



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 12-09-2018

Nr Kontroli KOXII.431.37.2018



E-Pucyp
P. sekretarz
P. Odwołane
P. Tylej

**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.

Jednostka kontrolowana: Gmina Gilowice
ul. Krakowska 40
34-322 Gilowice

Podstawa prawna do 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

Kierownik jednostki kontrolowanej: Leszek Frasunek – Wójt Gminy Gilowice

Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zespół kontrolerów i nr upoważnienia: Karolina Keler starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr KOXII.0030.72.2018 z dnia 06.07.2018 r. – kierownik zespołu kontrolerów,
Sylvia Falana starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie nr KOXII.0030.73.2018 z dnia 06.07.2018 r.

Termin kontroli: 11.07.2018 r. do 12.07.2018 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna: Oceniam **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości** działania podejmowane przez Gminę Gilowice 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. (dalej: ustawa o ucpg)

⁴ Dz. U. z 2018 r. poz. 646

Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

Sekretarz Miasta

Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego, inwestycji
i gospodarki komunalnej

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa
i ochrony środowiskach

Rada Gminy Gilowice

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

W toku czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które z uwagi na założony próg istotności oraz zagadnienia podlegające ocenie w danym obszarze objętym kontrolą nie miały wpływu na ocenę ogólną i dotyczyły:

- określenia w Regulaminie Organizacyjnym realizacji zadań konkretnym wydziałom i pracownikom oraz kierownikom z kontrolowanego zakresu;
- udostępnienia w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń.

Prawidłowość wydawania zezwoleń w kontrolowanym zakresie

W 2017 r. szczegółową organizację pracy w Urzędzie Gminy Gilowice określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 361/17 Wójta Gminy Gilowice w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gilowice.⁵

W wyniku analizy ww. Regulaminu, ustalono, że nie zawierał informacji o wykonywaniu zadań z obszaru podlegającego kontroli w części dotyczącej zakresów obowiązków na samodzielnym stanowisku ds. planowania przestrzennego, inwestycji i gospodarki komunalnej, oraz samodzielnym stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiskach.

Przyczyna: błąd pracownika.

W okresie podlegającym kontroli w Gminie Gilowice Rada Gminy nie wydała uchwały dotyczącej wymagań jakie powinien spełniać

W dniu 1 stycznia 2017 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 321/2013 Wójta Gminy Gilowice z dnia 28 stycznia 2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gilowice⁵.

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, co było niezgodne z art. 7 ust. 3 ustawy o ucpg. **Przyczyna:** jak wyjaśnił Pan Ireneusz Jędrysek Przewodniczący Rady Gminy: „(...) *Na terenie Gminy Gilowice w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma terenów przeznaczonych na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwierzęcych i ich części, w związku z czym na terenie Gminy nie ma możliwości lokalizacji takiego przedsięwzięcia.(...).*”.

Ponadto w kontrolowanym okresie niezgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o ucpg nie podjęto uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przyczyna: jak wyjaśnił Pan Ireneusz Jędrysek Przewodniczący Rady Gminy: „*Od roku 2012 do Urzędu Gminy Gilowice nie wpłynął żaden wniosek przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w związku z czym nie było nagłej potrzeby co podjęcia takowej uchwały.*”.

Przedmiotowa uchwała została podjęta z dniem 25 czerwca 2018 r. uchwałą nr XLIV/299/18 Rady Gminy Gilowice w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wójt Gminy Gilowice prowadził w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, co było zgodne z art. 7 ust. 6b ustawy o ucpg. Jednakże ewidencja nie została opublikowana na stronie BIP Gminy, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej⁶.

Przyczyna: *błąd pracownika.*

Kierownik jednostki niezgodnie z zapisem art. 8 ust. 5 ustawy o ucpg nie udostępnił w formie elektronicznej na stronie internetowej

⁶ Dz.U. z 2016 r. poz. 1764

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia w kontrolowanym zakresie.

Przyczyna: *błąd pracownika.*

Podczas dokonywania czynności kontrolnych na stronie internetowej www.gilowice.pl w zakładce Gospodarka Odpadami – Informacje bieżące, druki – umieszczono w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

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

- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochronę przez bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

W 2017 r. w Gminie Gilowice nie udzielono żadnych zezwoleń w powyższym zakresie.

Odmowa udzielenia zezwolenia

W 2017 r. nie wydano decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia w ramach kontrolowanego obszaru.

Cofnięcie zezwolenia

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

Terminowość wydawania decyzji administracyjnych

W 2017 r. nie wydano decyzji z kontrolowanego obszaru dlatego też odstępuje się od kontroli w tym zakresie.

Osoby odpowiedzialne
za wykonywanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:

Pan Leszek Frasunek – Wójt Gminy Gilowice

Pani Sylwia Góra – Sekretarz Gminy

Pan Ireneusz Jędrysek – Przewodniczący Rady Gminy Gilowice

Zalecenia
pokontrolne:

III Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecam:

1. Ująć w Regulaminie Organizacyjnym informację o wykonywaniu zadań z obszaru podlegającego kontroli w części dotyczącej zakresów obowiązków na samodzielnym stanowisku ds. planowania przestrzennego; inwestycji i gospodarki komunalnej, oraz samodzielnym stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiskach.
2. Udostępnić w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń.
3. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały dotyczącej wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

W związku z tym, że w trakcie czynności kontrolnych:

1. Podjęto z dniem 25 czerwca 2018 r. uchwałę nr XLIV/299/18 Rady Gminy Gilowice w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
2. Na stronie internetowej www.gilowice.pl w zakładce Gospodarka Odpadami – Informacje bieżące, druki – umieszczono w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych;

nie wydaje się zaleceń w tym zakresie.

IV Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana Wójta 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 up. Wojewody Śląskiego

Grzegorz Skórka
Dyrektor Wydziału Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/