



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.44.2017

Kielce, dnia 05-12-2017

Pan
Marcin Piszczek
Burmistrz
Miasta i Gminy Jędrzejów

Pani
Maria Barańska
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Jędrzejowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów, ul. 11-go Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, w dniach 28-29 września i 2 października 2017 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego), Magdalena Ściwiarska - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 766/2017, 767/2017 oraz Nr 768/2017 z dnia 26 września 2017 roku wydanych przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

² j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego³, art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej⁴ w zw. z art. 7 ust. 6 i art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁵ oraz w zw. z art. 18 i 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁶.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 19 września 2017 r.,
2. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Radę Miejską w Jędrzejowie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 19 września 2017 r.,
3. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 19 września 2017 r.,
4. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 19 września 2017 r.,
5. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 19 września 2017 r.,
6. przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 19 września 2017 r.

³ j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwany dalej k.p.a.

⁴ j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.

⁵ j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, zwana dalej ustawą u.c.p.g.

⁶ j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.

Ocena działalności jednostki⁷:

Wykonywanie zadań w zakresie:

1. organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
2. organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Jędrzejowie - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
3. stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **oceniam pozytywnie z uchybieniem,**
4. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
5. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
6. przyjmowania, przekształcania i przesyłania przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - **oceniam pozytywnie.**

Ustalenia kontroli:

I. Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów oraz przez Radę Miejską w Jędrzejowie skarg i wniosków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy Działu VIII k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg

⁷ Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

i wniosków⁸.

W kontrolowanej jednostce przedmiotowy zakres reguluje również Rozdział I § 36 pkt. 2 ppkt 17 Regulaminu Organizacyjnego⁹, który określa, że prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, koordynacja zadań w tym zakresie oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi należy do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji (art. 253 k.p.a.).

Artykuł 253 § 1 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach¹⁰.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie wyznaczono na 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. Ustalono, że w Urzędzie znajdowała się czytelna informacja graficzna dotycząca przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa, zgodnie z wymogami art. 253 § 4 k.p.a.

Burmistrz Miasta Jędrzejowa przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 8.00 do 13.00, w związku z czym należy wskazać, że godziny przyjmowania interesantów w ww. sprawach nie były zgodne z dyspozycją art. 253 § 3 k.p.a., która stanowi, że *dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.*

Zauważyć należy, że w trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 2 października 2017 r. n i e p r a w i d ł o w o ś ć ta została usunięta poprzez wydłużenie godzin przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 15.30 do godziny 16.30, co potwierdzono również zmianą informacji graficznej znajdującej się wewnątrz budynku. Jak oświadczyła Pani Renata Kawiorska - Sekretarz Gminy, z dniem 2 października 2017 r. interesanci w sprawach skarg i wniosków będą przyjmowani przez Burmistrza zgodnie z ww. wskazaną informacją.

⁸ Dz. U. Nr 5, poz. 46

⁹ Stanowiący załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 2 maja 2011 r. ze zmianami (tekst jednolity zarządzenie Nr 222/2017 z dnia 20.07.2017 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie), zwany dalej Regulaminem Organizacyjnym.

¹⁰ Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy (§ 2 i § 3 ww. przepisu). Zgodnie z paragrafem 4, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Rejestry skarg i wniosków

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków, odrębny dla Burmistrza Miasta i Gminy oraz odrębny dla Rady Miejskiej. Oba rejestry oznaczono symbolami 1510 z kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki¹¹.

Zgodnie z § 36 Regulaminu Organizacyjnego, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków należy do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Rejestr skarg i wniosków wpływających do Burmistrza Miasta Jędrzejowa prowadzony jest przez Panią Justynę Piskorzyczk – inspektora w tym Wydziale.

Rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej w Jędrzejowie prowadzi Pani Karolina Iwańska – inspektor w Biurze Rady. Jak ustalono, obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu nie zawiera zapisów dotyczących realizacji zadań z zakresu skarg i wniosków przez pracownika Biura Rady.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 2 skarg w 2016 r. oraz 1 skargi w 2017 r. Po dokonaniu analizy dokumentacji skargowej ustalono, że wszystkie sprawy zostały załatwione z zachowaniem terminu określonego w art. 237 § 1 k.p.a.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Miejską w Jędrzejowie

W kontrolowanym okresie do Rady Miejskiej w Jędrzejowie wpłynęło 5 skarg i 1 wniosek w 2016 r. oraz 2 skargi w 2017 r.

Badaniu poddano wszystkie skargi rozpatrzone przez Radę Miejską w Jędrzejowie. Jak wynika z okazanej dokumentacji, Rada załatwiała skargi we właściwej formie, tj. uchwały.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące:

1. u c h y b i e n i e:

- w 3 przypadkach Przewodnicząca Rady Miejskiej, po otrzymaniu skargi zawiadomiła skarżących o skierowaniu sprawy do Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia postępowania

¹¹ Stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)

wyjaśniającego przed przedstawieniem sprawy do rozpatrzenia i podjęcia stanowiska przez Radę. W sytuacji, kiedy załatwienie skargi w terminie nie jest możliwe, stosowany winien być art. 237 § 4 k.p.a. Wprawdzie skarżący byli informowani na każdym etapie rozpatrywania ich spraw, jednak biorąc pod uwagę, iż zawiadomienie, zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a., winno wskazywać nowy termin załatwienia sprawy¹² z podaniem przyczyn zwłoki, uznać należy, iż nie w pełni wypełniono powyższy wymóg. W pismach tych brak powołania się w treści pisma na art. 36 k.p.a., oraz wyznaczenia dziennego terminu załatwienia sprawy.

2. nieprawidłowości:

- w 1 przypadku¹³ Rada Miejska w Jędrzejowie podjęła uchwałę w sprawie uznania skargi za bezzasadną, jednak uchwała oraz jej uzasadnienie nie zawierały pouczenia o treści art. 239 k.p.a., czym naruszono przepis art. 238 § 1 zd. 2 k.p.a.,
- odpowiedzi na wniosek¹⁴ udzieliła wnioskodawcy pismem Przewodnicząca Rady Miejskiej, bez wcześniejszego podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku,
- odpowiedzi na wniosek udzielono z przekroczeniem ustawowego terminu określonego w art. 237 § 1 k.p.a.

II. Stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z § 36 pkt 6 ppkt 2 Regulaminu Organizacyjnego, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem bądź cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zakresu działań i kompetencji Referatu Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Anna Kiljan - inspektor w ww. Referacie.

Wskazana powyżej udostępniała kontrolującym dokumenty oraz udzielała niezbędnych wyjaśnień.

¹² Wyznaczony termin winien być konkretny - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2009 r., II SAB/Go 28/08, Lex 478540

¹³ sprawa znak: BRM.1510.9.2016

¹⁴ sprawa znak: BRM.0004.36.2016

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów wydał:

- 11 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 8 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 7 zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 18 decyzji stwierdzających wygaśnięcie uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych,
- 3 decyzje o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontroli poddano:

- 100 % złożonych w 2017 r. wniosków i wydanych na ich podstawie zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dołączoną do akt spraw dokumentacją,
- 100 % złożonych w 2017 r. wniosków o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wydanymi na ich podstawie zezwoleniami,
- 100 % wydanych w 2017 r. decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 100% wydanych w 2017 r. decyzji cofających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą na terenie gminy Jędrzejów obowiązującymi uchwałami wydanymi na podstawie ustawy w.t.p.a. były:

- uchwała Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- uchwała Nr XXXVI/332/01 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Udzielanie zezwoleń okresowych i jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów wydawał każdorazowo na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 2 i 3 oraz art. 18¹ ust. 1 ustawy w.t.p.a.
2. Do wniosków o wydanie zezwolenia okresowego na sprzedaż napojów alkoholowych załączano dokumenty wskazane w art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a.
3. Opracowany w kontrolowanej jednostce wzór wniosków o wydanie okresowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawiera zapytanie o numer telefonu przedsiębiorcy oraz o dotychczasowe posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (dane te nie są wymagane zapisami art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.). Powyższe stanowi u c h y b i e n i e.
4. Zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane na czas określony, nie krótszy niż wskazany w art. 18 ust. 9 ustawy w.t.p.a.
5. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane na okres do dwóch dni, zgodnie z art. 18¹ ust. 2 ustawy w.t.p.a.
6. Zezwolenia zostały wydane w terminie określonym w art. 35 k.p.a.
7. Zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydano po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 3a ustawy w.t.p.a.
8. Biorąc pod uwagę wymogi określone w k.p.a. ustalono, że w każdej sprawie na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, jako uwzględniającej w całości żądanie strony.
9. Wszystkie skontrolowane decyzje administracyjne zostały wydane zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu zezwalającego, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży oraz zostały podpisane przez działającą z upoważnienia Burmistrza, Panią Annę Stawecką – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
10. Decyzje udzielające zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały doręczone stronom postępowania, co potwierdzone zostało datą i podpisem przedsiębiorcy na zezwoleniu.

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu i cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów stwierdził wygaśnięcie 18 uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydając w przedmiotowym

zakresie 18 decyzji oraz wydał 3 decyzje o cofnięciu 3 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia 100 % wydanych decyzji.

17 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostało wydanych na wniosek przedsiębiorcy z powodu likwidacji punktu sprzedaży (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy w.t.p.a).

Jedna decyzja została wydana w związku z niedokonaniem opłaty (art. 18 ust. 12 pkt. 5b ustawy w.t.p.a).

3 decyzje zostały cofnięte przedsiębiorcy w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy w.t.p.a.

W przypadku decyzji wydanej w związku z niedokonaniem opłaty oraz 3 decyzji cofających przedsiębiorcy wydane uprzednio zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów, na podstawie art. 61 § 1 k.p.a., wszczął postępowania administracyjne zawiadamiając o tym przedsiębiorców. Powyższym został spełniony zapis art. 10 § 1 k.p.a. stanowiący, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Stwierdzono, że wszystkie decyzje zostały wydane w terminie określonym w art. 35 k.p.a., zawierały: datę wydania, podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostały doręczone przedsiębiorcom, co zostało potwierdzone wpiętym do akt sprawy zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

III. Prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów prowadzi w kontrolowanej Jednostce Pani Marta Małkowska – podinspektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Naczelnikiem Wydziału jest Pan Wojciech Abramowicz. Zgodnie z § 39 pkt 6a ppkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, do zakresu działania Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w zakresie gospodarki odpadami należy prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wskazana powyżej w trakcie kontroli udostępniała kontrolującym dokumenty oraz składała ustne wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie.

Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów, zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy u.c.p.g., prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w postaci bazy danych zapisanej na twardym dysku komputera pracownika odpowiedzialnego za jego prowadzenie. Rejestr działalności regulowanej zawiera dane określone w art. 9c ust. 4 ww. ustawy. Kontrolujący zwrócili uwagę, że sposób prowadzenia rejestru działalności regulowanej nie pozwalał na ustalenie daty dokonania wpisów do rejestru ani na prześledzenie historii dokonywanych zmian we wpisie, przedstawiając wyłącznie stan po ostatniej zmianie, tym samym nie zapewniając ciągłości informacji o zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności i jej zmianach.

Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie z wymogiem art. 66 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonano 2 wpisów, wprowadzono 2 zmiany danych oraz wykreślono 2 wpisy¹⁵. W ww. okresie nie wydawano decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru.

Kontroli poddano wszystkie ww. czynności stwierdzając, że na ich potwierdzenie organ wydał 3 zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej, 1 zaświadczenie potwierdzające zmianę danych oraz 2 decyzje o wykreśleniu wpisu z rejestru.

W jednym przypadku¹⁶ organ na wniosek przedsiębiorcy o dokonanie zmiany wpisu w zakresie wprowadzenia zmiany w katalogu odbieranych odpadów wydał przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamiast zaświadczenia o zmianie wpisu, co stanowi **n i e p r a w i d ł o w o ś ć**. Jak wyjaśniła Pani Marta Małkowska wydanie niewłaściwej formy zaświadczenia nastąpiło w wyniku omyłki. Organ kontrolujący zwraca uwagę, że wydawane zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru powinno wskazywać precyzyjnie jaka konkretnie zmiana została dokonana. Zmiana wpisu powinna być zgodna z wnioskiem przedsiębiorcy, a powyższa zgodność powinna mieć odzwierciedlenie w wydanym zaświadczeniu.

¹⁵ Wykreślenia zostały dokonane na wniosek przedsiębiorców

¹⁶ Dotyczy wpisu figurującego w rejestrze pod numerem rejestrowym RGG.II.7051.6.2012

Poddane kontroli wpisy oraz zmiany dokonane zostały zgodnie z właściwością miejscową organu rejestrowego określoną w art. 9b ust. 2 ustawy u.c.p.g.

Wpisów dokonano na podstawie wniosków przedsiębiorców zawierających dane określone w art. 9c ust. 3 ustawy u.c.p.g., do których dołączono załączniki wymienione w art. 9c ust. 4 i 5 ww. ustawy. Za dokonanie wpisów w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobrane zostały opłaty skarbowe w wysokościach zgodnych z określonymi w ustawie o opłacie skarbowej¹⁷.

We wszystkich przypadkach w aktach rejestrowych przedsiębiorców znajdowały się dowody doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu lub zmiany wpisu oraz decyzji w sprawie wykreślenia z rejestru. Organ dokonując wpisu do rejestru działalności regulowanej nadawał przedsiębiorcy numer rejestrowy, zgodnie z art. 9c ust. 7 ustawy u.c.p.g.

Podczas kontroli ustalono, że zaświadczenia o wpisie/zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz decyzje o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej podpisane były z upoważnienia Burmistrza przez Pana Wojciecha Abramowicza – Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, który zarządzeniem Nr 455/10 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 21 grudnia 2010 r. został upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Ustalono, że Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów przesłał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykaz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej oraz wykreślonych z rejestru, w terminie określonym w art. 9c ust. 10 ustawy u.c.p.g.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące **n i e p r a w i d ł o w o ś c i**:

- w przypadku wpisu do rejestru (wniosek z dnia 25.02.2016 r.) oraz zmiany wpisu (wniosek z dnia 25.05.2017 r.), organ nie dotrzymał 7-dniowego terminu na ich dokonanie, wskazanego w art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z wniesionych pismem z dnia 11 października 2017 r. wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów wynika, że wskazane naruszenie terminu *„spowodowane było pracą nad bieżącymi obowiązkami niecierpiącymi zwłoki tj. wprowadzaniem bieżących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługą reklamacji właścicieli nieruchomości dot. nieodebrania odpadów, dbaniem o prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, analizą półrocznych sprawozdań firm oraz pracą nad rocznym sprawozdaniem Burmistrza Miasta*

¹⁷ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

Jędrzejowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów (termin do 31.03.2017r.)”.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy wskazać, że wykonywanie innych bieżących i terminowych obowiązków nie może stanowić uzasadnienia dla nieterminowego załatwienia ww. spraw, lecz należy je traktować jako przyczynę powstania przedmiotowej nieprawidłowości,

- w przypadku jednego wykreślenia z rejestru działalności regulowanej (wniosek z dnia 31.12.2015 r.) organ nie dochował miesięcznego terminu na załatwienie sprawy – wskazanego w art. 35 § 3 k.p.a. Decyzja została wydana w dniu 8.02.2016 r. Z wniesionym pismem wyjaśnień¹⁸ Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów wynika, że *„przekroczenie miesięcznego terminu na dokonanie wykreślenia przedsiębiorcy (...) z rejestru działalności regulowanej spowodowane było pracą nad bieżącymi obowiązkami niecierpiącymi zwłoki tj., wprowadzaniem bieżących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługą reklamacji właścicieli nieruchomości dot. nieodebrania odpadów, dbaniem o prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r. dla wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zarówno z deklaracji jak i decyzji, analiza tych naliczeń (ok. 6 tys. kartotek) termin I raty opłaty do 31 stycznia, przekazaniem do Marszałka Województwa informacji o wpisach i wykreśleniach do rejestru działalności regulowanej (termin do 31 stycznia następnego roku, po okresie objętym wykazem).”*

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy wskazać, że wykonywanie innych bieżących i terminowych obowiązków nie może stanowić uzasadnienia dla nieterminowego załatwienia ww. sprawy, lecz należy je traktować jako przyczynę powstania przedmiotowej nieprawidłowości,

- brak zamieszczenia na wydanych zaświadczeniach z dnia 10.03.2016 r., 11.07.2016 r. oraz 31.10.2016 r. adnotacji dotyczącej pobrania opłaty skarbowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej¹⁹. Zgodnie z przywołanym przepisem, wydając wnioskodawcy lub dokonującemu zgłoszenia dokument potwierdzający dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), organ zamieszcza na nim adnotację, potwierdzoną podpisem osoby dokonującej adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, w której określa wysokość uiszczonej opłaty – w przypadku gdy dokonano zapłaty

¹⁸ Pismo z dnia 11 października 2017 r.

¹⁹ [\(Dz.U. Nr 187, poz. 1330\)](#)

opłaty skarbowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów, brak sporządzania przedmiotowej adnotacji spowodowany był przeoczeniem,

- nieterminowe przekazanie do CEIDG jednej informacji o wpisie do rejestru (numer rejestrowy RGG.II.7051.1.2016) oraz jednej informacji o wykreśleniu wpisu z rejestru (numer rejestrowy RGG.II.7051.11.2012). Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, informacje o wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy prowadzące rejestry działalności regulowanej niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jak ustalili kontrolujący w ww. przypadkach wpisu dokonano w dniu 10.03.2016 r., a informację do CEIDG przekazano w dniu 29.03.2016 r., zaś wykreślenia decyzją dokonano w dniu 8.02.2016 r., a informację do CEIDG przekazano w dniu 17.03.2016 r.

Jak wyjaśnił Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów, „*opóźnienie w przekazywaniu informacji wynikało z przyczyn technicznych (problemy z logowaniem oraz podpisem profilem zaufanym na stronie CEIDG)*”.

Ponadto kontrolujący ustalili, że wykreśleń wpisów z rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorców dokonano w formie decyzji administracyjnych. Podkreślić należy, że art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowiący, że „*Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek*” – nie wskazuje formy, w jakiej należy dokonać przedmiotowej czynności, zaś art. 104 k.p.a. nie stanowi samodzielnej podstawy do wydawania takiej decyzji. Załatwienie sprawy w takiej formie musi bowiem wynikać z przepisów prawa materialnego, udzielających określonemu organowi kompetencji do rozstrzygnięcia danej sprawy.

Dyspozycja art. 9i oraz 9j ustawy u.c.p.g. wywoływała znaczne trudności pod względem interpretacyjnym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie. Przed wejściem w życie nowelizacji art. 9j ustawy u.c.p.g. z dnia 28 listopada 2014 roku, która weszła w życie 1 lutego 2015 roku ugruntował się pogląd, iż wykreślenie z rejestru jest wprawdzie czynnością materialno-techniczną, jednakże z uwagi na utratę przed przedsiębiorcą nabytych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na reglamentacji, wykreślenie powinno poprzedzać wydanie decyzji administracyjnej, tak na wniosek strony, jak i z urzędu (wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departament Zezwoleń i Koncesji z dnia 25 lutego 2013 roku).

Wyżej wymieniona nowelizacja art. 9j ustawy u.c.p.g. dodała ustęp 3 określający przypadki gdy wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji. Wskazane przypadki nie obejmują sytuacji opisanej w art. 9i ustawy u.c.p.g., kiedy to przedsiębiorca sam kończy działalność, po czym składa w terminie 14 dni wniosek o wykreślenie z rejestru.

Mając powyższe na uwadze, organ kontrolujący stoi na stanowisku, że potwierdzenie dokonania wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorcy przez organ administracji publicznej powinno nastąpić bądź w formie zaświadczenia, bądź w innej formie korespondencji pisemnej.

IV. Stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Postępowania administracyjne w zakresie udzielania /odmowy wydania /zmiany oraz cofnięcia zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzi w kontrolowanej Jednostce Pan Marek Wolski – inspektor w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, zaś postępowania administracyjne w zakresie udzielania /odmowy wydania /zmiany oraz cofnięcia zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części prowadzi w kontrolowanej Jednostce Pani Joanna Marcinkowska – inspektor w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie. Naczelnikiem Wydziału jest Pani Marta Pędzik-Prawda.

Jak ustalono podczas kontroli, obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu nie zawiera zapisów dotyczących realizacji zadań z zakresu udzielania, odmowy wydania, zmiany oraz cofnięcia przedmiotowych zezwoleń przez Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

Osoby wskazane powyżej w trakcie kontroli udostępniały kontrolującemu dokumenty oraz składali ustne wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów wydał 4 zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Nie udzielał zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Nie wydawano decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia, stwierdzających wygaśnięcie lub cofających zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższych zakresach.

Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych, zgodnie z prowadzoną ewidencją, na terenie Miasta i Gminy Jędrzejów obowiązywało 11 zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Nie odnotowano zezwoleń na prowadzenie działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g., wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia. Jak ustalili kontrolujący, wzory wniosków o udzielenie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2-4 ustawy u.c.p.g. udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów podczas kontroli w dniu 28.09.2017 r. Przedmiotowe wnioski prawidłowo wskazują przedsiębiorcom wszystkie elementy wymagane art. 8 ust. 1 ustawy u.c.p.g. Kontrola wykazała, że Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych zezwoleń, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g.

Badaniu poddano wszystkie udzielone zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stwierdzając, że zostały wydane zgodnie z właściwością miejscową i rzeczą organu, z zachowaniem terminu określonego w art. 35 § 3 k.p.a. oraz po uiszczeniu stosownej opłaty skarbowej. Poddane kontroli zezwolenia udzielone zostały, na czas określony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 1b ustawy u.c.p.g.

W aktach spraw znajdowały się potwierdzenia doręczenia zezwoleń przedsiębiorcom. Zezwolenia wydano na podstawie wniosków złożonych przez przedsiębiorców, do których dołączono dokumenty wskazane w art. 8 ust. 1a i 2a ustawy u.c.p.g. Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych podpisane były z upoważnienia Burmistrza przez Panią Martę Pędzik-Prawdę - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, która zarządzeniem Nr 105/2011 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia

2 maja 2011 r. została upoważniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące:

A. n i e p r a w i d ł o w o ś c i:

- 1) wydanie zezwolenia Nr 1/2017 na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie wniosku złożonego w drodze maila. Zgodnie z art. 63 § 3a k.p.a. korespondencja, która wpływa do organu drogą elektroniczną powinna być odpowiednio uwierzytelniona (tożsamość piszącego musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo ePUAP). Kodeks postępowania administracyjnego umożliwia załatwianie spraw poprzez składanie pism w postaci elektronicznej za pośrednictwem ESP tj. elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu (a nie przez wysyłanie maila). Pomimo występującego braku formalnego organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 k.p.a. zgodnie z którym, jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Dodatkowo, organ wprawdzie wystąpił pismem do przedsiębiorcy o uzupełnienie brakujących we wniosku informacji dot. formuły oświadczenia wskazanego w art. 8 ust. 1a i 1b ustawy u.c.p.g. oraz przedstawienia do wglądu dowodów rejestracyjnych pojazdów wskazanych we wniosku, jednakże przedmiotowa korespondencja nie zawierała podstawy prawnej wezwania, jak również nie wskazywała terminu na uzupełnienie braków,
- 2) w wydanych zezwoleniach niewłaściwie określono termin podjęcia działalności (art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy u.c.p.g.) – dot. zezwoleń Nr 1/2017, Nr 2/2017 i Nr 3/2017. Decyzja w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności jest aktem administracyjnym związanym co oznacza, że organ jest obowiązany uwzględnić w treści decyzji informacje zawarte przez przedsiębiorcę we wniosku, między innymi w zakresie terminu rozpoczęcia działalności, dlatego też przedsiębiorca jest obowiązany wskazać we wniosku dokładną datę dzień – miesiąc – rok podjęcia działalności. Pomimo braku takiej informacji lub wpisania niewłaściwej informacji we wniosku przedsiębiorcy, jak i braku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym zakresie, organ w pkt. 2 sentencji decyzji wskazał: „*Termin podjęcia działalności: od czasu uprawomocnienia się decyzji*”. W ww. sprawach organ zastosował dowolność w określeniu terminu rozpoczęcia działalności, poprzez błędne użycie pojęcia uprawomocnienia zamiast wskazania terminu określonego datą kalendarzową, która powinna

odpowiadać dacie wskazanej przez wnioskodawcę. Ingerowanie w zakres zamierzeń przedsiębiorcy jest możliwe tylko o tyle, o ile jest to uzasadnione potrzebą przestrzegania wymagań przepisów prawa powszechnie obowiązujących,

B. u c h y b i e n i a:

1) wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie niekompletnych wniosków, w których:

- nie wskazano przedmiotu działalności – dot. dwóch wniosków z dnia 21.03.2017 r.,
- niewłaściwie określono termin podjęcia działalności – dot. wniosku z dnia 16.01.2017 (data wskazana na wniosku jest wcześniejsza, niż data jego złożenia),
- nie wskazano terminu podjęcia działalności – dot. wniosku z dnia 21.03.2017 r. – decyzja Nr 3/2017 oraz niewłaściwie uzupełniono przedmiotową rubrykę – dot. wniosku z dnia 21.03.2017 r. – decyzja Nr 2/2017 (wpisano słowo „kontynuacja”). Powyższe stanowi naruszenie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy u.c.p.g. Jak już wyżej wskazano, decyzja w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest aktem administracyjnym związanym, co oznacza, że organ jest obowiązany uwzględnić w treści decyzji informacje zawarte przez przedsiębiorcę we wniosku, między innymi w zakresie terminu rozpoczęcia działalności, dlatego też przedsiębiorca jest obowiązany wskazać we wniosku dokładną datę dzień – miesiąc – rok podjęcia działalności.

Jak ustalono podczas kontroli, organ niestaranie zweryfikował ww. wnioski i nie wezwał przedsiębiorców do ich uzupełnienia,

2) wszystkie skontrolowane decyzje udzielające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w podstawie prawnej, oprócz prawidłowo przywoływanych przepisów art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6, art. 9 ust. 1, ust. 1aa, ust. 1b ustawy u.c.p.g. oraz art. 107 § 1 i 4 k.p.a., wskazują także na art. 104 k.p.a. oraz art. 9 ust. 4 ustawy u.c.p.g. Artykuł 104 k.p.a. przywoływano niepotrzebnie, ponieważ o tym, że przedmiotowego zezwolenia udziela się w drodze decyzji rozstrzyga już art. 7 ust. 6 ustawy u.c.p.g. Przywołanie art. 104 k.p.a. stanowi niezbędne uzupełnienie podstawy prawnej, jeżeli przepis ustawy szczególnej nie wskazuje jednoznacznie, iż orzeczenie w danej sprawie następuje w formie decyzji administracyjnej. Z kolei art. 9 ust. 4 ustawy u.c.p.g. stanowi podstawę do wydawania decyzji w sprawie określenia zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia,

- 3) w przypadku dwóch zezwoleń – dot. zezwolenia Nr 2/2017 oraz Nr 4/2017 niewłaściwie określono stację zlewną, do której przedsiębiorca jest zobowiązany wywozić nieczystości ciekłe. Inne obiekty zostały wskazane w dokumentacji przedsiębiorcy, a inne wskazano w zezwoleniu. Jak wyjaśniła w trakcie kontroli Pani Marta Pędzik-Prawda - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej, ww. uchybienie powstało w wyniku przeoczenia pracownika przygotowującego projekt decyzji,
- 4) wydane zezwolenia zawierały zapis o przekazaniu decyzji do wiadomości Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Jędrzejowie oraz do wiadomości Straży Miejskiej w Jędrzejowie. Z pisemnych wyjaśnień²⁰ Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów wynika, że *„przedmiotowe decyzje przekazywano Straży Miejskiej w Jędrzejowie w związku z przeprowadzanymi przez nich kontrolami właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości winni bowiem posiadać udokumentowane umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną (Wodociągi Jędrzejowskie" sp. z o.o.) lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Podstawa prawna: Art.6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Dz.U.1996 Nr 132 poz.622 z dnia 13 września 1996r. oraz Uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XXVII/260/12 z dnia 20 grudnia 2012r. (Rozdz. 5 §25 pkt 2). Przekazywanie wydanych decyzji na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Jędrzejowie wynika, ze stałej współpracy PSSE z Gminą Jędrzejów w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie (...).”*

Wojewoda Świętokrzyski zwraca uwagę, że współpraca Burmistrza z ww. organami w przedmiotowym zakresie może przybierać inne formy określone w przepisach prawa, jednakże ww. jednostki nie były stroną w toczącym się postępowaniu administracyjnym, więc doręczenie im treści decyzji nie było działaniem prawidłowym i stanowiło naruszenie art. 40 § 1 i 104 § 1 k.p.a.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Rada Miejska w Jędrzejowie nie podjęła uchwał w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności: w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

²⁰ Pismo z dnia 11 października 2017 r.

mimo dyspozycji art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy u.c.p.g., co stanowi **n i e p r a w i d ł o w o ś ć**. Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest aktem prawa miejscowego.

Jak wyjaśniła podczas kontroli Pani Marta Pędzik-Prawda - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej, wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g. zostały określone w zarządzeniu nr 258/06 Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów z dnia 20 września 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Należy zauważyć, że przedmiotowe zarządzenie nie stanowi aktu prawa miejscowego, gdyż nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Ponadto, przywołany w zarządzeniu w podstawie prawnej art. 7 ust. 3a ustawy u.c.p.g. od dnia 1.08.2009 r. upoważnia radę gminy, a nie wójta (burmistrza) do określenia przedmiotowych wymagań.

Artykuł 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym²¹ stanowi, że do zadań wójta (burmistrza) należy m. in. przygotowanie projektów uchwał rady gminy. Stosownie do § 39 pkt 6 ppkt 23 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu do zakresu działania Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami z zakresu ochrony środowiska należy przygotowanie projektów uchwał w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Jak wyjaśnił Burmistrz Miasta i Gminy w piśmie z dnia 11 października 2017 r.: „*Projekty uchwał o których mowa w art. 7 ust. 3 i 3a ustawy u.c.p.g. (...) zostaną przedłożone na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie.*”

V. Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Zgodnie z § 36 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej należą do zakresu działania Referatu Działalności Gospodarczej i Profilaktyki Uzależnień w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Zadanie

²¹ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

to w kontrolowanej jednostce prowadzą Pani Ewa Grad i Pan Hubert Gola - inspektorzy w ww. Referacie.

Wskazane powyżej osoby posiadają uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem elektronicznym i przesyłania go do CEIDG. Burmistrz Miasta Jędrzejowa pismem z dnia 16 czerwca 2011 r. przekazał do Ministerstwa Gospodarki dane upoważnionych pracowników Urzędu wyznaczonych na administratorów Systemów Automatyizacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w zakresie danych ewidencyjnych Urzędu.

Odnotowano, że w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie w okresie objętym kontrolą przyjęto, przekształcono, a następnie przesłano do CEIDG 882 wnioski.

W toku kontroli zbadano 10 % wniosków z 2017 r. - 88 załatwionych wniosków dot. wpisów do CEIDG złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie tj. sprawy nr: 5-14; 150-159; 230-239; 310-319; 465-474; 550-559; 666-675; 789-798; 840-847.

Na wszystkich wnioskach CEIDG-1 umieszczono zgodnie z instrukcją kancelaryjną, odcisk pieczęci określającej datę wpływu dokumentu do Urzędu.

Pracownik Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie każdorazowo potwierdzał tożsamość wnioskodawcy, który składał wniosek osobiście w Urzędzie, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 u.s.d.g.

Poddane kontroli wnioski zostały przekształcone na formę dokumentu elektronicznego i przesłane do CEIDG z zachowaniem terminu określonego w art. 26 ust. 4 u.s.d.g.²²

Do wszystkich sprawdzonych wniosków złożonych w formie papierowej dołączone jest wygenerowane przez system CEIDG potwierdzenie dokonania wpisu.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2017.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

I. w zakresie zadań realizowanych przez *Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów*:

- 1) stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
 - a) korektę opracowanego wzoru wniosku o wydanie okresowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w taki sposób, aby odpowiadał wymaganiom wskazanym w art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.,
- 2) prowadzenie rejestru działalności regulowanej:

²² nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.

- a) wydawanie przedsiębiorcom właściwych zaświadczeń potwierdzających dokonanie zmian we wpisach wraz ze wskazaniem w ww. dokumentach informacji, które uległy zmianie,
 - b) dokonywania wpisów do rejestru działalności regulowanej oraz zmian we wpisach w terminie wskazanym w art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 - c) wydawania decyzji w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w terminach wskazanych w art. 35 § 3 kpa, a w przypadku niezakończoności sprawy w terminie informowania stron o przyczynach zwłoki oraz wskazywania nowego terminu zakończenia sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.,
 - d) zamieszczanie na zaświadczeniach potwierdzających wpis do rejestru działalności regulowanej adnotacji o wysokości uiszczony opłaty skarbowej lub o podstawie prawnej zwolnienia z jej pobrania, potwierdzonej podpisem osoby dokonującej adnotacji, ze wskazaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego ww. pracownika,
 - e) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej oraz wykreśleniu z rejestru, zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- 3) stosowanie ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
- a) w sytuacji występowania braków formalnych (art. 63 § 3a k.p.a., art. 8 ust. 1 ustawy u.c.p.g.) w składanych przez przedsiębiorców wnioskach - wzywać przedsiębiorcę w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni z zagrożeniem pozostawienia wniosku bez rozpoznania wraz ze wskazaniem podstawy prawnej wezwania,
 - b) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na okres zgodny ze wskazywanym we wnioskach przez przedsiębiorców zamierzonym czasem prowadzenia przedmiotowej działalności, przy uwzględnieniu wcześniejszego rzetelnego sprawdzenia we wniosku wskazanego przez przedsiębiorcę terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia. Prawidłowo zweryfikowany wniosek przedsiębiorcy w przedmiotowym zakresie pozwoli na właściwe określenie w zezwoleniu terminu podjęcia działalności,

- c) odstąpienie od przywoływania w podstawie prawnej wydawanych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych art. 104 k.p.a. oraz art. 9 ust. 4 ustawy u.c.p.g.,
 - d) rzetelne i zgodne z wnioskiem przedsiębiorcy określanie stacji zlewnych w wydanych zezwoleniach w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - e) odstąpienie od przekazywania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie oraz Straży Miejskiej w Jędrzejowie wydanych decyzji w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 - f) przekazanie informacji o terminie podjęcia przez Radę Miejską w Jędrzejowie uchwał w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności: w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- II. w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez *Radę Miejską w Jędrzejowie*:
- a) przy rozpatrywaniu wniosków dotrzymanie terminu, o którym mowa w art. 237 § 1 k.p.a. w związku z art. 244 k.p.a., zaś w każdym przypadku niemożności załatwienia wniosku w terminie miesiąca stosowanie art. 245 k.p.a. zgodnie z którym, w razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku,
 - b) rozpatrywanie wniosków wskazanych w dziale VIII k.p.a. przez Radę Miejską jako organ kolegialny w drodze uchwały,
 - c) zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 zd. 2 k.p.a., pamiętając by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało pouczenie o treści art. 239 k.p.a.,
 - d) w przypadku stosowania art. 36 § 1 k.p.a. przy rozpatrywaniu skarg, powoływanie się w piśmie przedłużającym termin na załatwienie skargi na ww. przepis prawa oraz wskazywanie kalendarzowego (dziennego) terminu załatwienia sprawy.

Ponadto zwracam uwagę na zasadność:

- prowadzenia rejestru działalności regulowanej w sposób zapewniający ciągłość informacji o przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności i jej zmianach,
- dokonywania wykreśleń na wniosek przedsiębiorców wpisów z rejestru działalności regulowanej w drodze zaświadczenia lub w innej formie korespondencji pisemnej,
- zamieszczenia w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów zapisów wskazujących, które stanowiska pracy/wydziały realizują zadania z zakresu skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską w Jędrzejowie oraz zadania z zakresu udzielania /odmowy wydania /zmiany oraz cofnięcia zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Jednocześnie informuję, że w związku z wydłużeniem godzin przyjmowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 15.30 do godziny 16.30, które dostosowano do wymagań art. 253 § 3 k.p.a., co potwierdzono również zmianą informacji graficznej znajdującej się wewnątrz Urzędu, odstąpiono od formułowania wniosku pokontrolnego w przedmiotowym zakresie

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie **do dnia 29 grudnia 2017 roku** za pośrednictwem platformy e-PUAP informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę Przewodniczącą Rady Miejskiej w Jędrzejowie o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie **do dnia 29 grudnia 2017 roku** za pośrednictwem platformy e-PUAP informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	854278.2033703.1980687
Nazwa dokumentu	UMiG Jędrzejów - wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	UMiG Jędrzejów - wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.44.2017
Data dokumentu	2017-12-05 12:41:53
Skrót dokumentu	E94252E12EEBBA1AC3612FE71B9A89822F1 B66A1
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	2017-12-05 12:41:29
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.30.481.4063.3664
Data wydruku:	2017-12-05 15:00:41
Autor wydruku:	Furmańska Dorota Inspektor wojewódzki