



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.49.2015

Kielce, dnia 26-11-2015

**Pan**  
**Witold Surowiec**  
**Wójt Gminy Samborzec**

**Pan**  
**Mieczysław Piątek**  
**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Samborzec**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Samborcu, 27-650 Samborzec 43, w dniu 9 października 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 Golda** - 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 829/2015 oraz Nr 830/2015 z dnia 8 października 2015 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

#### Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>2</sup>, art. 258 § 1 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego<sup>3</sup> i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej<sup>4</sup>, zwaną dalej u.s.d.g.

---

<sup>1</sup> t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

<sup>2</sup> t.j. Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.

<sup>3</sup> t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., dalej k.p.a.

<sup>4</sup> t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.

### 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 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>5</sup> 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 u.c.p.g. w okresie 2014-2015 r.

### Ocena działalności jednostki:

#### Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Samborzec – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków.** Odstępuję od oceny sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ze względu na brak spraw.
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Samborzec - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- sposobu prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9 b ustawy u.c.p.g. oraz dokonywania w nim wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – odstępuję od sporządzenia oceny ze względu na przekazanie realizacji zadania Ekologicznemu Związki Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach,
- stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu, odmowie wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 b ustawy u.c.p.g. – **oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

### Ustalenia kontroli:

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. ustawa Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków<sup>6</sup>.

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej został ustalony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Samborcu<sup>7</sup>. Za organizację załatwiania

<sup>5</sup> t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm., dalej zwany ustawą u.c.p.g.

<sup>6</sup> Dz. U. Nr 5, poz. 46.

<sup>7</sup> Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Samborzec z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu

skarg i wniosków obywateli odpowiada Sekretarz Gminy<sup>8</sup>. Do obowiązków kierowników Referatów należy załatwianie skarg i wniosków obywateli<sup>9</sup>. Zgodnie z § 37 pkt 15 ww. Regulaminu, prowadzenie spraw w ramach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli należy do właściwych merytorycznie referatów. Kontrolę i nadzór nad realizacją zadań przez pracowników (w tym w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków) sprawuje Sekretarz Gminy.

W dniu kontroli – w Urzędzie Gminy nie ma sekretarza, stanowisko pozostaje nieobsadzone. Nie ogłoszono również konkursu<sup>10</sup>.

Jak ustalili kontrolujący, w Urzędzie Gminy Samborzec prowadzony jest jeden rejestr skarg i wniosków, dla Wójta Gminy i dla Rady Gminy. Rejestr oznaczony został symbolem 1510 kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki<sup>11</sup>. W Urzędzie Gminy nie jest prowadzony rejestr skarg i wniosków przekazywanych według właściwości (oznaczenie 1511, kat. arch. B5).

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi rady gminy<sup>12</sup> i zadanie to wykonuje Pani Beata Wołos – inspektor ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej.

Na podstawie okazanej dokumentacji i rejestrów ustalono, iż w kontrolowanym okresie, do Wójta Gminy Samborzec nie wpływały skargi i wnioski, natomiast do Rady Gminy w Samborcu wpłynęły 3 skargi (2014 – 2, w 2015 r. – 1).

### **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 przepisów k.p.a.<sup>13</sup> Z informacji graficznej wynika, że Wójt Gminy Samborzec przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 8:00-12:00, przy czym godziny pracy Urzędu Gminy zostały ustalone na 7:30-15:30. § 26 Regulaminu Organizacyjnego wskazuje, że interesanci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy w każdy poniedziałek w godzinach 8:00-14:00.

---

Organizacyjnego Urzędu Gminy w Samborcu (ze zmianami).

<sup>8</sup> § 34 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego.

<sup>9</sup> § 36 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego.

<sup>10</sup> Zgodnie z art. 5 ustawy o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. 2014 r., poz. 1202 ze zm.) w urzędzie gminy tworzy się stanowisko sekretarza gminy. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków.

<sup>11</sup> 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.)

<sup>12</sup> § 28 pkt 2, ppkt a Regulaminu Organizacyjnego.

<sup>13</sup> Art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wskazane powyżej wyznaczone godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków – nie odpowiadające zapisom Regulaminu Organizacyjnego - świadczą również o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego<sup>14</sup>.

W celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy skontrolowano wszystkie skargi i wnioski.

#### **A. Skargi i wnioski załatwiane przez Wójta Gminy Samborzec.**

W okazanej kontrolującym teczce aktowej skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio, oznaczonej właściwie symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, nie stwierdzono spraw adresowanych do Wójta Gminy.

#### **B. Skargi załatwiane przez Radę Gminy Samborzec.**

Na podstawie okazanej dokumentacji skargowej, rejestru skarg i wniosków oraz spisu spraw dołączonego do dokumentacji, kontrolujący ustalili, że w badanym okresie do Rady Gminy Samborzec wpłynęły 3 skargi<sup>15</sup>.

W trakcie kontroli ustalono, iż skargi zostały załatwione z przekroczeniem terminu<sup>16</sup>, co stanowi **nieprawidłowość**. Kontrolujący ustalili, że nie skorzystano z możliwości zawiadomienia skarżących wynikającej z art. 36 k.p.a. Rada Gminy we wszystkich przypadkach podjęła uchwały o rozpatrzeniu skarg na Wójta Gminy. Zarówno w ww. uchwałach<sup>17</sup>, uzasadnieniach do nich, jak i w zawiadomieniach skierowanych do skarżących nie zostało zawarte pouczenie wynikające z art. 239 k.p.a., co również stanowi **nieprawidłowość**.

W zbadanej dokumentacji stwierdzono następujące **u c h y b i e n i e** – na skargach nie wpisano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej<sup>18</sup>. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż skargi zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków wraz z dokumentacją tworzącą akta sprawy powinny być opatrzone znakiem 1510. Sygnatura 0004 przyporządkowana do przedmiotowych spraw dotyczy hasła klasyfikacyjnego - *Przewodniczący rady gminy*.

Sprawy związane z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Gminy prowadzi Pani Beata Wołos – inspektor ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej.

---

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> Data wpływu obydwu skarg z 2014 r.: 27.11.2014 r., i 26.06.2015 r..

<sup>16</sup> Art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

<sup>17</sup> Uchwały nr nr: V/30/15, V/31/15, X/60/15

<sup>18</sup> Stanowi 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.)

**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.**

Gmina Samborzec w oparciu o art. 3 ust. 2a w związku z art. 3 ust. 2 u.c.p.g., wykonywanie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach z terenu Gminy Samborzec, przekazała Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach. W powyższej sprawie Rada Gminy w Samborcu podjęła uchwałę Nr XXX/155/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.

W związku z powyższym rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Samborzec prowadzony jest przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. Kwestię tę reguluje Statut Związku. Nie było zatem możliwe poddanie kontroli wykonywania tego zadania przez Gminę Samborzec.

**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 Samborzec znak: Or.I.150.2015 z dnia 5 października 2015 r., 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.

W trakcie kontroli, poczyniono ustalenia, z których wynika, że ostatnie zezwolenia w powyższym zakresie Wójt Gminy wydał w 2006 i 2012 r. Zezwolenia te są nadal ważne.

Kontrolujący odnotowali, że w obrocie prawnym występuje uchwała Nr XXXVIII/153/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przedmiotowa uchwała podjęta została przez Radę Gminy przy stanie prawnym, który obecnie jest nieaktualny. Wydaje się zasadne aby Rada Gminy dokonała zmiany uchwały, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.c.p.g. na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Natomiast zgodnie z art. 9 c ust.1 u.c.p.g. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Działalność w tym zakresie nie wymaga wydawania zezwoleń.

Zmiany wymaga również wniosek o nazwie „wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych”, tak aby odpowiadał aktualnemu stanowi prawnemu.

Na podstawie okazanych dokumentów, stwierdzono że Wójt Gminy Samborzec nie wydawał zezwoleń, o których mowa w art.7 ust. 1 pkt. 3 i 4 u.c.p.g.

Stwierdzono, że Rada Gminy w Samborcu nie podjęła 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, nie wypełniając obowiązku określonego w art. 7 ust. 3 u.c.p.g., co **stanowi uchybienie**.

W trakcie kontroli odnotowano, że Gmina Samborzec zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt ze schroniskiem dla zwierząt prowadzonym przez Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz z Kielc. Umowę na przyjęcie do własnego gospodarstwa, zwierząt domowych, odebranych właścicielom, Gmina Samborzec podpisała z prywatną osobą, prowadzącą gospodarstwo rolne na terenie Gminy Samborzec, a opiekę weterynaryjną nad zwierzętami odebranymi właścicielom na podstawie umowy powierzono lekarzowi weterynarii Panu Andrzejowi Kaniosowi. Natomiast unieszkodliwianie porzuconych i bezdomnych padłych zwierząt zlecono umową firmie SARIA Polska Sp. z o.o. w Warszawie oddział w Przewrotnem.

Z informacji przedłożonej przez Panią Annę Szwałdę, zatrudnioną na stanowisku inspektora ds. mienia gminnego, szacowania szkód w produkcji rolnej, ochrony zwierząt, prowadzącą dokumentację dotyczącą kontrolowanego obszaru, Gmina Samborzec przekazała do schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2014 r. – 2 psy, 2015 r. – 4 psy oraz przekazała do adopcji w 2014 r. – 2 psy.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 9/2015.

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

- I. w zakresie zadań realizowanych przez Wójta Gminy Samborzec:
  - a. dostosowanie godzin przyjęć interesantów w ramach skarg i wniosków do zgodności z dyspozycją 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 się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy”,
  - b. założenie ewidencji spraw skarg i wniosków przekazywanych według właściwości innym organom, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

- c. zmianę wniosku o nazwie „wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych”.

II. w zakresie zadań realizowanych przez Radę Gminy Samborzec:

- a. załatwianie skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy w terminie wynikającym z art. 237 § 3 k.p.a. i stosowanie art. 36 k.p.a. w przypadku konieczności wskazania nowego terminu załatwienia sprawy,
- b. zamieszczanie w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg i wniosków pouczeń o których mowa w art. 239 k.p.a.,
- c. stosowanie instrukcji kancelaryjnej poprzez oznaczanie wpływających spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- d. podjęcie 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.
- e. rozważenie kwestii konieczności podjęcia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie przez Pana Wójta oraz przez Panią Przewodniczącą - **w terminie do dnia 18 grudnia 2015 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, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis  
Bożentyna Pałka-Koruba  
Wojewoda Świętokrzyski





**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Identyfikator dokumentu | 527878.1135328.904532                                   |
| Nazwa dokumentu         | wystąpienie pokontrolne UG Samborzec.pdf                |
| Tytuł dokumentu         | wystąpienie pokontrolne UG Samborzec                    |
| Sygnatura dokumentu     | PNK.III.431.49.2015                                     |
| Data dokumentu          | 2015-11-26  |
| Skrót dokumentu         | CC427FD5B8A05187F0043207412EA47AACCCC098                |
| Wersja dokumentu        | 1.11  |
| Data podpisu            | 2015-11-26 12:20:44                                     |
| Podpisane przez         | Bożentyna Teresa Pałka-Koruba Wojewoda<br>Świętokrzyski |

EZD 3.17.1247.1726.3664

Data wydruku: 2015-11-26

Autor wydruku: Furmańska Dorota (starszy inspektor)