P.K. Majda
P.J. Pietrucha
P.J. Kordys
P.A. Sitarz

KM

WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 27 kwiecień 2015 r.

IA-IV.431.2.2015



Pan
Marceli Piekarek
Wójt
Gminy Moszczenica

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 4 – 16 marca 2015 roku[1] w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97 – 310 Moszczenica przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 roku, Nr 31, poz. 206 ze zm.), w związku z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej[2] (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 672), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 6, 6b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[3] (t.j. Dz.U. 2012.391). oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków[4] (t.j. Dz.U.06.123.858).

Ww. kontrolę przeprowadził zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 2 marca 2015 roku, Zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- Irena Lary – Boryczka - starszy inspektor wojewódzki – kierownik Zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia Nr 15/2015, IA-IV.431.2.2015;
- Agnieszka Kulej - inspektor członek Zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia Nr 16/2015, IA-IV.431.2.2015.

[1] Czynności kontrolne w siedzibie jednostki kontrolowanej przeprowadzono: 4 i 5 marca 2015 r.
[2] Dalej zwana: „USDG"
[3] Dalej zwana: „UUCPG"
[4] Dalej zwana: „UZZWZOŚ"

Kierownikiem Jednostki kontrolowanej jest Pan Marceli Piekarek, który na stanowisko Wójta Gminy Moszczenica został wybrany w wyborach[5], które odbyły się dnia 21 listopada 2010 roku a także, w wyborach[6], które odbyły się dnia 16 listopada 2014 roku.

Zakres kontroli: wykonywanie przez Wójta Gminy Moszczenica w 2013, 2014 i 2015 roku (do czasu rozpoczęcia kontroli), zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu podmiotom zewnętrznym zezwoleń na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzeniu przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, a także prowadzeniu w formie elektronicznej rejestrów wydanych i cofniętych zezwoleń.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Moszczenicy realizującą zadania w ramach kontrolowanej działalności jest Referat Gospodarki Komunalnej, którego zwierzchnikiem[7] jest Z-ca Wójta Pan Krzysztof Jędrzejczyk. Za bezpośrednie wykonanie zadań objętych zakresem kontroli odpowiedzialna jest Pani Jadwiga Kordys[8], Pani Anna Sitarz[9], Pani Jolanta Pietrzak[10].

Poza ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, związanymi z udzielaniem zezwoleń przez Wójta Gminy Moszczenica na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w ww. zakresie, znaczenie mają również przepisy lokalne. Rada Gminy Moszczenica podjęła w tym zakresie:

a. Uchwałę Nr VIII/62/11Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w myśl art. 7 ust. 3 UUCPG.
b. Uchwałę Nr XLVII/334/09 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie 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 oraz Uchwała Nr XLIX/361/10 z dnia 3 marca 2010 roku w

[5] Dowód – akta kontroli, str. 9;
[6] Dowód – akta kontroli, str. 10;

[7] Zakres czynności – akta kontroli str. 22a – 22c (zwierzchnictwo nad Referatem Gospodarki komunalnej)
[8] Zakres czynności – akta kontroli str. 23 – 26 (zadanie z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami);
[9] Zakres czynności – akta kontroli str. 93 – 100 (zadanie z zakresu opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
[10] Zakres czynności – akta kontroli str. 198 – 201(zadanie z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/334/09 w sprawie 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 w myśl art. 7 ust. 3a UUCPG.

c. Uchwałę Nr VI/34/2003 z dnia 5 lutego 2003 roku, Uchwałę Nr XLII/275.2006 z dnia 13 marca 2006 roku, Uchwałę Nr XLV/295/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku, w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla zainteresowanego Przedsiębiorstwa w myśl art. 16 ust. 1 UZZWZOŚ.

Na podstawie niżej opisanych ustaleń, wykonanie przez Wójta Gminy Moszczenica zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofnięcie podmiotom zewnętrznym zezwoleń na prowadzenie działalności dotyczącej ochrony przed bezdomnymi zwierzętami opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzeniu przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, a także prowadzeniu w formie elektronicznej rejestrów wydanych i cofniętych zezwoleń), ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami:

1. Wójt Gminy Moszczenica w kontrolowanym zakresie wydał siedem decyzji[11] (zezwoleń), z których cztery poddano kontroli:
   a) decyzję[12] wydaną w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
   b) dwie decyzje[13] wydane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych,
   c) decyzję[14] wydaną w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Wójt Gminy Moszczenica przyjął złożone przez przedsiębiorców[15] wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności i na ich podstawie wydał ww. decyzje. Ustalono, że:
   a) wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych złożone przez zainteresowanych przedsiębiorców zawierają elementy obligowane art. 8 ust. 1 – 2a UUCPG,

---

[11] w okresie objętym kontrolą Wójt nie wydał żadnej decyzji dotyczącej odmowy wydania, zmiany zakresu zezwolenia w kontrolowanym temacie;
[12] Decyzja z dnia 20.01.2015 roku, znak GOŚ.6140.2.2015 - Dowód – akta kontroli, str. 76 - 78;
[13] Decyzja z dnia 23.07.2012 roku, znak GOŚ.6233.4.2.2012; Decyzja z dnia 26.01.2012 roku, znak GOŚ.6233.1.2012 - Dowód – akta kontroli, str. 159 – 162 i str. 183 - 186.;
[14] Decyzja z dnia 24.02.2003 roku, znak O.Ś.R.7630-1/03 - Dowód – akta kontroli, str. 202 – 208;
[15] w żadnym postępowaniu przedsiębiorca nie działał przez pełnomocnika;

b) w aktach jednej sprawy[16] dotyczącej prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, brak jest wniosku wraz z załącznikami przedsiębiorcy ubiegającego się o przedmiotowe zezwolenie.

Z uzyskanych wyjaśnień[17] w sprawie braku wniosku w dokumentacji uzyskanych w dniu 9 marca 2015 r. od pracownika odpowiedzialnego za bezpośrednie wykonywanie kontrolowanego zadania wynika, że nie odnaleziono wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo, a dokumenty najprawdopodobniej zostały omyłkowo podpięte do innej dokumentacji, na skutek przemieszczania dokumentów w obrębie Urzędu. W załączeniu do ww. wyjaśnień przekazano kontrolującym poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku[18] „użyczonego" z Przedsiębiorstwa. Nierzetelne prowadzenie akt przedmiotowej sprawy uniemożliwiło kontrolującym weryfikację poprawności złożonego wniosku.

3. W dniu rozpoczęcia kontroli tj. 4 marca 2015 r. w jednym przypadku w dokumentacji wydania Decyzji[19] brakowało oświadczenia przedsiębiorcy o niekaralności jego pracowników którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami - nie zostało egzekwowane od przedsiębiorcy udowodnienie spełnienia wymogu § 2 ust. 2 pkt. 4) lit. b) Uchwały Nr VIII/62/11[20] Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Pomimo powyższego Wójt wydał decyzję. Stan taki należy uznać jako nieprawidłowość. Przed zakończeniem kontroli przedmiotowe oświadczenie[21] zostało uzyskane od przedsiębiorcy, a następnie załączone do akt sprawy.

   Ponadto, w niektórych przypadkach stwierdzono nieprawidłowość polegającą na załączaniu do akt sprawy niepoświadczonych za zgodność z oryginałem urzędowo kopii dokumentów stanowiących dowody sprawy. Z uzyskanych od pracownika UG wyjaśnień[22] wynika, że powodem powyższego są przyczyny organizacyjne.

4. Ww. decyzje:

---

[16] Decyzji z dnia 24. 01.2003 roku, znak O.Ś.R.7630-1/03 na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;
[17] Dowód – akta kontroli, str. 198 - 201 (Załącznik Nr 1 str. 1 do Protokołu ustnych wyjaśnień Nr 6);
[18] Dowód – akta kontroli, str. 198 (Załącznik Nr 1 str. 2 do Protokołu ustnych wyjaśnień Nr 6);
[19] Decyzja z dnia 20.01.2015 roku, znak GOŚ.6140.2.2015 w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
[20] Dowód – akta kontroli, str. 13 - 16;
[21] Dowód – akta kontroli, str. 60 (Załącznik Nr 1 str. 10 do Protokołu ustnych wyjaśnień Nr 7);
[22] Dowód – akta kontroli, str. 187 – 189 (Załącznik Nr 1 do Protokołu ustnych wyjaśnień Nr 4);

a) wydane z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zawierają elementy obligowane art. 9 ust. 1 – 1b UUCPG,

b) wydane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, zawierają elementy w myśl art. 16 ust. 1 UZZWZOŚ,

c) zawierają właściwą podstawę prawną,

d) zawierają elementy zgodnie z art. 107 § 1 oraz art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267),

e) zostały wydane w ustawowym terminie. Nie stwierdza się przewlekłości postępowania w załatwieniu spraw. Jednak na podstawie analizy dokumentów – jednej decyzji[23] i wyjaśnień stwierdzono, że decyzja została wydana po upływie dwóch miesięcy. Z uwagi jednak na brak pełnej dokumentacji sprawy wynikający z okoliczności opisanych w pkt 2 niniejszego dokumentu nie było możliwe stwierdzenie czy w sprawie została zachowana terminowość postępowania. Należy jednak pamiętać o obowiązku wynikającym z art. 36 § 1 Kpa, który stanowi: „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy".

5. Wójt Gminy Moszczenica w dniu rozpoczęcia kontroli tj. 4 marca br. nie prowadził ewidencji w formie elektronicznej udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:

   a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – co jest niezgodne z art. 7 ust 6b UUCPG,

   b) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – co jest niezgodne art. 18b ust. 4 UZZWZOŚ.

Powyższe zaniechania należy ocenić jako nieprawidłowość. W czasie trwania kontroli, tj. 4 – 16 marca nieprawidłowość została usunięta, bowiem Wójt Gminy Moszczenica zaprowadził ewidencję[24] w formie elektronicznej udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w kontrolowanym zakresie.

6. Wójt Gminy Moszczenica udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Moszczenicy wzory wniosków o udzielenie zezwolenia zainteresowanym przedsiębiorcom w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opróżniania

[23] Decyzja z dnia 24.02.2003 roku, znak O.Ś.R.7630-1/03 (w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków);
[24] Dowód – akta kontroli, str. 88 - 90; str. 163 – 165; str. 239 – 241;

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 8 ust 5 UUCPG.

Reasumując, wskazuje się następujący *zakres i przyczyny* stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości:

A) zakres:

1) niedochowanie wymagań art. 7 ust. 6b UUPCG – brak prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 4 marca br.,
2) niespełnienie wymogu art. 18b ust. 4 UZZWZO - brak prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 4 marca br.,
3) wydanie decyzji pomimo braku oświadczenia przedsiębiorcy o niekaralności pracowników, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami.
4) załączanie do akt niepoświadczonych za zgodność z oryginałem urzędowo kopii dokumentów stanowiących dowody sprawy,
5) brak w aktach jednej sprawy[25] pełnej dokumentacji w tym wniosku wraz z załącznikami od przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na prowadzenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

B) przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości:

1) z uzyskanych wyjaśnień[26] wynika, iż przyczyną zaistniałych nieprawidłowości – braku prowadzenia ewidencji wydanych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków była błędna interpretacja przepisów prawa - art. 7 ust 6b UUCPG i art. 18b ust. 4 UZZWZOŚ,
2) brak w dokumentach wydania Decyzji[27], oświadczenia przedsiębiorcy o niekaralności pracowników, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami wynika z wadliwej weryfikacji wymaganych dokumentów.

---

[25] akta kontroli, str. 202 – 208 - Decyzja z dnia 24.02.2003 roku, znak O.Ś.R.7630-1/03;
[26] akta kontroli, str. 90, 165, 241;
[27] Decyzja z dnia 20.01.2015 roku, znak GOŚ.6140.2.2015 (w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami);

3) brak poświadczenia za zgodność z oryginałem kopi dokumentów stanowiących dowody sprawy wynika, wg uzyskanych wyjaśnień[28] od pracownika, z przyczyn organizacyjnych w przedmiotowej sprawie.
4) brak w aktach sprawy wniosku wraz z załącznikami przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na prowadzenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wynika z braku rzetelności w kompletowaniu i przechowywaniu dokumentacji prowadzonych spraw.

Skutkiem nieprawidłowości opisanej w punkcie *A) zakres: pkt 5)* był brak możliwości sprawdzenia prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego, a niewypełnienie przesłanek art.7 ust. 6b UUCPG (brak ewidencji wydanych i cofniętych zezwoleń) skutkowało brakiem przejrzystości prowadzonej dokumentacji.

W związku z tym proszę Pana Wójta o zapewnienie:

1) prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 7 ust. 6b UUCPG oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z art. 18b ust. 4 UZZWZOŚ.
2) załączania do akt postępowania administracyjnego oryginałów istotnych dokumentów lub ich kopii urzędowo poświadczonych za zgodność z oryginałem.
3) rzetelnego kompletowania i przechowywania dokumentacji prowadzonych spraw z zakresu zadania zleconego z administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofnięciu podmiotom zewnętrznym zezwoleń na prowadzenie stosownej działalności.
4) przeprowadzania dokładnej weryfikacji wymaganych dokumentów przy wydawaniu zezwolenia.

Ponadto, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Oczekiwaną informację proszę przekazać do Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

[28] akta kontroli, str. 187 - wyjaśnienia stanowi Załącznik Nr 1 do Protokołu ustnych wyjaśnień Nr 4

Informuję, także Pana Wójta, iż zgodnie z art. 48 cytowanej ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden przekazany został Kierownikowi kontrolowanej Jednostki, natomiast drugi pozostawiono w aktach kontroli.

Z up. Wojewody Łódzkiego
Jan Michajłowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY