



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 23.05.2014r.

Znak: PNK-III.431.13.2014

**Pan  
Marian Buras  
Wójt Gminy Morawica**

**Pan  
Janusz Wojtyś  
Przewodniczący  
Rady Gminy Morawica**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Morawicy, ul. Spokojna 7, 26-026 Morawica w dniach 27-28 marca 2014 roku przeprowadzili:

- **Piotr Ferens** – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 270/14,
- **Magdalena Ściwiarska** - inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia nr 271/14.

Upoważnienia zostały wydane przez Joannę Wiśniewską – Martynowicz – Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w dniu 21 marca 2014 r. - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

#### Temat, zakres i okres objęty kontrolą:

Realizacja zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania przez organy Gminy Morawica skarg i wniosków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli,

- przyjmowania od przedsiębiorców pisemnych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcania wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przesyłania do CEIDG – od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli,
- postępowań administracyjnych w przedmiocie wydawania zezwoleń udzielanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia kontroli,
- realizacji zadań związanych z prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

### **Ocena:**

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności organów Gminy Morawica w zakresie objętym kontrolą.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy - **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- realizacji zadań związanych z prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie wydawania zezwoleń udzielanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- prowadzenia przez Wójta Gminy spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) – **oceniłam pozytywnie.**

### **Ustalenia ogólne:**

Wójtem Gminy Morawica jest Pan Marian Buras, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich, które odbyły się dnia 21 listopada 2010 roku. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Janusz Wojtyś na mocy uchwały nr I/1/10 Rady Gminy Morawica z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy obowiązywały następujące akty prawne:

- Statut Gminy Morawica stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy nr III/27/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
- Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy nadany zarządzeniem Nr OSO.0050.112.2013.AK Wójta Gminy Morawica z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Morawicy.

### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

#### ***I. W zakresie rozpatrywania przez organy Gminy skarg i wniosków.***

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013, poz. 267) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

#### **A. Skargi załatwiane przez Wójta Gminy Morawica.**

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do kompetencji Sekretarza Gminy (§ 20 ust. 1 pkt f Regulaminu Organizacyjnego). Zgodnie z § 22 Regulaminu Organizacyjnego do zadań wspólnych referatów i samodzielnych stanowisk należy rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych przez obywateli do Wójta Gminy i referatów. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków należy do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce centralny rejestr skarg i wniosków oznaczony jest, sygnaturą 1510, kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki - stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Na podstawie zapisów w rejestrze skarg i wniosków oraz okazanych dokumentów kontrolujący stwierdzili, iż do Wójta Gminy wpłynęły 4 skargi (3 skargi w 2012 roku i 1 skarga w 2014 r.) Jak ustalono podczas kontroli, wszystkie skargi zostały rozpatrzone i załatwione w ustawowym terminie. Nie przekazywano skarg na podstawie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego do załatwienia innym organom. 2 spośród załatwianych skarg były uzasadnione. W odpowiedziach na skargi nieuzasadnione stwierdzono brak pouczenia

wynikającego z art. 239, w związku z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego (sprawy OSO.1510.2.1.2012.BP i OSO.1510.2.2014), co stanowi **nieprawidłowość**.

Ponadto odnotowano brak oznaczenia pism wpływających w prawym górnym rogu, tymczasem zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej, prowadzący sprawę w przypadku przesyłki, która rozpoczyna sprawę, traktuje przesyłkę jako podstawę do założenia sprawy wpisując odpowiednie dane do spisu spraw oraz nanosząc na nią znak sprawy. Powyższe stanowi **uchybiecie**.

Stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku Urzędu Gminy, co spełnia wymogi art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

## **B. Skargi załatwiane przez Radę Gminy Morawica.**

W Urzędzie Gminy w Morawicy prowadzony jest odrębny rejestr dla skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy. Przedmiotowy rejestr wraz z teczkami oznaczony został sygnaturą 1510 z kat. arch. A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Na podstawie okazanej dokumentacji skargowej oraz spisów spraw dołączonych do dokumentacji kontrolujący ustalili, iż w badanym okresie do Rady Gminy Morawica wpłynęły 3 skargi (wszystkie w 2012 r.), które zostały rozpatrzone bezpośrednio przez Radę Gminy. W trakcie kontroli ustalono, iż dwie skargi zostały uznane za bezzasadne, a odpowiedzi na skargi zostały udzielone skarżącym po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał. Odpowiedzi na jedną skargę udzielono w ustawowym terminie (art. 237 § 1 Kpa), natomiast w przypadku drugiej skargi, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa wskazano nowy termin na załatwienie sprawy na dzień 26 sierpnia 2012 r. Terminu tego jednak nie dochowano, udzielając odpowiedzi Skarżącemu pismem wysłanym w dniu 10 września 2012 r., co stanowi **nieprawidłowość**.

Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono ponadto, że odpowiedzi na skargi, które zostały uznane za bezzasadne nie zawierają pouczenia, iż w przypadku ponowienia przez skarżących skargi bez wskazania nowych okoliczności, zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

## ***II. W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej dotyczącego zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.***

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Morawica prowadził zgodnie z art. 9 b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rejestr działalności regulowanej, który zawiera elementy wskazane w art. 9b ust. 4 ww. ustawy. Rejestr nie zawiera wymaganego ustawą numeru identyfikacji podatkowej NIP i REGON przedsiębiorców, co stanowi **uchybienie** zapisom art. 9b ust. 4 pkt 2 i pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rejestr został udostępniony w wersji elektronicznej na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Morawicy.

W okresie objętym kontrolą tj. 2012-2014 r. w Urzędzie Gminy w Morawicy złożono 13 kompletnych wniosków wraz z oświadczeniami wynikającymi z art. 65 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w wyniku których wydano 13 zaświadczeń o wpisie do rejestru. Dodatkowo w kontrolowanym okresie dokonano 6 zmian wpisów. Wszystkie ww. wnioski i wpisy w ilości 100% kontrolujący poddali badaniu.

Ustalono, że Wójt Gminy Morawica w 6 przypadkach (RG.7001.9.1.2012, RG.7001.9.4.2012, RG.7001.9.5.2012, RG.7001.9.10.2012, RG.7001.9.12.2012, RG.7001.9.13.2012) wniosków o wpis nie dochował 7 dniowego terminu dokonania wpisu do rejestru od dnia wpływu kompletnego wniosku, zgodnie z art.67 ust. 1 w/w ustawy, co stanowi **nieprawidłowość**. Pani Edyta Włodarska – inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji w złożonym w dniu 28.03.2014 r. pisemnym oświadczeniu wyjaśniła, iż przyczyną opóźnienia w 3 przypadkach było skumulowanie dużej ilości pracy w związku z wprowadzeniem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W okresie poddanym kontroli nie było żadnego przypadku odmowy wpisu do rejestru działalności regulowanej. Nie odnotowano przypadków wykreśleń przedsiębiorców z rejestru, ani wniosków składanych w tym zakresie.

Podczas kontroli ustalono, że zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej podpisane są z upoważnienia Wójta Gminy Morawica przez Pana Marcina Dziewięckiego - zastępcę Wójta Gminy.

Ustalono, że Wójt Gminy z naruszeniem terminu wynikającego z art. 9 c ust. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przekazywał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego – wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz

wykreślonych z tego rejestru, zawierający dane, o których mowa w art. 9b ust. 4 cytowanej ustawy. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zakresu tematycznego przechowywana jest w teczce aktowej oznaczonej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

*III. W zakresie udzielania zezwoleń dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.*

Wójt Gminy Morawica wydał w 2014 r. 2 decyzje w trybie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Morawica.

Decyzje zostały wydane na wniosek przedsiębiorców.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż obie decyzje zawierały tylko niektóre elementy spośród wymienionych w dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy u.c.p.g. Niniejsze zezwolenia nie określały wymaganych przepisem art. 9 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy u.c.p.g. zabiegów z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności ani też innych wymagań szczególnych wynikających z odrębnych przepisów, w tym wymagań dotyczących standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

W niniejszych decyzjach organ prawidłowo wskazał przedsiębiorcy na termin podjęcia działalności. Przedmiotowe zezwolenia zostały udzielone na okres 10 lat, zawierały uzasadnienia faktyczne oraz prawne, jak również prawidłowo wskazywały przedsiębiorcom organ odwoławczy i pouczyły o terminie oraz trybie wniesienia odwołania. Stwierdzono również **uchybie** polegające na błędnych zapisach w podstawie prawnej decyzji dotyczące publikatorów, i tak:

- Kodeks postępowania administracyjnego „Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami”.

Rada Gminy Morawica podjęła – w oparciu o art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - uchwałę Nr XXXVII/340/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie 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 na terenie Gminy Morawica.

#### ***IV. W zakresie prowadzenia przez Wójta Gminy Morawica spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG).***

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Morawicy wykonywanie zadań w zakresie działalności gospodarczej w kontrolowanej jednostce należy do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Barbarę Wójcik – inspektora do spraw obsługi kancelarii i sekretariatu oraz prowadzącą sprawy z zakresu działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Morawica. Wskazana powyżej osoba posiada uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyłania go do CEIDG. Podczas jej nieobecności w pracy zastępuje ją Pani Helena Piecyk. Wójt Gminy Morawica pismem z dnia 16 czerwca 2011 roku przekazał do Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG. Wykaz ten obejmuje wskazane wyżej osoby.

W toku kontroli zbadano z 2013 r. 11 % wniosków, a z 2014 r. 20 % wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy Morawica tj. z 2013 roku - 77 wniosków i z 2014 roku – 30 wniosków.

Przy wnioskach CEIDG-1 złożonych przez przedsiębiorców w formie papierowej każdorazowo, w formie pisemnej, potwierdzana jest przez merytorycznego pracownika tożsamość wnioskodawcy na podstawie dowodu osobistego. Każdorazowo również dołączone jest potwierdzenie przyjęcia wniosku (z datą) podpisywane przez pracownika i przedsiębiorcę oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wygenerowane przez system CEIDG. Kontrolujący stwierdzili, że wszystkie badane wnioski zostały przekształcone w formę dokumentu elektronicznego i przekazywane do CEIDG z zachowaniem ustawowego terminu określonego w art. 26 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:**

W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Wójta Gminy:

1. Stosowanie pouczenia z art. 239 § 1 w związku z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego, w odpowiedziach na skargi, które uznane zostały za niezasadne,
2. Nadawanie wpływającym sprawom znaków – zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Radę Gminy:

1. Stosowanie pouczenia z art. 239 § 1 w związku z art. 238 Kpa, w odpowiedziach na skargi, które uznane zostały za niezasadne,
2. Przestrzeganie terminów wskazanych w zawiadomieniu wydanym w trybie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej:

1. Uzupelnienie wszystkich elementów rejestru działalności regulowanej wymaganych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (NIP i REGON przedsiębiorców),
2. Każdorazowe przestrzeganie postanowień art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie dokonywania wpisów do rejestru działalności regulowanej w terminie 7 dni,
3. Przestrzeganie terminów wynikających z art. 9c ust. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ramach przekazywania informacji (wykazów podmiotów) Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

W zakresie udzielania zezwoleń dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.



1. Zawieranie w wydawanych decyzjach (zezwoleńiach) wszystkich elementów wymienionych w dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2. Przywoływanie w podstawach prawnych cyt. decyzji aktualnych w momencie ich wydawania publikatorów ustaw.

**Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.**

Bożentyna Pałka-Koruba  
Wojewoda Świętokrzyski

.....  
*podpis*