

WKA-C.0932-2-3/10

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- Bogumiłę Bedrę – starszego inspektora, upoważnienie Nr 838/10, znak WKA.VII.0939/838/10 z dnia 16 lipca 2010 r.
- Magdę Fijałską – inspektora wojewódzkiego, upoważnienie Nr 839/10, znak WKA.VII.0939/839/10 z dnia 16 lipca 2010 r.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 5 – 11 sierpnia 2010 r., z wyłączeniem dnia 6 sierpnia 2010 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- 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.

Celem kontroli było ustalenie faktycznego stanu realizacji tych zadań jako zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Okres kontrolowany: **od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),



- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (dalej rozporządzenie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia – Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej kpa – t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dalej ustawa o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

USTALENIA

Wójtem Gminy Pokrzywnica jest Pan Adam Dariusz Rachuba – wybrany w wyborach bezpośrednich na stanowisko Wójta – zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy z dnia 29 listopada 2006 r. **/akta kontroli – str. 1/**

Sekretarzem Gminy jest Pan Tadeusz Jakubiak, powołany na to stanowisko Uchwałą Nr III/10/2001 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 stycznia 2001 r. **/akta kontroli – str. 2/**

Strukturę wewnętrzną Urzędu Gminy w Pokrzywnicy określał:

- do dnia 25 stycznia 2010 r. – Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, wprowadzony Zarządzeniem Nr 17/2007 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 25 maja 2007 r., **/akta kontroli – str. 3÷20/**
- od dnia 26 stycznia 2010 r. – Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2010 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26 stycznia 2010 r. **/akta kontroli – str. 21÷23/**

zgodnie z którymi zadania objęte zakresem kontroli realizowane były przez:

stanowisko pracy d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – w myśl § 19 pkt. 12 do zadań stanowiska należy min. „Wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych i stałych”. **/akta kontroli – str.12, 22/**




Ww. regulaminy organizacyjne nie zawierały wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych o powierzeniu realizacji zadań dotyczących wydawania, odmowy wydania, cofania 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 – określonej komórce organizacyjnej urzędu.

Realizacja zadań stanowiących przedmiot kontroli powierzona została w okresie objętym kontrolą Pani Justynie Jankowskiej – zgodnie z zakresem czynności z dnia 02.07.2007 r. zatrudnionej na stanowisku Samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, następnie zgodnie z zakresem czynności z dnia 25.02.2010 r. zatrudnionej na stanowisku Specjalisty d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – zgodnie z ww. zakresami czynności do obowiązków pracownika należy m.in. „*Wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych i stałych*”. **akta kontroli – str. 24÷27/**

Ww. zakresy czynności nie zawierały zapisów o powierzeniu pracownikowi zadań dotyczących wydawania, odmowy wydania, cofania 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.

Do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Pokrzywnica upoważniony jest Pan Tadeusz Jakubiak – Sekretarz Gminy – posiadający upoważnienie Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 2 lutego 2007 r. do podpisywania „*pism i decyzji administracyjnych dot. wydawania zezwoleń wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*”. **akta kontroli – str. 28/**

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień kontrolującym udzielała:

- Pani Justyna Jankowska – Specjalista d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

I. Dane statystyczne odnoszące się do przedmiotu kontroli.

W kontrolowanym okresie do Wójta Gminy Pokrzywnica wpłynęły następujące wnioski o wydanie zezwoleń:

- 2 wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jeden wniosek z dnia 8 czerwca 2010 r. (wpływ 14 czerwca 2010 r.) na podstawie którego wydano zezwolenie znak SK.6431-35/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. – akta niniejszej sprawy również objęto kontrolą.
- 4 wnioski o wydanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- 1 wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W wyniku wszczętych postępowań administracyjnych, Wójt Gminy Pokrzywnica wydał:

- 2 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- 4 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- 1 decyzję zmieniającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W okresie objętym kontrolą do Wójta Gminy Pokrzywnica nie wpłynęły wnioski o wydanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, jak również organ gminy nie wydał żadnych zezwoleń w tym zakresie.

/akta kontroli – str. 29/

II. Właściwość rzeczowa i miejscowa organu udzielającego zezwoleń.

Wszystkie wnioski objęte kontrolą zostały rozpatrzone zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową organu zezwalającego, tj. przez Wójta Gminy Pokrzywnica, właściwego ze względu na miejsce wykonywania usług, zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Q-

[Podpis]
Tjalske

III. Wyłączenie z obowiązku uzyskania zezwolenia.

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Pokrzywnica nie została utworzona gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie objętym kontrolą podlegająca wyłączeniu z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie – zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

IV. Określenie przez organ udzielający zezwolenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia i ich publikacja.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 lipca 2009 r. oraz regulacjami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia – Wójt Gminy Pokrzywnica określił w drodze zarządzenia Nr 10/2008 oraz Nr 9/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. wymagania „(...) *jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych*” oraz „(...) *jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*”. **/akta kontroli – str. 30÷35/**

Niniejsze zarządzenia zgodnie z oświadczeniem Sekretarza Gminy z dnia 2 sierpnia 2010 r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich treści „(...) *w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zwyczajowo poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu*”. **/akta kontroli – str. 36/**

Do dnia 31 lipca 2009 r. Wójt Gminy Pokrzywnica nie określił i nie podał do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełnić 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 części. Obowiązek ten wynikał z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹.

¹ w brzmieniu obowiązującym do 31 lipca 2009 r.

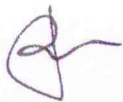
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) od 1 sierpnia 2009 r. wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zobowiązana jest określić w drodze uchwały rada gminy.

W związku z powyższym Rada Gminy Pokrzywnica podjęła następujące uchwały:

- uchwała Nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2010 r. Nr 73, poz. 1132) w sprawie określenia wymagań „(...) *jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica*”, **akta kontroli – str. 37÷41/**
- uchwała Nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2010 r. Nr 73, poz. 1133) w sprawie określenia wymagań „(...) *jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pokrzywnica*”. **akta kontroli – str. 42÷44/.**

Niniejsze uchwały zgodnie z oświadczeniem Sekretarza Gminy z dnia 2 sierpnia 2010 r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich treści „(...) w *Biuletynie Informacji Publicznej oraz zwyczajowo poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Ponadto sołtysi są informowani o podjętych uchwałach na Sesjach Rady Gminy. Uchwały Rady Gminy, które stanowią prawo miejscowe, są publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego*”. **akta kontroli – str. 36/**

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Rada Gminy Pokrzywnica nie określiła i nie podała do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełnić 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 części. Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach²

V. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1. **Wnioski o udzielenie zezwoleń**

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy wpłynęły następujące wnioski o udzielenie zezwoleń w przedmiotowym zakresie:

- 2 wnioski o udzielenie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych,
- 4 wnioski o udzielenie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- 1 wniosek o zmianę zezwolenia na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wszystkie wyszczególnione powyżej wnioski o udzielenie zezwoleń zostały objęte kontrolą i zawierały następujące informacje:

Lp.	Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy	Zakres danych wynikający z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach							
		określenie przedmiotu i obszaru działalności oraz numer NIP	określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem	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 oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia	rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości	sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów	udokumentowanie gotowości ich przejęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wnioski o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych									
1.	POLSUPER Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
2.	MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzaska 5, 07-401 Ostrołęka	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano
wnioski o udzielenie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,									
3.	Usługi Asenizacyjne Ryszard Kacperski, ul. Łąkowa 21, 05-140 Serock	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

² w brzmieniu obowiązującym od 1 sierpnia 2009 r.

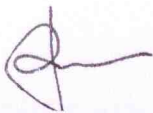


4.	Usługi Asenizacyjne i Transportowe Zdzisław Kmiołek, Wierzbica 29a, 05-140 Serock	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	P.U.H. „BRZOZO”, Adam Brzozowski, Obrębek 15 06-121 Pokrzywnica	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6.	POLSUPER Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<i>wnioski o zmianę zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych</i>									
7.	Zakład Kształtowania Terenów Zielonych, Małgorzata i Marek Włodarczyk, ul. Nasielska 26, 05-140 Serock	Zmiana dotyczyła wskazania nowych miejsc unieszkodliwiania odpadów							

Do wniosków wskazanych w tabeli powyżej dołączone zostały kopie następujących dokumentów:

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy	Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Nr KRS	Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Umowy ze stacją zlewną w zakresie odbioru nieczystości ciekłych
1.	POLSUPER Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa	dołączono	dołączono	nie dotyczy
2.	MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzewska 5, 07-401 Ostrołęka	dołączono	dołączono	nie dotyczy
3.	Usługi Asenizacyjne Ryszard Kacperski, ul. Łąkowa 21, 05-140 Serock	dołączono	dołączono	dołączono
4.	Usługi Asenizacyjne i Transportowe Zdzisław Kmiołek, Wierzbica 29a, 05-140 Serock	dołączono	dołączono	dołączono
5.	P.U.H. „BRZOZO”, Adam Brzozowski, Obrębek 15 06-121 Pokrzywnica	dołączono	dołączono	dołączono
6.	POLSUPER Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa	dołączono	dołączono	dołączono

W wyniku powyższych analiz stwierdzono, iż składane do Urzędu wnioski zawierały wszystkie ustawowo określone dane oraz załączniki. /przykład stanowią akta kontroli – str. 45÷71/




Ponadto w wyniku kontroli ustalono, iż przedsiębiorca – Usługi Asenizacyjne Ryszard Kacperski, ul. Łąkowa 21, 05-140 Serock – postanowieniem znak SK.6431-32/2009 z dnia 15 września 2009 r. został wezwany do uzupełnienia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica o brakujące dokumenty tj. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Niniejsze postanowienie zawierało informację, iż organ zezwalający odmówi wydania zezwolenia w przypadku wystąpienia u przedsiębiorcy zaległości podatkowych lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – zgodnie z art. 9 ust. 1c pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast nie zawierało informacji, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, zgodnie z art. 64 § 2 kpa. /akta kontroli – str. 72÷84/

W związku z wejściem w życie z dniem 10 kwietnia 2010 r. art. 8 ust.5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który został dodany przez art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. Nr 47, poz. 278), Wójt Gminy Pokrzywnica udostępnił na stronie internetowej urzędu gminy – www.pokrzywnica.pl, w zakładce „Jak załatwić sprawę”, kategoria „Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna” – wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

2. Udzielenie zezwoleń

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Pokrzywnica wydał 5 zezwoleń, w tym:

- 1 na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- 4 na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

oraz dokonał 1 zmiany zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.

Kontrolą objęto wszystkie wymienione powyżej decyzje, jak również zezwolenie znak SK.6431-35/2010, Nr 4/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. na prowadzenie działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wydane na wniosek przedsiębiorcy z dnia 8 czerwca 2010 r. (wpływ 14 czerwca 2010 r.).

Zezwolenia oraz zmiana zezwolenia, wydawane były w formie decyzji i zawierały następujące elementy określone w art. 107 § 1 kpa, tj.:

- oznaczenie organu administracji publicznej – „*Wójt Gminy Pokrzywnica (...)*”,
- datę wydania,
- powołanie podstawy prawnej – w decyzjach przywoływano stosowne przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze wskazaniem adresów publikacyjnych,
- wskazanie wnioskodawcy, któremu udzielono zezwolenie,
- rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadku decyzji zmieniającej informację od odstąpienia od uzasadnienia decyzji, gdyż w całości spełnia ona żądanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 kpa,
- pouczenie o trybie odwoławczym – „*Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji*”,
- podpis – objęte kontrolą decyzje podpisane zostały przez Wójta Gminy Pokrzywnica oraz z upoważnienia przez Pana Tadeusza Jakubiaka – Sekretarza Gminy,
- poddane badaniu decyzje stanowiące egzemplarze aktowe, na ostatniej stronie posiadały umieszczony odcisk pieczęci okrągłej organu „*Wójt Gminy Pokrzywnica*”.

Ponadto, objęte kontrolą zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zawierały następujące elementy – przedstawione w poniższej tabeli – określone w art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Zakres danych wynikający z art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach											
Lp.	Wnioskodawca, znak decyzji	przedmiot, obszar działalności objętej zezwoleniem oraz termin podjęcia działalności	wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem	niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem	inne wymagania szczególne w tym dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązków prowadzących odpowiedniej dokumentacji	rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości	sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych	dopuszczalny do składowania poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji	sposób realizacji obowiązków organizowania masy odpadów ulegających biodegradacji	miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych	określenie stacji zlewnych
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości											
1.	POLSUPER Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00- 333 Warszawa, SK.6431-31/2010, Nr 2/2010	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy
2.	MPK Sp. z o.o. ul. Kolobrzewska 5, 07-401 Ostrołęka SK.6431-35/2010, Nr 4/2010	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych											
3.	Usługi Asenizacyjne Ryszard Kacperski, ul. Łakowa 21, 05-140 Serock, SK.6431-32/2009, Nr 1/2009	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie wskazano
4.	Usługi Asenizacyjne i Transportowe Zdzisław Kmiołek, Wierzbica 29a, 05-140 Serock, SK.6431-34/2009, Nr 2/2009	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie wskazano
5.	P.U.H. „BRZOZO”, Adam Brzozowski, Obrębek 15 06-121 Pokrzywnica, SK.6431-30/2010, Nr 1/2010	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie wskazano
6.	POLSUPER Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00- 333 Warszawa SK.6431-32/2010, Nr 3/2010	wskazano	wskazano	wskazano	wskazano	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie wskazano

Handwritten signature: J. Fijałkowski

W wyniku kontroli stwierdzono, iż wszystkie zezwolenia wydane w okresie kontroli zawierały ustawowo określone informacje – zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z wyjątkiem wszystkich zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, w których nie określono stacji zlewnych. /akta kontroli – str. 45÷47, 72÷74, 85÷91/

Powyższe zezwolenia zostały wydane na okres nie dłuższy niż 10 lat – w myśl art. 9 ust. 1b ww. ustawy.

W aktach spraw wszystkich decyzji wydanych w okresie kontroli znajdowała się informacja o doręczeniu ich przedsiębiorcom – ze wskazaniem daty otrzymania oraz podpisem odbierającego decyzję.

Ponadto ustalono, iż Wójt Gminy Pokrzywnica prowadzi w programie komputerowym GOMiG – Odpady Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy, rejestr wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z wymogami obowiązującego od 10 kwietnia 2010 r. art. 7 ust. 6b, który został dodany przez art. 30 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wydruk z niniejszego rejestru stanowią akta kontroli – str. 92÷93.

3. Terminowość wydania zezwoleń oraz opłata skarbową pobierana za wydanie zezwolenia

Terminowość wydawania zezwoleń objętych kontrolą oraz uiszczania opłat za ich wydanie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Znak decyzji	Data wpływu wniosku do Urzędu	Data wydania zezwolenia	Potwierdzenie odbioru zezwolenia	Termin załatwienia sprawy (po odliczeniu ustawowych terminów)	Data uiszczenia opłaty	Terminowość uiszczenia opłaty
zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości							
1.	POLSUPER Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa, SK.6431-31/2010, Nr 2/2010	07.06.2010	24.06.2010	02.07.2010	zezwoleń udzielone terminowo	26.05.2010 107,00 zł	terminowo
2.	MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzaska 5, 07-401 Ostrołęka, SK.6431-35/2010, Nr 4/2010	14.06.2010	01.07.2010	05.07.2010	zezwoleń udzielone terminowo	10.06.2010 107,00 zł	terminowo

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych							
3.	Usługi Asenizacyjne Ryszard Kacperski, ul. Łąkowa 21, 05-140 Serock, SK.6431-32/2009, Nr 1/2009	15.09.2009	01.10.2009	05.10.2009	zezwolenie udzielone terminowo	15.09.2009 107,00 zł	terminowo
4.	Usługi Asenizacyjne i Transportowe Zdzisław Kmiolek, Wierzbica 29a, 05-140 Serock, SK.6431-34/2009, Nr 2/2009	28.09.2009	14.10.2009	20.10.2009	zezwolenie udzielone terminowo	28.09.2009 107,00 zł	terminowo
5.	P.U.H. „BRZOZO”, Adam Brzozowski, Obrębek 15 06-121 Pokrzywnica, SK.6431-30/2010, Nr 1/2010	28.05.2010	08.06.2010	08.06.2010	zezwolenie udzielone terminowo	28.05.2010 107,00 zł	terminowo
6.	POLSUPER Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 00-333 Warszawa SK.6431-32/2010, Nr 3/2010	07.06.2010	24.06.2010	02.07.2010	zezwolenie udzielone terminowo	26.05.2010 107,00 zł	terminowo
decyzje zmieniające zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości							
7.	Zakład Kształtowania Terenów Zielonych, Małgorzata i Marek Włodarczyk, ul. Nasielska 26, 05-140 Serock, SK.6431-22/2010	01.04.2010	19.04.2010	23.04.2010	decyzja zmieniająca wydana terminowo	nie dotyczy	nie dotyczy

W wyniku analizy stwierdzono, że wszystkie decyzje zostały wydane z zachowaniem ustawowych terminów na ich wydanie, określonych w art. 35 § 3 kpa.

W zakresie obowiązku dokonania opłaty skarbowej ustalono, iż za wydanie decyzji zezwalających pobierana była opłata w wysokości określonej w części III poz. 41, 42 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, tj. w wysokości 107 zł.

Ponadto, w zakresie realizacji obowiązku uiszczenia przez wnioskodawców opłaty z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (art. 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej) stwierdzono, że we wszystkich przypadkach opłata została wniesiona terminowo.

/przykład stanowią akta kontroli – str. 45÷71/

[Podpis]
Hjalisko

[Podpis]

6. Odmowa wydania zezwolenia oraz cofanie zezwoleń w powyższym zakresie

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Pokrzywnica wydał jedną decyzję znak SK.6431-8/2009 z dnia 20 marca 2009 r. uchylającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na skutek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w niniejszym zakresie przez przedsiębiorcę. W wyniku kontroli ustalono, iż zawiadomienie o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego zostało wydane po upływie 6 miesięcy i 26 od daty wydania decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. /akta kontroli – str. 94÷100/

Ww. decyzja uchylająca zawierała następujące elementy określone w art. 107 § 1 kpa, tj.:

- oznaczenie organu administracji publicznej – „Wójt Gminy Pokrzywnica (...)”,
- datę wydania
- powołanie podstawy prawnej
- wskazanie wnioskodawcy, któremu uchylono zezwolenie,
- rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie,
- pouczenie o trybie odwoławczym – „*Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji*”,
- podpis – objęta kontrolą decyzja podpisana została przez Pana Tadeusza Jakubiaka – Sekretarza Gminy,
- poddana badaniu decyzja stanowiąca egzemplarz aktowy, posiadała umieszczony odcisk pieczęci okrągłej organu „Wójt Gminy Pokrzywnica”.

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Pokrzywnica nie wydawał decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VI. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

1. Wnioski o udzielenie zezwoleń

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy nie wpłynęły wnioski o udzielenie zezwoleń w przedmiotowym zakresie.

W związku z wejściem w życie z dniem 10 kwietnia 2010 r. art. 8 ust.5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który został dodany przez art. 30 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Pokrzywnica w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 10 sierpnia 2010 r. udostępnił na stronie internetowej urzędu gminy – www.pokrzywnica.pl, w zakładce „*Jak załatwić sprawę*”, kategoria „*Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna*” – wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w powyższym zakresie

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Pokrzywnica nie wydawał zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Pokrzywnica prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Pokrzywnica zezwolenia znak RI.6431-2/08, Nr 1/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. /**akta kontroli – str. 101÷103/**

Ponadto ww. przedsiębiorstwo reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Pana Tadeusza Pikusa, zawarło również umowę Nr 1 Sch/ z dnia 30 września 2003 r. z Urzędem Gminy w Pokrzywnicy reprezentowanym przez Wójta Gminy – Pana Adama Rachubę

na wylapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Pokrzywnica i utrzymywanie ich w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. /akta kontroli – str. 104÷105/

W wyniku kontroli ustalono, iż Uchwałą Nr XXVI/170/2005 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wylapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pokrzywnica oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki – określono w § 1 „zasady i warunki wylapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało (...)”. /akta kontroli – str. 106–107/

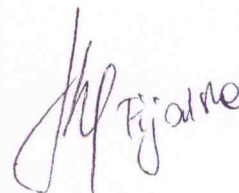
Ponadto stwierdzono, iż Wójt Gminy Pokrzywnica prowadzi w programie EXCEL rejestr wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – wydruk z niniejszego rejestru stanowią **akta kontroli – str. 108.**

Na tym protokół kontroli zakończono.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Pokrzywnicy – pod poz. 3/2010.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

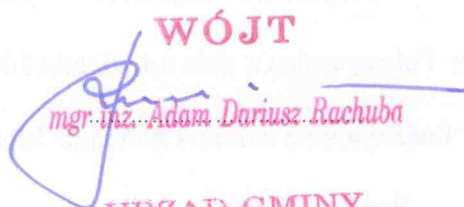
Do akt kontroli, znajdujących się w Wydziale Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dołączono 108 stron dokumentów, których spis stanowi strona 18–19 niniejszego protokołu.



Przed podpisaniem protokołu Wójt Gminy Pokrzywnica został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu pisemnych zastrzeżeń do treści protokołu przed jego podpisaniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyny takiej odmowy.

Pokrzywnica, dnia 11 sierpnia 2010 r.

Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej:

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
URZĄD GMINY
06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II nr 1
powiat pultuski, woj. mazowieckie
tel. 0-23/ 691 87 21, fax: 0-23/ 691 85 55
REGON: 000541776, NIP: 568-13-77-836

Podpisy kontrolujących:

STARSZY INSPEKTOR

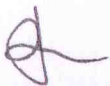

Bogumiła Bedra

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Magda Fijałska

Akta kontroli:

- str. 1 - Zaświadczenie z dnia 29 listopada 2006 r. o wyborze Wójta Gminy Pokrzywnica;
- str. 2 - Uchwała Nr III/10/2001 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy;
- str. 3-20 - Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Pokrzywnicy;
- str. 21-23 - Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Pokrzywnicy;
- str. 24-25 - Zakres czynności Pani Justyny Jankowskiej – Samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej z dnia 2 lipca 2007 r.;
- str. 26-27 - Zakres czynności Pani Justyny Jankowskiej – Specjalisty d/s ochrony środowiska i gospodarki komunalnej z dnia 25 lutego 2010 r.;
- str. 28 - Upoważnienie Wójta Gminy Pokrzywnica dla Sekretarza Gminy Pana Tadeusza Jakubiaka m.in. do podpisywania decyzji administracyjnych dot. wydawania zezwoleń wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- str. 29 - Dane statystyczne dotyczące wydawania przez Wójta Gminy Pokrzywnica, zezwoleń wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- str. 30-33 - Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 4 kwietnia 2008 r.;
- str. 34-35 - Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 4 kwietnia 2008 r.;
- str. 36 - Oświadczenie Sekretarza Gminy – Pana Tadeusza Jakubiaka z dnia 2 sierpnia 2010 r.
- str. 37-41 - Uchwała Nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r.;
- str. 42-44 - Uchwała Nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r.;
- str. 45-71 - Akta sprawy dotyczące wydania decyzji znak SK.6431-30/2010, Nr 1/2010 z dnia 08.06.2010 r.;
- str. 72-84 - Akta sprawy dotyczące wydania decyzji znak SK.6431-32/2009, Nr 1/2009 z dnia 01.10.2009 r.;
- str. 85-87 - Decyzja zezwalająca znak SK.6431-34/2009, Nr 2/2009 z dnia 14.10.2009 r.;
- str. 88-91 - Decyzja zezwalająca znak SK.6431-32/2010, Nr 3/2010 z dnia 24.06.2010 r.;
- str. 92-93 - Wydruk z rejestru zezwoleń na prowadzenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
- str. 94-100 - Akta sprawy dotyczące wydania decyzji znak SK.6431-8/2009, z dnia 20.03.2009 r.;
- str. 101-103 - Decyzja zezwalająca znak RI.6431-2/08, Nr 1/2008 z dnia 09.04.2008 r.;



- str. 104–105 – Umowa Nr 1 Sch/ z dnia 30.09.2003 r.
- str. 106–107 – Uchwała Nr XXVI/170/2005 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 kwietnia 2005 r.;
- str. 108 – Wydruk z rejestru zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pokrzywnica, dnia 11 sierpnia 2010 r.

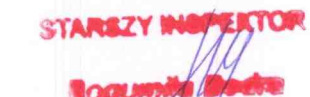
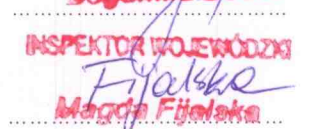
Podpis Kierownika
jednostki kontrolowanej:

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

URZĄD GMINY
06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II nr 1
powiat pultuski, woj. mazowieckie
tel. /0-23/ 691 87 21, fax: /0-23/ 691 85 55
REGON: 000541776, NIP: 568-13-77-836

Podpisy kontrolujących:

STARSZY INSPEKTOR

Bogumiła Bede
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Małgorzata Fijałska