



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 09-05-2019

Nr kontroli **KOXII.431.9.2019**

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli: Wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie 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.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach³, art. 44 ust.2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.⁴

Jednostka kontrolowana: Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
34-440 Goleszów

Kierownik jednostki kontrolowanej: Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów⁵ od 25 października 2018 r.
Krzysztof Glajcar – Wójt Gminy⁶ do 24 października 2018 r.

Zespół kontrolerów: , starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr KOXII.0030.31.2019 z dnia 18.03.2019 r. – kierownik zespołu kontrolerów,
, starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr KOXII.0030.32.2019 z dnia 18.03.2019 r.

Termin kontroli: od 29.03 2018 r. do 03.04.2019 r. (z wyłączeniem 02.04.2019 r.)

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna: Oceniam **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** działania podejmowane przez Wójta Gminy Goleszów w kontrolowanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności.

¹ t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

² Dz. U. Nr 185, poz. 1092.

³ t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm. – do 24.11.2018, od 25.11.2018 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm. (dalej: ustawa o ucpg).

⁴ Dz.U. z 2018 r. poz. 646

⁵ Kadencja 2018-2023.

⁶ Kadencja 2014-2018.

W zakresie odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności dotyczących: 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, **oceny nie wydano** ze względu na brak zdarzeń w okresie objętym kontrolą.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które z uwagi na założony próg istotności oraz zagadnienia podlegające ocenie nie miały wpływu na ocenę i dotyczyły braku określenia w:

- Regulaminie Organizacyjnym realizacji przedmiotowych zadań,
- zakresach czynności wykonywanych zadań z kontrolowanego zakresu.

Komórka
wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Ustalenia,
stanowiące
podstawę oceny:

Stan organizacyjno-prawny

W 2018 r. szczegółową organizację pracy w Urzędzie Gminy Goleszów⁷ określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Goleszów⁸.

Regulamin Organizacyjny Urzędu nie zawierał informacji w zakresie wykonywania zadań z obszaru podlegającego kontroli przez Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, co było niezgodne z art. 33 ust. 2 ustawy z

⁷ dalej UG

⁸ W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów, zmieniony zarządzeniami w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego:

1. Zarządzenie nr 0050.94.2017 Wójta Gminy Goleszów z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

2. Zarządzenie nr 0050.136.2017 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.

3. Zarządzenie nr 0050.151.2017 Wójta Gminy Goleszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.

4. Zarządzenie nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Goleszów z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.

5. Zarządzenie nr 0050.94.2018 Wójta Gminy Goleszów z dnia 05 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.

6. Zarządzenie nr 0050.138.2018 Wójta Gminy Goleszów z dnia 02 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.

7. Zarządzenie nr 0050.250 A.2018 Wójta Gminy Goleszów z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia. Dale zwany Regulaminem Organizacyjnym.

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym⁹.

Przyczyna: zgodnie z wyjaśnieniem Pani Sylwii Cieślar, Wójta Gminy Goleszów: *„Nie ujęcie zadań w Regulaminie Organizacyjnym wynika z niedopatrzenia ze strony Sekretarza Gminy, który jest odpowiedzialny za przygotowywanie projektów i zmian aktów wewnętrznych w zakresie organizacji urzędu.”*

Dodatkowo w zakresach czynności 3 osób wykonujących kontrolowane zadania, brak było zapisów dotyczących realizacji zadań dotyczących:

- 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, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

- wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, co było niezgodne z § 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Goleszów, zgodnie z którym: *„szczegółowe zakresy czynności pracowników oraz kierowników oprócz wymienionych zadań mogą określać rodzaj upoważnień i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku pracy”*.

Przyczyna: zgodnie z wyjaśnieniem Pani Sylwii Cieślar, Wójta Gminy Goleszów: *„Zakresy czynności przygotowuje Sekretarz Gminy w porozumieniu z Kierownikiem Referatu. Brak zapisu w Regulaminie Organizacyjnym spowodował nie przypisanie ww. zadań do zakresów czynności”*.

Procedura udzielania przez Wójta Gminy Goleszów zezwoleń w kontrolowanym zakresie regulowały następujące Uchwały Rady Gminy Goleszów :

- nr 75/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- nr 0007.81.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, co było zgodne z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o ucpg.

Wójt Gminy Goleszów prowadził w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, co było zgodne z art. 7 ust. 6b ustawy o ucpg.

⁹ Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.

Wójt Gminy Goleszów nie udostępnił w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie:

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, co było niezgodne z art. 8 ust 5 ustawy o ucpg.

Przyczyna: zgodnie z wyjaśnieniem Pani Sylwii Cieślar, Wójta Gminy Goleszów: *„Nie udostępnienie na stronie urzędu gminy wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt jest niedopatrzeniem ze strony Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego. Spowodowane jest to również tym, iż na terenie gminy Goleszów i gmin sąsiednich nie ma przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz prowadzącymi schroniska dla bezdomnych zwierząt. Coroczne zapytania ofertowe wykazują, że chęć współpracy z gminą w ww. zakresie oferuje jedynie schronisko znajdujące się w Cieszynie. W związku z powyższym uznano, iż nie ma potrzeby umieszczania wzorów wniosków na stronie urzędu.”*

Na stronie internetowej Urzędu Gminy¹⁰, Wójt Gminy Goleszów udostępnił wzór wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu cieczy, co było zgodne z art. 8 ust. 5 ustawy o ucpg.

W trakcie kontroli na stronie internetowej <http://www.goleszow.bip.net.pl/> w zakładkach: Urząd Gminy » Jak załatwić sprawę » Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska » Ochrona środowiska – umieszczono wzór wniosku 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.

Prawidłowość wydawania zezwoleń w kontrolowanym zakresie

W kontrolowanym okresie do UG złożono 3 wnioski o wydanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu cieczy.

Kontrolą objęto 100% wniosków.

Przedsiębiorcy składali wnioski na wzorach przygotowanych przez UG - wzory wniosków były zgodne z art. 8 ustawy o ucpg.

Wszystkie wnioski były wypełnione kompletnie.

¹⁰ <http://www.goleszow.bip.net.pl/> w zakładkach: Urząd Gminy » Jak załatwić sprawę » Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska » Ochrona środowiska

Do wniosków dołączano wymagane ustawowo dokumenty, zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o ucpg oraz Uchwałą Rady Gminy Goleszów¹¹.

W przypadku wszystkich złożonych wniosków w 2018 r. nie korzystano z możliwości dokonania kontrolnego sprawdzenia zawartych w nim faktów.

We wszystkich przypadkach zezwolenia zostały wystawione na prawidłowy okres, zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o ucpg, tj. nie dłuższy niż 10 lat oraz zostały wydane w formie decyzji.

Wszystkie decyzje administracyjne zostały wydane zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową organu zezwalającego, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o ucpg

Wszystkie decyzje wydano zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego¹²

We wszystkich 3 przypadkach Wójt Gminy określił w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, co było zgodne z art. 9 ust. 4 ustawy o ucpg

W kontrolowanym okresie do jednostki nie wpłynęły wnioski o wydanie zezwolenia na:

- ochronę przez bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

W okresie objętym kontrolą obowiązywało 14 zezwoleń wydanych w latach 2010-2018 przez Wójta Gminy Goleszów przedsiębiorcom na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Gmina Goleszów na podstawie umowy¹³ powierzyła Pani , prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt w Cieszynie zadania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy.

Odmowa udzielenia zezwolenia

W 2018 r. nie wydano decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia w ramach kontrolowanego obszaru.

¹¹ Uchwałą Rady Gminy Goleszów nr 75/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

¹² t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.- do 24.11.2018, od 25.11.2018; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.. – zwana w dalszej części kpa.

¹³ Gmina Goleszów zawarła w dniu 14 grudnia 2017 r. umowę nr UG/ROŚ-33/2017 z Panią Beatą Kowalczyk, prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej 10,

Cofnięcie zezwolenia

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki cofnięcia zezwolenia w kontrolowanym zakresie.

Terminowość wydawania decyzji administracyjnych

W okresie objętym kontrolą w UG wydano 3 decyzje administracyjne z zakresu zezwoleń na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu cieczy.

Wszystkie wydane decyzje zostały wydane z zachowaniem terminów określonych w art. 35 kpa.

W 2 na 3 złożone wnioski przez przedsiębiorców o udzielenia zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu cieczy, wzywano strony do uzupełnienia przedłożonych wniosków z zachowaniem terminu określonego w art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o ucpg.

W przypadku ww. decyzji nie zachodziły przesłanki do powiadamiania stron o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 kpa.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości:	Pani Sylwia Cieślar- Wójt Gminy Goleszów (kadencja 2018-2023), Pan Krzysztof Glajcar – Wójt Gminy do 2018 r. (kadencja 2014-2018), Pani – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
--	---

III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne:	Zalecam: 1. Ująć w Regulaminie Organizacyjnym informację o wykonywaniu zadań z obszaru podlegającego kontroli. 2. Uszczegółwić w zakresach czynności realizowane przez osoby kontrolowane zadania dotyczące: - 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, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, - wydawania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
------------------------	--

W związku z tym, że w trakcie czynności kontrolnych na stronie internetowej <http://www.goleszow.bip.net.pl/> umieszczono wzór wniosku 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 - nie wydaje się zaleceń w tym zakresie.

IV. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Panią Wójt w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego
Joanna Stynwak
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/