



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.29.2015

Kielce, dnia 11-08-2015

Pan
Henryk Konieczny
Wójt Gminy Falków

Pani
Anna Pluta
Przewodnicząca
Rady Gminy Falków

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Falkowie w dniu 21 lipca 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 **Edyta Adamczyk** - 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 609/2015 oraz Nr 610/2015 z dnia 17 lipca 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 Fałków – **odstępuję od oceny w związku z brakiem spraw; w zakresie przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków oceniam pozytywnie z nieprawidłowością,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Fałków - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- 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 – **oceniam pozytywnie z uchybieniem,**
- 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 – **oceniam 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 XII - Zasady organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków - Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Fałkowie, wprowadzonym zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Fałków z dnia 28 maja 2015 roku (poprzedni Regulamin

wprowadzony Zarządzeniem Nr 12/2007 z 29 czerwca 2007 r.). Zgodnie z § 27 pkt 6 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. Nadzór nad działaniami pracowników w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy (§ 23 pkt 19 Regulaminu).

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy Falków prowadzony jest jeden rejestr skarg i wniosków dla Wójta Gminy i dla Rady Gminy. Okazany rejestr oznaczony był 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.).

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do zakresu działań i kompetencji osoby zatrudnionej na stanowisku ds. organizacyjnych, kadrowych i obsługi organów Gminy – Pani Ireny Łowickiej (przy czym kontrolujący stwierdzili **brak zapisu w Regulaminie Organizacyjnym oraz w zakresie czynności i obowiązków z 02.07.2007 r. ustalonym dla ww. pracownika**).

Na podstawie okazanej dokumentacji oraz przeprowadzonych rozmów z Panią Ireną Łowicką 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 Falków.

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 Falków.

Na podstawie okazanej dokumentacji skargowej oraz spisu spraw dołączonych do dokumentacji kontrolujący ustalili, iż w badanym okresie do Rady Gminy Falków w dniu 03.03.2015 r. wpłynęła 1 skarga, która została rozpatrzona bezpośrednio przez Radę Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, iż organ stwierdził, że skarga była nieuzasadniona. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę nr VII/55/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Odpowiedzi na skargę udzielono pismem znak: 0134.19.2015 z dnia 30.06.2015 r. z naruszeniem ustawowego terminu. Nie zastosowano przy tym art. 36 Kpa oraz art. 239 Kpa. Przyczyną stwierdzonych **nieprawidłowości** przy załatwianiu przedmiotowej skargi była nieuwaga i nie zachowanie należytej staranności. Obowiązkiem organu było w tej sytuacji zawiadomienie skarżących o niemożności dotrzymania terminu, a przy udzielaniu odpowiedzi na skargę bezzasadną zawarcie 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.

Ponadto, w zbadanej dokumentacji kontrolujący stwierdzili następujące **uchybie** – na skardze nie wpisano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, 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 1510.1.2015.

W dniu kontroli postępowanie skargowe w przedmiotowej sprawie było w toku, w następstwie wniesienia do Wojewody Świętokrzyskiego kolejnej skargi.

Sprawy związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków przez Radę Gminy Fałków prowadzi Pani Irena Łowicka.

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

Fałków przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków w każdy czwartek od 9 do 11. 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 na terenie Gminy Fałków, na podstawie § 31 pkt 1 ppkt d) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Fałkowie stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Wójta Gminy Fałków z dnia 28 maja 2015 r. prowadzony jest przez samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska. Zadanie to w kontrolowanej jednostce wykonuje Pani Joanna Dąbrowska - podinspektor ds. ochrony środowiska i Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Fałków prowadzi, zgodnie z art. 9 b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 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 Urzędzie Gminy w Fałkowie dokonano w 2014 roku 5 wpisów do rejestru, 5 zmian w rejestrze oraz 6 wykreśleń. W 2015 nie dokonywano wpisów w rejestrze.

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie Gminy w Fałkowie złożono 5 wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej, 5 wniosków o zmianę wpisu w rejestrze oraz 6 wniosków o wykreślenie z rejestru.

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 o dokonaniu wpisu do rejestru. Zaświadczenia zostały wysłane do

przedsiębiorców listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odebrane osobiście przez upoważnione osoby.

Na wszystkich przyjętych wnioskach nie wpisywano znaku sprawy, co stanowi **uchybienie**. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, że 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.

Nie stwierdzono przypadków odmowy wpisu do rejestru.

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.

W 2014 roku, podczas obowiązywania przepisu, który określał obowiązek comiesięcznego przekazywania wykazu podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej, Wójt Gminy Fałków ośmiokrotnie przekazywał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego dane dotyczące wpisów do rejestru działalności regulowanej. W bieżącym roku powyższe informacje zostały przekazane jeden raz, zgodnie z przepisami.

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, odmowy 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 Fałków znak: OŚR.6233.2.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku oraz z ustaleniami poczynionymi w trakcie kontroli, w badanym okresie Wójt Gminy udzielił jednego zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie był kompletny i odpowiadał wymaganiom określonym w art. 8 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wniosek został złożony 30.03.2015 r. Na wniosku nie wpisano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, 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. Powyższe stanowi **uchybie**.

Zezwolenie wydane w formie decyzji administracyjnej zawierało wszystkie elementy określone w art. 9 ust.1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zezwolenie zawierało również elementy określone w art. 9 ust. 1aa i ust. 1b cytowanej ustawy tj. wskazane stacje zlewnie oraz czas, na jaki wydano zezwolenie (nie dłuższy niż 10 lat). W dokumentacji znajdowało się potwierdzenie doręczenia decyzji stronie, a przedsiębiorca dokonał stosownej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

W okresie objętym kontrolą nie odmówiono wydania i nie cofnięto żadnej decyzji w sprawie wydania zezwoleń wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zadanie dotyczące wydawania przez Wójta Gminy Fałków zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydawanych na podstawie art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości, powierzone zostało do realizacji Pani Joannie Dąbrowskiej.

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 zezwoleń. Kontrolujący ustalili, iż Rada Gminy w Fałkowie podjęła uchwałę Nr XXXVII/240/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 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. Do podjęcia takiej uchwały radę gminy obliguje art. 7 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy o czystości i porządku w gminach.

Ponadto, Wójt Gminy Fałków 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. Kontrolujący zwracają uwagę, iż z punktu widzenia przedsiębiorcy wygodniej byłoby, aby wniosek był łatwiej dostępny na stronie BIP Urzędu bo aktualnie znajduje się jako załącznik do uchwały, pośród wszystkich uchwał podejmowanych i opublikowanych na stronie.

Wójt Gminy prowadzi elektroniczną ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, zgodnie z wymogami określonymi art. 7 ust. 6b cyt. ustawy.

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

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:

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

1. Podjęcie działań skutkujących wprowadzeniem do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz zakresu czynności i odpowiedzialności pracownika stosownych zapisów dotyczących zagadnień skarg i wniosków.
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. Przestrzeganie terminów załatwiania skarg i wniosków określonych w art. 237 § 1 oraz stosowanie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Stosowanie pouczenia z art. 239 § 1 w związku z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego w odpowiedziach na skargi, które uznane zostały za nieuzasadnione.
3. Oznaczanie dokumentacji spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

III. W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej oraz 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. Oznaczanie dokumentacji spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
2. Podjęcie działań zmierzających do przyjęcia przez Radę Gminy – w trybie art. 7 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy o czystości i porządku w gminach - 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.
3. Ułatwienie dostępu do wniosków o udzielenie zezwolenia na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego w Urzędzie Gminy.

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 21 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

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	493721.1019997.787249
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne Fałków.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Fałków.doc
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	CC62526EB14E77E97AA1DE22F4FE51063460B113
Wersja dokumentu	1.9
Data podpisu	2015-08-11 13:05:52
Podpisane przez	Bożentyna Teresa Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.16.32.0.3664

Data wydruku: 2015-08-14

Autor wydruku: Sekretariat WPNiK w zastępstwie za Furmańska Dorota (Agnieszka Sztefko - Inspektor)