



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.24.2015

Kielce, dnia 29-07-2015

**Pan  
Leszek Kuca  
Wójt Gminy Ruda Maleniecka**

**Pan  
Piotr Pałgan  
Przewodniczący  
Rady Gminy Ruda Maleniecka**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej w dniu 12 czerwca 2015 roku przeprowadzili: **Piotr Ferens** – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz **Piotr Gołda** - inspektor wojewódzki 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 466/2015 oraz Nr 467/2015 z dnia 10 czerwca 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 2014-2015 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 2014-2015 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.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Ruda Maleniecka – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością, w zakresie przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Ruda Maleniecka - **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- 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 z uchybieniem.**

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 w jednostce kontrolowanej został uregulowany w Rozdziale VII - Zasady organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków - Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej, wprowadzonym zarządzeniem nr 19/2015 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 30 kwietnia 2015 roku (poprzedni Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2015 z 30 stycznia 2015 r.). Zgodnie z § 10 pkt 20 ww. Regulaminu, przygotowywanie kompletu materiałów oraz projektów odpowiedzi w ramach

rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków należy do właściwych merytorycznie referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy. Kontrolę działań pracowników w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy (§ 40 pkt 3 Regulaminu).

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy Ruda Maleniecka prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków przekazanych według właściwości innym organom tj. odrębnie dla Wójta Gminy i dla Rady Gminy. Oba okazane rejestry oznaczone były symbolem 1511 kat. arch. B5 - 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.). W Urzędzie Gminy nie był prowadzony rejestr skarg i wniosków załatwianych przez organy Gminy bezpośrednio (oznaczenie 1510, kat. arch. A). Na polecenie kontrolujących rejestr został założony i okazany kontrolerom. Za przyczynę braku rejestru Pani Anna Dwojowska wskazała omyłkowe oznaczenie jednego z rejestrów wymienionych wyżej i oznaczonych symbolem 1511.

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do zakresu działań i kompetencji Sekretarza Gminy (§23 pkt 18 Regulaminu Organizacyjnego).

Na podstawie okazanej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów z Panią Anną Dwojowską ustalono, iż w kontrolowanym okresie, Wójt Gminy nie rozpatrzył żadnej sprawy zakwalifikowanej jako skarga lub wniosek, zaś Rada Gminy rozpatrzyła i załatwiła 1 skargę na działanie Wójta Gminy.

W celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy skontrolowano komplet okazanych dokumentów.

#### **A. Skargi i wnioski załatwiane przez Wójta Gminy Ruda Maleniecka.**

Dokumentacją skarg i wniosków oraz prowadzeniem rejestru skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy zajmuje się w kontrolowanej jednostce Pani Maria Banasik – zatrudniona na stanowisku ds. osobowych i obsługi Rady Gminy. Pani M. Banasik od dnia 3 marca 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, a pod jej nieobecność sprawy prowadzi Pani Anna Dwojowska – zatrudniona na stanowisku ds. edukacji.

W okazanej kontrolującym teczce aktowej skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio, oznaczonej właściwie symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, nie znajdowała się żadna sprawa

adresowana do Wójta Gminy.

## **B. Skargi załatwiane przez Radę Gminy Ruda Maleniecka.**

Na podstawie okazanej dokumentacji skargowej oraz spisu spraw dołączonych do dokumentacji kontrolującej ustalili, iż w badanym okresie do Rady Gminy Ruda Maleniecka w dniu 12.05.2014 r. wpłynęła 1 skarga, która została rozpatrzona bezpośrednio przez Radę Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, iż skarga była częściowo uzasadniona, a odpowiedź na skargę wysłano skarżącemu pismem znak: Or. 1510.1.2.2014 z dnia 1 lipca 2014 r., po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały nr III/28/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. Odpowiedzi na skargę udzielono w dodatkowym terminie, na podstawie art. 36 Kpa (pismo Przewodniczącego Rady Gminy znak: Or. 1510.1.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.)

Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono:

- a. nieprawidłowość - odpowiedź na skargę, która została uznana w części za bezzasadną nie zawiera pouczenia, iż w przypadku ponowienia przez skarżącego 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,
- b. uchybie - nie wskazano daty w piśmie Przewodniczącego Rady Gminy (znak: Or. 1510.1.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.) zawiadamiającym o wyznaczeniu nowego terminu udzielenia odpowiedzi, co wynika wprost z przepisu art. 36 Kpa. W kontrolowanym dokumencie pojawiło się stwierdzenie cyt.: „...termin jej załatwienia ulegnie przedłużeniu”.

Ponadto, w zbadanej dokumentacji kontrolujący stwierdzili następujące uchybie – na skardze nie wpisano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej, iż 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. Znak sprawy nanosi się w górnej części pisma na jego pierwszej stronie. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej, dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak sprawy, zaś znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż skarga zarejestrowana pod pozycją 1 w rejestrze skarg i wniosków wraz z dokumentacją tworzącą akta sprawy powinna być opatrzona znakiem 1510.1.2014.

Sprawy związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Radę Gminy Ruda Maleniecka prowadzi Pani Maria Banasik, a w trakcie jej nieobecności Pani Anna Dwojakowska.

### **Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji.**

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 przepisu art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z informacji graficznej wynika, że Wójt Gminy Ruda Maleniecka przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków w każdy piątek od 8 do 10. Wskazane powyżej wyznaczone godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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**. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów ww. artykułu stanowi **nieprawidłowość**.

### **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.**

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem działalności regulowanej”, na podstawie § 27 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej prowadzony jest przez samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska. Jak ustalono w trakcie kontroli, zadanie to w kontrolowanej jednostce do 31 marca 2014 r. wykonywała Pani Marta Cieślik, a od 1 kwietnia 2014 r. , realizuje je Pan Tomasz Przybył.

Kontrolujący ustalili, iż Wójt Gminy Ruda Maleniecka 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. Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

W okresie poddanym kontroli, w Urzędzie Gminy Rudzie Malenieckiej złożono trzy wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, trzy wnioski o zmianę wpisu w rejestrze oraz cztery wnioski o wykreślenie z rejestru.

Kontrolujący stwierdzili, że wnioski złożone przez przedsiębiorców były kompletne, łącznie z dowodami uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadkach w których przedsiębiorca był zobowiązany do jej zapłacenia. Do wniosków o wpis i zmianę wpisu przedsiębiorcy złożyli oświadczenia wynikające z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po zweryfikowaniu wniosków, o których mowa powyżej, pracownicy Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej dokonali w rejestrze działalności regulowanej 3 wpisów, nadając przedsiębiorcom numer rejestrowy. Dokonali również 3 zmian we wpisach oraz 4 wykreśleń wpisów.

Odnotowano, że wydano przedsiębiorcom, z urzędu zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz zmiany we wpisie (art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2013r., poz. 672 ze zm.)). Wszystkie wpisy, zmiany we wpisach oraz wykreślenia dokonano w terminie określonym w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 17 stycznia 2015 r.), wprowadziła zmianę art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana ta stanowi obecnie, że wójt przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w danym roku 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. Przedmiotowy wykaz, jest przekazywany do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem. Pomimo zmiany przepisu, o którym mowa powyżej, w miesiącach: styczeń, luty, kwiecień i czerwiec 2015 r. Wójt Gminy przekazywał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego informacje, z których wynikało że w okresie styczeń-czerwiec 2015 r., w rejestrze działalności regulowanej, nie dokonano żadnych wpisów. Powyższe informacje przekazywano kilkakrotnie, choć od stycznia 2015 r. obowiązek ten obejmuje przekazywanie

informacji o wpisach, tylko raz w roku, do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem.

Natomiast w 2014 roku, podczas obowiązywania przepisu, który określał obowiązek comiesięcznego przekazywania wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej, Wójt Gminy Ruda Maleniecka trzykrotnie przekazywał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykaz o wpisie podmiotów do rejestru oraz ośmiokrotnie informacje, z których wynikało że w rejestrze nie dokonano żadnych wpisów.

W okresie poddanym kontroli nie było żadnego przypadku odmowy wpisu przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli. Oznaczona była symbolem 6233, określonym dla tej tematyki w jednolitym rzeczowym wykazie 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.

### **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 Ruda Maleniecka znak: ŚR.604.5.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz z ustaleniami poczynionymi w trakcie kontroli, w badanym okresie Wójt Gminy nie udzielił i nie cofnął żadnego zezwolenia w zakresie 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.

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 Rudzie Malenieckiej podjęła uchwałę Nr II/9/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Równocześnie kontrolujący odnotowali, iż Rada Gminy nie podjęła uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Z informacji uzyskanej od pracownika Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej Pana Tomasza Przybyła, wynika że obecnie trwają prace nad projektem uchwały Rady Gminy w tym zakresie.

Ponadto, Wójt Gminy Ruda Maleniecka nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie udostępnił w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, co stanowi uchybiecie.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 12.

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

#### ***I. W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Wójta Gminy:***

1. Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji skarg i wniosków w Urzędzie.
2. Wprowadzenie zmian organizacyjnych skutkujących właściwą realizacją art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszącego się do kwestii przyjmowania obywateli raz w tygodniu, w ustalonym dniu po godzinach pracy.

#### ***II. W zakresie skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Radę Gminy:***

1. Stosowanie pouczenia z art. 239 § 1 w związku z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego w odpowiedziach na skargi, które uznane zostały za nieuzasadnione.
2. Przestrzeganie art. 36 Kpa w przedmiocie określania terminów załatwiania skarg i wniosków obywateli.
3. Oznaczanie dokumentacji spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.



**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:**

1. Udostępnienie w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosownie do art. 8 ust. 5 ww. ustawy.

Przedstawiając powyższe informuję, iż od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jednocześnie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie poprzez platformę e-puap, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania ww. uwagi wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpis  
Pałka-Koruba Bożentyna  
Wojewoda  
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki