 68-77]*

Należy jednakże zauważyć, iż pomimo tego, że zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 2007 r. przejął i realizuje faktycznie Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie, w obiegu prawnym funkcjonuje decyzja GTR-7612/2/05 z dnia 21.12.2005 r. wydana Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zalewie - na czas nieoznaczony - zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zalewie, w powyższej sprawie wyjaśnił, że, cyt: „(...) zadanie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dniem 1 października 2007 r. zostało przekazane w całości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie. Pomimo tego, iż decyzja z dnia 21.12.2005 r. wydana na czas nieoznaczony nie została wygaszona, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie realizuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz nie składa informacji wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym”.

*[akta kontroli str. Nr 107]*

Powyższa sytuacja wymaga uregulowania formalno-prawnego zgodnie z przepisami ustawy.

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

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

*[akta kontroli str. Nr 7]*

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

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Zalewa 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 Zalewa nie przeprowadził żadnej 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 § 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 Zalewa 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 Zalewa uprawniony jest do przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorstwa zwłaszcza, gdy zostaną zgłoszone przez odbiorców usług istotne nieprawidłowości w jej działalności.”

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zalewie, w powyższej sprawie wyjaśnił, że, cyt: „(...) Gmina Zalewo nie dokonywała kontroli (...) w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków gdyż nie było skarg na Przedsiębiorstwo i nie zachodziła potrzeba przeprowadzenia kontroli”.

[akta kontroli str. Nr 81]

Nie została przeprowadzona również kontrola na miejscu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zalewie (prowadzącym od 2007 r. zadania z zakresu objętego kontrolą), będącym gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, podległą bezpośrednio Radzie Miejskiej w Zalewie, która zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy nie miała obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nieprzeprowadzanie kontroli zezwoleń uznaje się za nieprawidłowość. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości, było naruszenie art. 18e ustawy. Osobą odpowiedzialną za powstanie nieprawidłowości był pracownik realizujący zadanie w tym okresie.

#### **6. Uchwalenie przez Radę Miasta Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 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 Zalewo, uchwalany był przez Radę Miejską 3-krotnie - w okresie objętym kontrolą, na podstawie projektu dostarczonego przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący

w dniu kontroli uchwalony został Uchwałą Nr XVI/83/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2007 r. i zawierał wszystkie wymagane elementy określone w art. 19 ust. 2 ustawy. Opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2007 r. Nr 172, poz. 2251.

[akta kontroli str. Nr 103-107]

**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,
- nazwa firmy imię i nazwisko przedsiębiorcy,
- adres,
- numer NIP,
- data wydania zezwolenia,
- data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany,
- rodzaj prowadzonej działalności.

[akta kontroli str. Nr 78-80]

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny wnoszę o:

1. Uregulowanie sytuacji formalno-prawnej – w zakresie decyzji GTR-7612/2/05 z dnia 21.12.2005 r., wydanej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zalewie - na czas nieoznaczony - zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Przeprowadzanie kontroli, zgodnie z art. 18e ustawy.

Odstępuje się natomiast od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień dotyczących wniosków i wydanych na ich podstawie zezwoleń, które wygasły, wskutek upływu terminu ich ważności.

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

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

*Grażyna Kluge*  
Grażyna Kluge  
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wysłano dnia 2015 -10- 0 8

Podpis .....

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Radostaw Gazda* *Jadwiga Turkowska*

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

*Elwira Stupienko*  
Elwira Stupienko