



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.1.32.2017

**Pan
Mariusz Kowalewski
Wójt Gminy Winnica**

**Urząd Gminy Winnica
ul. Pułtуска 25
06-120 Winnica**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie² oraz art. 258 § 1 pkt 5 kpa³ Bogumiła Bedra – starszy inspektor w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziła w dniach od 29 maja do 23 czerwca 2017 r. kontrolę w Urzędzie Gminy Winnica, z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 25.

Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących:

- wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 9 maja 2017 r.,
- prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 9 maja 2017 r.,

¹ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092).

² Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234).

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

- przeprowadzania rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w okresie od 1 stycznia do 9 maja 2017 r.,
- przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Winnica w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 9 maja 2017 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 6 lutego 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

I. Wydawanie, odmowa wydania, stwierdzenie wygaśnięcia oraz cofanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Winnica wydał jedną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami⁴. Ponadto nie udzielono zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jak również nie wydawano decyzji odmawiających udzielenia lub cofających zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższych zakresach.

Badaniu poddano wydaną w okresie kontrolowanym decyzję, stwierdzając zachowanie właściwości rzeczowej i miejscowej organu określonej w art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁵ oraz dotrzymanie terminów wynikających z art. 35 § 3 kpa. Zezwolenie wydano na podstawie kompletnego wniosku, po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości określonej w części III, poz. 44 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej⁶, na czas określony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 1 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poddane kontroli zezwolenie zawierało wymagane elementy określone w 107 § 1 kpa.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy Rada Gminy Winnica określiła w drodze uchwał wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok

⁴ Decyzja oznaczona IS.6140.1.2015.

⁵ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

⁶ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

zwierzęcych i ich części, a także na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych⁷.

Wójt Gminy Winnica, zgodnie z art. 7 ust. 6b ww. ustawy, prowadził w formie elektronicznej ewidencję udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w kontrolowanych zakresach.

W jednostce kontrolowanej opracowano i udostępniono w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu wzory wniosków o udzielenie 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 oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniając tym samym wymóg określony w art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W wyniku kontroli stwierdzono **następujące nieprawidłowości**:

1. Niewskazanie w treści poddanego badaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem. Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym cyt.: „Zezwolenie powinno określać: (...) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności”.
2. Nieterminowe przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG) informacji o udzielonym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami⁸. Działaniem takim naruszono art. 37 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej⁹, zgodnie z którym informacje o uzyskaniu uprawnień wynikających z zezwolenia są przekazywane do CEIDG niezwłocznie, nie później

⁷ Uchwała Nr VI/28/11 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Winnica oraz rozstrzygnięcia o dalszym postępowaniu z nimi, uchwała Nr VII/33/11 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Winnica, uchwała nr VII/34/11 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań, 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, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

⁸ Wydane zezwolenie stało się ostateczne 11 lutego 2015 r. natomiast przekazanie informacji do CEIDG nastąpiło w dniu 29 maja 2017 r.

⁹ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, z późn. zm.).

niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą.

Ponadto stwierdzono, że:

- udostępnione w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Winnica, zawierały informację o konieczności przedłożenia dokumentów niewymaganych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁰ oraz nie zawierały informacji o możliwości złożenia oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a jedynie obowiązek przedłożenia zaświadczeń ww. zakresie. Działaniem takim naruszono art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej *„Właściwy organ nie może żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę*

¹⁰ Dodatkowo wskazano na konieczność załączenia, w przypadku wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na:

1. prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
 - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu Krajowego Rejestru Sądowego,
 - opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii i o urządzeniach i środkach przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i przewożone,
 - dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości lub umowy najmu, dzierżawy nieruchomości na której będą przetrzymywane wyłapywane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska,
 - dokumentu poświadczającego gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt we wnioskowanym okresie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt,
 - oświadczenia ze pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami zostali przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt,
 - zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione przy wyłapywaniu,
2. prowadzenie działalności w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
 - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu Krajowego Rejestru Sądowego,
 - dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości lub umowy najmu, dzierżawy nieruchomości na której prowadzona będzie działalność objęta wnioskiem,
 - opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii i o urządzeniach, instalacjach i obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności objętej wnioskiem,
 - pozwolenia na użytkowanie terenu i obiektów wymagane przepisami z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane,
 - dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowe zapewniające możliwość prowadzenia schroniska a w szczególności gwarancje środków na wyżywienie i opiekę weterynaryjną,
 - dokumentu potwierdzającego stałą współpracę z lekarzem weterynarii we wnioskowanym okresie,
 - oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami zostali przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt,
 - zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku przez osoby zatrudnione,
 - dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru, we wnioskowanym okresie, zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.

