



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 15 kwietnia 2014 r.

WK-I.431.1.1.2014

**Pan
Krzysztof Grabka
Wójt Gminy Michałowice
Urząd Gminy Michałowice
w Regułach
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ kontrolerzy Violetta Adolf oraz Anna Balcerzak – inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 3 do 6 lutego 2014 r. kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wydawaniu, odmowie wydania oraz cofaniu zezwoleń 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 oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2014 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 marca 2014 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.).

I. W zakresie wydawania, odmowy wydania oraz cofania 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 objętym kontrolą Wójt Gminy Michałowice wydał sześć zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz jedno zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Nie wydawano decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia, cofających zezwolenie, ani zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jak również nie wpłynęły wnioski o wydanie takich zezwoleń. Badaniu poddano trzy wydane w okresie kontrolowanym zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych² oraz jedno zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami³.

Poddane kontroli zezwolenia udzielone zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, na czas określony – nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁴ oraz z zachowaniem terminów określonych w art. 35 § 3 kpa⁵. Za wydane zezwolenia pobrana została opłata skarbową w wysokości zgodnej z określoną w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej⁶.

Wójt Gminy Michałowice zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 6b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadził w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, a także dysponował wzorami wniosków o udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, które zgodnie z wymogiem określonym w art. 8 ust. 5 ww. ustawy zostały udostępnione w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Gminy Michałowice.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Michałowice określiła w drodze uchwał oraz podała do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający

² Dotyczy decyzji oznaczonych 1099/2012, 1155/2012, 43/2013.

³ Dotyczy decyzji oznaczonej 39/2012.

⁴ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

⁵ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

⁶ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).

się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wydanie dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych⁷ oraz zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami³ na podstawie niekompletnych wniosków, w których nie wskazano:
 - w przypadku wniosku, na podstawie którego wydano zezwolenie oznaczone 1099/2012 – terminu podjęcia działalności,
 - w przypadku wniosku, na podstawie którego wydano zezwolenie oznaczone 43/2013 – informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 - w przypadku wniosku, na podstawie którego wydano zezwolenie oznaczone 39/2012 – proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności.

Obowiązek podania powyższych informacji we wniosku wynika z art. 8 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi, że „*Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: (...) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności (...); określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem (...)*”. Pomimo występujących braków formalnych organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 kpa, zgodnie z którym „*Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania*”.

2. Brak wskazania w treści trzech poddanych badaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych⁸ oraz zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami⁹ – niektórych wymaganych danych, tj. innych wymagań szczególnych wynikających z odrębnych przepisów, w tym wymagań dotyczących standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska.

⁷ Dotyczy decyzji oznaczonych 1099/2012, 43/2013.

⁸ Dotyczy decyzji oznaczonych 1099/2012, 1155/2012, 43/2013.

⁹ Dotyczy decyzji oznaczonej 39/2012.

Ponadto w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nie określono niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem. Zaniechaniem takim naruszono wymogi określone w art. 9 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym „Zezwolenie powinno określać: (...) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem; inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska (...)”.

Z uwagi na fakt, że w okresie kontrolowanym nie obowiązywało żadne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w jednostce kontrolowanej nie prowadzono ewidencji tego rodzaju zezwoleń.

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Rada Gminy Michałowice nie określiła w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części¹⁰. Obowiązek podjęcia przez Radę Gminy uchwały w powyższym zakresie wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na wydawaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie:

- przestrzegania właściwości miejscowej organu zezwalającego, przestrzegania okresu na jaki zezwolenie może być wydane, terminowości wydawania decyzji oraz realizacji obowiązku pobrania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – ocenia się **pozytywnie**,
- weryfikacji kompletności wniosków o wydanie zezwolenia oraz kompletności elementów decyzji – ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

¹⁰ Wójt Gminy Michałowice wyjaśnił, że „(...) w obecnie obowiązujących opracowaniach planistycznych, tj. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, brak jest terenów z przeznaczeniem na tego rodzaju działalność. Również w opracowywanych obecnie planach, z uwagi na charakter gminy, nie projektuje się terenów, na których można zlokalizować schronisko dla zwierząt lub grzebowisko i spalarnię zwłok zwierzęcych”.

II. W zakresie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Michałowice nie wydawał decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jak również nie wpłynęły wnioski o wydanie takich zezwoleń. Nie wydawano decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia lub cofających zezwolenia.

Zadanie polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków było realizowane na części terenu gminy przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Michałowice, natomiast na pozostałym terenie – przez ██████████

na podstawie decyzji Nr 406/2002 z dnia 12 listopada 2002 r. wydanej przez Zarząd Gminy Michałowice. Jednocześnie na terenie Gminy Michałowice obowiązywało porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez m.st. Warszawa od gmin, na których obszarze podmiotem obsługującym infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną oraz dostarczającym wodę i odprowadzającym ścieki jest MPWiK.

Powyższe wskazuje na istnienie rozbieżności pomiędzy ustaleniami kontroli a danymi statystycznymi nt. liczby wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z pismem z dnia 16 października 2012 r., znak GK.7021.122.2012, przesłanym Wojewodzie Mazowieckiemu przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, Wójt Gminy Michałowice udzielił w okresie kontrolowanym dwóch zezwoleń, podczas gdy faktycznie nie wydawał tego rodzaju decyzji.

Wójt Gminy Michałowice, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 18b ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków¹¹ prowadził w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

¹¹Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.).

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

1. Wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami po weryfikacji kompletności wniosków o udzielenie zezwolenia, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych w art. 8 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w przypadkach stwierdzenia braków formalnych – wzywania wnioskodawców do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 kpa.
2. Wskazywania w treści zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymaganych danych, określonych w art. 9 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto zwracam uwagę Pana Wójta na potrzebę weryfikacji poprawności danych statystycznych przekazywanych organowi kontroli przed ich przesłaniem, by uniknąć przypadków, gdy nie odpowiadają one stanowi faktycznemu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹² od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Wójta do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

z up. Wojewody Mazowieckiego

*Joanna Zych
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli*

¹² Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).