



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.44.2015

Kielce, dnia 03-11-2015

**Pan
Robert Paluch
Wójt Gminy Wilczyce**

**Pan
Adam Krakowiak
Przewodniczący
Rady Gminy Wilczyce**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Wilczyce, 27-612 Wilczyce 174, w dniu 8 października 2015 roku przeprowadzili: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska - 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 825/2015 oraz Nr 826/2015 z dnia 5 października 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 gminach¹ 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 cofaniu 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 Wilczyce – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością, w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Wilczyce – **odstępuję od oceny, ze względu na brak skarg i wniosków w kontrolowanym okresie,**
- 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 z uchybieniami,**
- 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 – **odstępuję od oceny ze względu na brak wydanych decyzji w kontrolowanym okresie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

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

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego² i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków³.

¹ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) dalej również u.c.p.g.

² Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) dalej również k.p.a.

³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Zgodnie z § 10 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczyce⁴ nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru tych skarg należy do zadań Sekretarza Gminy.

Zgodnie z § 25 pkt 2 Regulaminu rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do pracowników Urzędu właściwych ze względu na przedmiot sprawy, natomiast skargi i wnioski dotyczące Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy rozpatruje Rada Gminy.

Kontrolę terminowego załatwiania skarg i wniosków Wójt Gminy powierzył Sekretarzowi Gminy - § 24 pkt 3 Regulaminu.

Wójt Gminy Wilczyce w odpowiedzi⁵ na zawiadomienie Wojewody o kontroli w Urzędzie Gminy w Wilczycach poinformował, że w latach 2014-2015 roku do Wójta Gminy i do Rady Gminy nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek.

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

Art. 253 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Zgodnie z paragrafem 4 ww. artykułu, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku Gminy, co spełnia wymogi art. 253 § 4 k.p.a.

Wójt Gminy Wilczyce przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8 do 14. Sekretarz Gminy, kierownicy referatów oraz pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy Urzędu.

Wskazane powyżej wyznaczone godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 k.p.a., 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**

⁴ Zarządzenie Nr 78 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczyce ze zm.

⁵ pismo Znak: OR.I.1710.1.2015 z dnia 25 września 2015 r.

pracy. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów ww. artykułu stanowi **nieprawidłowość.**

2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji.

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy Wilczyce prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków tj. odrębnie dla Wójta Gminy Wilczyce i odrębnie dla Rady Gminy Wilczyce. Oba okazane rejestry oznaczone były symbolem 1510 kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki⁶.

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 Wilczyce prowadzony jest przez Panią Annę Król - inspektora ds. obsługi Rady Gminy, ochrony przeciwpożarowej i działalności gospodarczej w Referacie organizacyjnym.

Wójt Gminy Wilczyce prowadzi rejestr działalności regulowanej, który zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 9b ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej i umieszczony na stronie BIP Urzędu⁷.

W Urzędzie Gminy Wilczyce dokonano w 2014 roku 3 wpisów do rejestru, 2 zmian w rejestrze oraz 2 wykreśleń z rejestru. W 2015 roku nie dokonywano wpisów w rejestrze.

W okresie objętym kontrolą, w Urzędzie Gminy Wilczyce złożono 3 wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, 2 wnioski o zmianę wpisu w rejestrze oraz 2 wnioski o wykreślenie z rejestru.

We wszystkich przypadkach wniosków o wpis, organ dochował 7 dniowego terminu dokonania wpisu do rejestru od dnia wpływu wniosków. We wszystkich przypadkach wydano przedsiębiorcom zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru. Zaświadczenia zostały wysłane do przedsiębiorców listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

⁶ Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

⁷ 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)

Nie stwierdzono przypadków odmowy wpisu do rejestru.

W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej odnotowano następujące **uchybenia**:

- 1) dokonywanie wykreśleń z rejestru w drodze decyzji. Do wykreśleń z rejestru na wniosek przedsiębiorcy stosuje się art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej⁸.
- 2) w przypadku jednego wniosku znak: Or.I.7330-2.2.2014, w dołączonym oświadczeniu przedsiębiorca nie wpisał informacji, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą⁹,
- 3) nie wpisywanie na wszystkich przyjętych wnioskach znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej.
- 4) oznaczenie dokumentacji niezgodnie z instrukcją kancelaryjną symbolem 7330 A-10 tj. wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej zamiast 6233 B-5 - zezwalanie na prowadzenie, odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw¹⁰, 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 i wykreślonych z rejestru¹¹, Wójt Gminy Wilczyce każdorazowo przekazywał wymagane dane Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

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

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.

⁸ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584)

⁹ art. 9c ust. 4 pkt 1 u.c.p.g.

¹⁰ Dz. U. z 17 stycznia 2015r., poz. 87

¹¹ art. 9c ust 9 i 10 u.c.p.g. – obowiązujący do 31 stycznia 2015 r.

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Wilczyce¹² 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 zezwoleń. Rada Gminy Wilczyce **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 i 4 ustawy o czystości i porządku w gminach.

Wójt Gminy Wilczyce 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 dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 5/2015.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Dostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów art. 253 § 3 k.p.a.
2. Dokonywanie wykreśleń z rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
3. W przypadku braków formalnych w złożonych wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej, stosowanie trybu określonego w art. 64 § 2 k.p.a.
4. Przestrzeganie § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na wnioski rozpoczynające sprawę znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.
5. Oznaczenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną symbolem 6233 B-5 - zezwalanie na prowadzenie, odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.

¹² Patrz przypis 5

6. Podjęcie przez Radę Gminy Wilczyce uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

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

Podpis
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	519493.1110227.875237
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Wilczyce.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne UG Wilczyce
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.44.2015
Data dokumentu	2015-11-03
Skrót dokumentu	A930971DBB9DC9BDE1B4DFC8D473550C1389902C
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2015-11-03 13:50:22
Podpisane przez	Bożentyna Teresa Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1247.1726.3664

Data wydruku: 2015-11-04

Autor wydruku: Furmańska Dorota (starszy inspektor)