od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności od przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa”,

- w wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami w adnotacji dotyczącej uiszczenia opłaty skarbowej wskazano, że opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł pobrana została na podstawie części I ust. 36 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zamiast części III poz. 44 ww. ustawy.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na wydawaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce przestrzegano właściwości miejscowej i rzeczowej organu, weryfikacji kompletności wniosku wraz z załącznikami, terminowości wydania zezwolenia, okresu, na jaki zezwolenie może być wydane, kompletności elementów zezwolenia wynikających z kpa oraz pobrania opłaty skarbowej.

Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono:

- niewskazanie w zezwoleniu wszystkich danych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - nieterminowe przekazanie do CEIDG informacji o udzielonym zezwoleniu,
- a także inne opisane powyżej uchybienia, uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

II. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W okresie objętym kontrolą dokonano na wniosek przedsiębiorcy jednego wpisu¹¹, jednej zmiany danych objętej wpisem¹² oraz trzech wykreśleń wpisów¹³ z rejestru działalności regulowanej. Ponadto nie wydawano decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru lub o zakazie prowadzenia działalności.

Kontroli poddano ww. czynności stwierdzając, że wpisu, zmiany oraz wykreślenia wpisów dokonano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową organu rejestrowego określoną w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpisu do rejestru dokonano

¹¹ Dotyczy wpisu o numerze w rejestrze poz. 13.

¹² Zmiana dotyczy wpisu o numerze rejestrowym 2 (zmiana w zakresie adresu siedziby przedsiębiorcy).

¹³ Dotyczy wykreśleń wpisów o numerach rejestrowych 6, 5 i 10.

na podstawie kompletnego wniosku przedsiębiorcy, zawierającego dane i załączniki określone w art. 9c ust. 3-5 ww. ustawy. Wpisu oraz zmiany danych objętych wpisem dokonano z zachowaniem 7-dniowego terminu, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a na potwierdzenie ww. czynności wydano z urzędu stosowne zaświadczenie zgodnie z art. 65 ust. 5 ww. ustawy. Wykreślenia z rejestru dokonano po zaistnieniu przesłanki wskazanej w art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. na wniosek podmiotu.

Za dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobrana została opłata skarbową w wysokości określonej w części I poz. 36 pkt 9a załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Rejestr działalności regulowanej prowadzony był elektronicznie – w sposób określony w art. 9b ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zawierał dane wynikające z art. 9b ust. 4 ww. ustawy.

Przy dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej organ nadawał numer rejestrowy, zgodnie z art. 9c ust. 7 ww. ustawy. Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie z wymogiem art. 66 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W wyniku kontroli stwierdzono **następujące nieprawidłowości:**

1. Nieprzekazanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów, które uzyskały wpis i zostały wykreślane z rejestru w 2016 r. Zaniechaniem takim naruszono wymogi art. 9c ust. 9 i 10 ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym powyższy wykaz cyt.: *„Wójt (...) 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 (...). Wykaz (...) jest przekazywany do końca stycznia następnego roku po okresie objętym wykazem”.*
2. Nieterminowe przekazanie do CEIDG informacji o dokonanych wpisie¹⁴ oraz wykreśleniach¹⁵ przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej. Działaniem takim naruszono wymogi określone w art. 37 ust. 5 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

¹⁴ Dotyczy wpisu o numerze rejestrowym 13 – wpisu do rejestru dokonano 22 kwietnia 2016 r., natomiast dane do CEIDG przekazano 25 maja 2017 r.

¹⁵ Dotyczy wykreśleń wpisów o numerach rejestrowych 6, 5 i 10. Decyzje o wykreśleniu wpisów stały się ostateczne odpowiednio: 11 sierpnia 2016 r., 15 lipca 2016 r. i 23 sierpnia 2016 r., natomiast informacja do CEIDG została przekazana 25 maja 2017 r.

Ponadto stwierdzono, że:

- zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zmiany danych objętych wpisem¹⁶ wydane zostało z przekroczeniem 7 dniowego terminu. Wniosek o zmianę wpisu wpłynął 10 października 2016 r., natomiast zaświadczenie wydane zostało z urzędu 2 listopada 2016 r. Wskazać należy, że zgodnie z art. 67 ust 1 oraz art. 65 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ zobowiązany jest dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej i wydać z urzędu stosowne zaświadczenie w terminie 7 dni, w związku z czym dokonanie zmiany wpisu również powinno nastąpić nie później niż w ww. terminie,
- wykreślenia trzech wpisów¹⁷ z rejestru działalności regulowanej na podstawie wniosków przedsiębiorców dokonano w formie decyzji administracyjnych. Należy zauważyć, że art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, stanowiący, że „Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek” – nie wskazuje formy, w jakiej należy dokonać przedmiotowej czynności, a załatwienie sprawy przez wydanie decyzji, odnosi się tylko do sytuacji, gdy z mocy przepisów prawa materialnego lub innych załatwienie sprawy powinno nastąpić w tej formie prawnej¹⁸. W związku z powyższym można uznać, że potwierdzenie dokonania wnioskowanej czynności przez organ administracji publicznej powinno nastąpić w formie „zwykłego” pisma,

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce przestrzegano właściwości miejscowej i rzeczowej organu rejestrowego, prowadzenia kompletnego rejestru działalności regulowanej, weryfikacji kompletności wniosku o wpis i zmianę wpisu oraz załączników, wykreślenia wpisów po zaistnieniu ustawowych przesłanek, pobrania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu.

Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono:

- nieprzekazanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów, które uzyskały wpis i zostały wykreślone z rejestru w 2016 r.,

¹⁶ Zmiana dotyczy wpisu o numerze rejestrowym 2 (zmiana w zakresie adresu siedziby przedsiębiorcy).

¹⁷ Dotyczy wykreślenia wpisów pod numerem 6, 5 i 10 w rejestrze.

¹⁸ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1985 r., sygn. akt III S.A. 988/85.

– nieterminowe przekazywanie informacji do CEIDG o dokonanych wpisach i wykreśleniach z rejestru,

a także powyżej wskazane uchybienia – uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

III. Prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Kontrolą objęto stan realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej¹⁹, rozporządzeniu w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej²⁰, rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej²¹ oraz w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.²²

W 2017 roku rejestracji podlegało 24 mężczyzn oraz 44 kobiety z rocznika 1998, przy czym stawieniu się do kwalifikacji wojskowej podlegało 24 mężczyzn z rocznika 1998.

Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet urodzonych w 1998 roku wpisanych do rejestrów przesłana została Wojewodzie Mazowieckiemu drogą elektroniczną, w terminie określonym w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Rejestry osób objętych rejestracją rocznika 1998 sporządzone zostały do 5 stycznia 2017 r. stosownie do § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, w postaci papierowej, w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Jeden egzemplarz rejestrów przekazano wojskowemu komendantowi uzupełnień zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia. Rejestry były zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Ww. rejestry zawierały dane osób, które dzień przed ich sporządzeniem ukończyły 18 lat życia, w myśl regulacji określonej w § 3 ust. 5 powyższego rozporządzenia.

Sporządzona w okresie poddanym kontroli lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. została sporządzona na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym

¹⁹ Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430).

²⁰ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 991).

²¹ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, z późn. zm.).

²² Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657).

załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz została przekazana za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Pułtusku powiatowej komisji lekarskiej w terminie zgodnym z § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej informowane były o przeprowadzeniu kwalifikacji poprzez doręczenie imiennych wezwań, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie określonym w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. Wójt Gminy Winnica zawiadamiał właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) ze względu na miejsce pobytu stałego osoby objętej rejestracją o wpisaniu tej osoby do rejestru i o zgłoszeniu się osoby do kwalifikacji wojskowej w miejscu jej pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Nieodnotowanie we wszystkich przypadkach w liście stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej adresu do korespondencji²³. Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.
2. Nieprzewodzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony czym naruszono zapis § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z którym organ winien prowadzić wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadań związanych z rejestracją osób na potrzeby założenia kwalifikacji wojskowej i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych uchybień**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce spełniony został obowiązek terminowego sporządzenia rejestrów osób objętych rejestracją oraz przekazania ich wojskowemu komendantowi uzupełnień, przekazania wojewodzie danych o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów, przekazania list stawiennictwa powiatowej komisji lekarskiej, wzywania osób do kwalifikacji wojskowej. Ponadto przestrzegano kompletności danych zawartych w rejestrach osób objętych rejestracją, obowiązku zawiadamiania wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby objętej rejestracją o wpisaniu

²³ Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem udzielonym przez panią Karinę Sokołowską - referenta ds. obronnych i zarządzania kryzysowego z 12 czerwca 2017 r. cyt.: „W listach stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. adres do korespondencji był taki sam jak adres pobytu stałego lub czasowego”.

jej do rejestru i o zgłoszeniu się jej do kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono:

- niewskazanie w liście stawiennictwa oraz zawiadomieniach o wpisaniu do rejestru wszystkich wymaganych danych,
- nieprowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku ochrony,

uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych uchybień.

IV. Przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków

W jednostce kontrolowanej prowadzono oddzielne rejestry skarg i wniosków kierowanych do Wójta oraz do Rady Gminy, zawierające elementy pozwalające na określenie daty wpływu skargi lub wniosku, a także sposobu i terminów ich załatwiania, zgodnie z art. 254 kpa. W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków nie zaewidencjonowano skarg i wniosków, o których mowa w art. 227 i 241 kpa kierowanych do Wójta Gminy Winnica oraz nie wystąpiły przypadki indywidualnych przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków.

W celu gromadzenia dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków, w urzędzie założono segregatory o symbolu klasyfikacyjnym zgodnym z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej²⁴. W kontrolowanej jednostce wyznaczono osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków stosownie do wymogu określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków²⁵.

Stosownie do art. 253 § 4 kpa oraz § 3 ust. 2 powyższego rozporządzenia w widocznym miejscu w budynku urzędu znajdowała się informacja wizualna dotycząca przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta, z której wynikało, że przyjęcia obywateli odbywają się przynajmniej raz w tygodniu zgodnie z art. 253 § 2 kpa.

W celu zbadania prawidłowości kwalifikacji pism wpływających do urzędu kontrolą objęto 67 spośród 6562 wpisów odnotowanych w okresie kontrolowanym w dzienniku korespondencyjnym ustalając, że żaden z przeanalizowanych wpisów nie określał przedmiotu pisma jako sprawy z zakresu skarg i wniosków.

²⁴ Rozporządzenie 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, z późn. zm.).

²⁵ Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Dane przedstawione w przesłanym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdaniu dotyczącym przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w 2016 r., odpowiadały prowadzonemu rejestrowi.

W wyniku kontroli stwierdzono niedostosowanie godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków do wymogów art. 253 § 3 kpa. Zgodnie z znajdującą się w siedzibie urzędu informacją wizualną Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 10⁰⁰ do 13⁰⁰, natomiast art. 253 § 3 kpa stanowi, że cyt.: „(...) *godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy*”. Mając powyższe na uwadze, ustalone godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków powinny faktycznie umożliwić mieszkańcom spotkanie z przedstawicielem organu po godzinach ich pracy.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na przyjmowaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce spełniony został obowiązek powierzenia zadania przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków imiennie wyznaczonemu pracownikowi, prowadzenia rejestru skarg i wniosków w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania oraz zamieszczenia informacji wizualnej dotyczącej przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Jednakże mając na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie niedostosowania godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy Winnica do wymogów art. 253 § 3 kpa – zasadnym jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na brak skarg i wniosków załatwianych przez Wójta Gminy Winnica w okresie poddanym badaniu – stan realizacji zadania w pozostałym zakresie nie był przedmiotem oceny.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu wyeliminowania ustalonych nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Wskazywania w treści zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem, zgodnie

- z wymogiem określonym w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Terminowego przekazywania do CEIDG informacji o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także o wpisach i wykreśleniach przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej, zgodnie z wymogiem określonym w art. 37 ust. 5 w związku z ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Przekazywania marszałkowi województwa wykazu podmiotów, które uzyskały wpis i zostały wykreślone z rejestru działalności regulowanej w danym roku, zgodnie z wymogiem art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Dostosowania godzin przyjęć obywateli w sprawie skarg i wniosków do wymogów określonych w art. 253 § 3 kpa.

Ponadto zwracam uwagę Pana Wójta na konieczność:

- dostosowania udostępnionych w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu gminy wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Winnica, do wymogów określonych w art. 8 ust. 1–2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z uwzględnieniem regulacji określonej w art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- wskazywania w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, w adnotacji dotyczącej uiszczenia opłaty skarbowej prawidłowej podstawy prawnej jej pobrania,
- terminowego wydawania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zmiany danych objętych wpisem,
- wydawania potwierdzeń wykreślenia wpisów z rejestru działalności regulowanej na wniosek przedsiębiorcy w formie „zwykłego” pisma,
- odnotowywania w liście stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej danych w zakresie adresu do korespondencji, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej,
- prowadzenia wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony, w myśl § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zobowiązuję Pana Wójta na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

*z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli*