



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.2.2015

Kielce, dnia 16-04-2015

Wystąpienia pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Secemin ul. Struga 2, 29-145 Secemin w dniu 13 lutego 2015 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk inspektor wojewódzki (kierownik zespołu kontrolnego) w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 77/2015 oraz Nr 78/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy gminy skarg i wniosków w okresie 2013-2015 r.,
2. sposób prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w okresie 2012-2014 r.,
3. stosowanie ustawowej procedury przy udzielaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2013-2015r.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Secemin i Radę Gminy Secemin – **oceniłam pozytywnie,**
- sposobu prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – **oceniłam pozytywnie,**

- stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – **oceniłam pozytywnie.**

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. 2013r. 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).

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków obywateli został uregulowany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Seceminie, wprowadzonym zarządzeniem Nr 61/2014 Wójta Gminy Secemin z dnia 25 listopada 2015 roku.

Zgodnie z § 11 ww. Regulaminu, do zadań Sekretarza Gminy należy nadzór nad przestrzeganiem terminowego załatwiania skarg i wniosków, a do zadań Referatu Administracji należy organizacja przyjmowania skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków (§ 19 Regulaminu Organizacyjnego). Organizację przyjmowania skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Secemin z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: załatwiania skarg i wniosków.

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy Secemin prowadzony rejestr skarg i wniosków wraz z teczkami oznaczony został prawidłowym symbolem 1510 kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, 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.).

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, iż w kontrolowanym okresie do Wójta Gminy Secemin wpłynęła jedna skarga, która została przekazana według właściwości, natomiast Rada Gminy Secemin rozpatrzyła 4 skargi.

W celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Seceminie skontrolowano wszystkie ww. sprawy.

A. Skargi i wnioski załatwiane przez Wójta Gminy Secemin.

W kontrolowanym okresie do Wójta Gminy w Seceminie wpłynęła jedna skarga (wpływ 28.03.2014 r.). Skarga ta została w dniu 02.04.2014 r. przekazana - zgodnie z właściwością - do rozpatrzenia Radzie Gminy w Seceminie, z zachowaniem terminu określonego w art. 231 Kodeksie postępowania administracyjnego.

B. Skargi załatwiane przez Radę Gminy Secemin.

Na podstawie okazanej dokumentacji skargowej oraz rejestru skarg i wniosków kontrolujący ustalili, iż w badanym okresie do Rady Gminy Secemin wpłynęły 4 skargi, które zostały rozpatrzone bezpośrednio przez Radę Gminy.

Do dnia kontroli (tj 13.02.2015 r.) Rada Gminy w Seceminie rozpatrzyła 2 spośród 4 skarg. Rozpatrzone skargi zostały uznane za bezzasadne, a odpowiedzi na skargi zostały udzielone skarżącym po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał. Odpowiedzi na skargi udzielono w ustawowym terminie określonym w art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawierają one pouczenia, iż w przypadku ponowienia skarg przez skarżących bez wskazania nowych okoliczności, zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ właściwy do ich rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

W przypadku skargi z dnia 12.11.2014r. Rada Gminy w Seceminie pismem z dnia 5.12.2014 r., na podstawie art. 36 Kpa, wyznaczyła nowy termin rozpatrzenia sprawy ze względu na zmianę kadencji Rady Gminy, a następnie korespondencją z dnia 9.01.2015r. oraz 10.02.2015r. wyznaczono kolejny termin udzielenia odpowiedzi do dnia 15 marca 2015 r. ze względu na konieczność zebrania dodatkowych wyjaśnień.

W przypadku skargi z dnia 26.01.2015r. do dnia przeprowadzenia kontroli nie upłynął termin na udzielenie odpowiedzi skarżącym wynikający z art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono, iż wszystkie pisma wysyłano listami za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a udzielanym odpowiedziom na skargi nadawano znak zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt - 1510.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści

się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Kontrolujący stwierdzili, iż zgodnie z ww. informacją Wójt Gminy przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki od 14:00 do 16:30. Wskazane godziny przyjmowania przez Wójta Gminy interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o zrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 Kpa, zgodnie z którym, dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy.

Sprawy związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Seceminie prowadzi Pani Małgorzata Dudek – inspektor ds. administracyjno - kancelaryjnych.

II. W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Secemin, wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym prowadzenie ewidencji, prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach należy do zadań Referatu Gospodarki.

Jak ustalono w trakcie kontroli, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w kontrolowanej jednostce wykonuje od Pani Justyna Łochowska-Kucharek – podinspektor ww. Referatu. Kierownikiem Referatu jest Pan Jarosław Krzyżanowski.

Kontrolujący ustalili, iż Wójt Gminy Secemin prowadzi, zgodnie z art. 9 b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), rejestr działalności regulowanej, który zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 9b ust. 4 ww. ustawy.

W okresie poddanym kontroli, w Urzędzie Gminy Secemin dokonano:

- w 2013 r. 4 wpisów do rejestru,
- w 2014 r. 3 wpisów do rejestru,
- w 2015 nie dokonywano wpisów.

Ponadto dokonywano zmian w rejestrze: w 2013 - 3, 2014 - 3, 2015 – 0.

Jak ustalili kontrolujący:

- we wszystkich przypadkach wniosków o wpis organ dochował 7 dniowego terminu dokonania wpisu do rejestru od dnia wpływu kompletnych wniosków,
- we wszystkich przypadkach wydano przedsiębiorcom zaświadczenia,
- nie stwierdzono przypadków odmowy wpisu do rejestru,
- we wszystkich przypadkach zaświadczenia zostały wysłane do przedsiębiorców listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt gminy przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym miesiącu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru. Przedmiotowy wykaz jest przekazywany do końca miesiąca następującego po okresie objętym wykazem. Kontrolujący uzyskali informację od Pani Justyny Kucharek, że Urząd Gminy Secemin przekazuje na bieżąco ww. wykazy Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego. Na potwierdzenie powyższego okazano kontrolującym stosowne dokumenty.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli. Akta spraw są prowadzone w sposób prawidłowy.

III. W zakresie udzielania, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Secemin z dnia 06 lutego 2015 r. oraz z ustaleniami poczynionymi w trakcie kontroli, w okresie poddanym kontroli, w Urzędzie Gminy Secemin złożono 4 kompletne wnioski wraz z dowodami uiszczenia opłaty skarbowej oraz z oświadczeniami wynikającymi z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydano z urzędu 4 zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2013r., poz. 672 ze zm.). 3 zezwolenia wydano w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Jedno zezwolenie wydano w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Analiza złożonych wniosków wykazała, iż wnioskodawcy złożyli kompletne wnioski. Do wniosku dołączono natomiast wymagane w przepisach prawa dokumenty: zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek oraz klauzulę określoną w art. 8 ust. 1a i 1b cyt. ustawy. Organ dochował we wszystkich przypadkach ustawowego terminu na wydanie zezwoleń. Wszystkie wydane decyzje zawierały elementy określone w art. 9 ust. 1, ust. 1aa, ust. 1b ustawy o czystości i porządku w gminach. Analiza decyzji pozwoliła stwierdzić kontrolującym, że akty spełniają wymogi art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Artykuł 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie wskazanych powyżej zezwoleń. Kontrolujący ustalili, iż Rada Gminy w Seceminie podjęła w tym względzie stosowną uchwałę nr XXV/120/09 z dnia 8 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Ponadto, Wójt Gminy Secemin zrealizował obowiązek wynikający z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i udostępnił w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Strona Biuletynu Informacji Publicznej UG Secemin zawierała także ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń w formie elektronicznej (wymóg wynikający z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2015.

W związku z pozytywnymi ocenami wykonywanych zadań w kontrolowanym zakresie, odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Podpis
Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki