



Bydgoszcz, 29 grudnia 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.2.6.2017.WK.JL

**Pan**  
**Dariusz Wochna**  
**Starosta Aleksandrowski**  
**ul. Słowackiego 8**  
**87-700 Aleksandrów Kujawski**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, ze zm.), art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm.), w dniach od 7 do 9 listopada 2017 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Aleksandrowskiego - zwanego dalej *Starostą*, adres: ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987, ze zm.) – zwaną dalej *ustawą o odpadach*, tj.:

- wydawania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia i stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów oraz zbierania i przetwarzania odpadów.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność oceniona została **pozytywnie z uchybieniami**, w oparciu o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. W okresie objętym kontrolą wydano łącznie 15 decyzji, w tym:
  - 6 decyzji na zbieranie odpadów,
  - 2 decyzje na przetwarzanie odpadów,

- 2 decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  - 2 decyzje w zakresie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów,
  - 2 decyzje w zakresie zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  - 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.
2. W okresie objętym kontrolą nie wydawano decyzji w zakresie:
    - odmowy wydania zezwolenia,
    - cofnięcia zezwolenia,
    - wygaśnięcia zezwolenia.
  3. Skontrolowano wszystkie zezwolenia wydane w okresie poddanych kontroli zgodnie z przyjętą w programie kontroli metodologią doboru próby oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.
  4. Zadania dotyczące wydawanych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, zostały ujęte w *Rozdziale VII, § 33 ust. 6 pkt 2a* Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, przyjętego uchwałą nr 118/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 3 marca 2016 r. Wcześniej obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim wprowadzony 21 czerwca 2013 r. przyjęty uchwałą nr XXV/380/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim. Zadania realizuje Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.
  5. Załatwianiem spraw z zakresu i okresu objętego kontrolą zajmuje się jeden pracownik Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim - [REDACTED], inspektor.
  6. Składane wnioski o wydanie zezwoleń od strony formalnej zawierały elementy, jakie winny się w nich znajdować, zgodnie z wymogami określonymi w art. 42 *ustawy o odpadach*, za wyjątkiem sprawy oznaczonej GN.Gś.6233.16.2016 gdzie stwierdzono brak opisu czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.  
Organ w jednym przypadku (GN.Gś.6233.16.2.2015) wystąpił o uzupełnienie wniosku w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) – zwanej dalej *k.p.a.*
  7. Wszystkie wydane decyzje objęte kontrolą podpisane były z upoważnienia *Starosty* przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Decyzje doręczano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierano osobiście.
  8. Zezwolenia wydawane były na okresy zgodne z art. 44 *ustawy o odpadach*.
  9. Przy wydawaniu zezwoleń dokonano poboru opłaty skarbowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827, ze zm.) zwanej dalej *ustawą o opłacie skarbowej*. W jednym przypadku organ zgodnie z art. 261 § 1 i 2 *k.p.a.* wezwał przedsiębiorcę do uiszczeniu

opłaty skarbowej wyznaczając siedmiodniowy termin na dokonanie czynności oraz pouczył o skutkach uchybienia terminowi zapłaty (sprawa GN.Gś.6233.2.2.2015).

Do wszystkich wydanych zezwoleń załączono dowody zapłaty w odpowiedniej wysokości zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz.1330). Decyzje zawierają adnotacje o pobraniu opłaty zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia - w trzech przypadkach wpisano nieaktualny adres publikacyjny *ustawy o opłacie skarbowej*.

10. Wydawane decyzje na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów oraz decyzje zmieniające zawierały wymagane elementy decyzji, o których mowa w art. 107 § 1 *k.p.a.*, za wyjątkiem:

- 7 przypadków braku uzasadnienia prawnego lub treści o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w trybie art. 107 § 4 *k.p.a.* - (GN.Gś.6233.1.1.2015, GN.Gś.6233.1.2.2015, GN.Gś.6233.2.2.2015, GN.Gś.6233.3.1.2015, GN.Gś.6233.4.1.2015, GN.Gś.6233.6.2015, GN.Gś.6233.8.2015),
- 7 przypadków powołania w podstawie prawnej nieaktualnego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (GN.Gś.6233.1.1.2015, GN.Gś.6233.2.1.2015, GN.Gś.6233.3.1.2015, GN.Gś.6233.4.1.2015, GN.Gś.6233.1.2016, GN.Gś.6233.2.2016, GN.Gś.6233.16.2016),
- w 4 decyzjach zmieniających zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów nie zastosowano przepisu prawa materialnego *ustawy o odpadach*, sprawy: (GN.Gś.6233.1.2.2015, GN.Gś.6233.2.2.2015, GN.Gś.6233.8.2015, GN.Gś.6233.13.3.2016).

Na gruncie *ustawy o odpadach* wydawane decyzje oddają strukturę wymaganych ustawowo elementów treściowych tych decyzji, określonych w art. 43 ww. ustawy.

11. Kontrolowane postępowania o wydanie zezwoleń lub zmiany zezwolenia załatwione zostały w terminie miesięcznym określonym w art. 35 *k.p.a.*, za wyjątkiem 3 przypadków załatwienia w terminie dłuższym niż miesięczny:

- sprawa (GN.Gś.6233.1.2.2015). Wpływ wniosku 12.11.2015 r. Organ zezwalający wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wynikających z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (wezwanie z 19.11.2015 r., wniosek uzupełniono 25.11.2015 r., decyzję wydano w dniu 18.12.2015 r.),
- sprawa (GN.Gś.6233.13.3.2016). Wpływ wniosku 06.09.2016 r. Pisma *Starosty* z 08.09.2016 r. do WIOŚ, Marszałka województwa i Wójta Gminy Waganiec (miejsce przedsiębiorcy) o wydanie opinii, co do zmiany składowania odpadów. Odpowiedzi Wójta Gminy Waganiec z: 29.09.2016 r. i 14.10.2016 r. (wpływ do *Starosty*). Zawiadomieniem z 06.10.2016 r. wydanym na podstawie art. 36 § 1 *k.p.a.* wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.11.2016 r. Zezwolenie wydano 18.11.2016 r.,
- sprawa (GN.Gś.6233.4.3.2016). Wpływ wniosku 08.02.2016 r. Pismem z dnia 15.02.2016 r. zgodnie z art. 41 ust. 6 *ustawy o odpadach*, *Starosta* przekazał wg właściwości wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

powiadamiając o tym wnioskującego. Zawiadomieniem z 15.03.2016 r. Marszałek zwrócił wniosek do rozpatrzenia *Staroście*, szczegółowo uzasadniając kto jest organem właściwym do jego realizacji, powiadamiając o tym wnioskującego. *Starosta* pismem z 21.03.2016 r. (zgodnie z art. 41a) zwrócił się do Inspekcji Ochrony Środowiska o przeprowadzenia kontroli instalacji do przetwarzania odpadów. Postanowieniem – wpływ 29.04.2016 r., Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Wcześniej, tj. 14.04.2016 r. zawiadomiono wnioskującego (na podstawie art. 36 § 1 *k.p.a.*) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy „po otrzymaniu postanowienia WIOŚ”. Zezwolenie wydano 19.05.2016 r.

12. Organ wydał 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne. W dniu 20.01.2015 r. do *Starosty* wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Przedsiębiorca 06.02.2015 r. złożył pismo o wycofanie przedmiotowego wniosku. Organ 09.02.2015 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie (sprawa GN.Gś.6233.6.2015). Decyzja zawierała elementy zgodne z art. 107 § 1 *k.p.a.*, za wyjątkiem uzasadnienia prawnego lub treści o odstąpieniu od uzasadnienia w trybie art. 107 § 4 *k.p.a.*

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia, które przedstawiono i omówiono z kierownictwem jednostki kontrolowanej:

- 1) w składanych do organu wnioskach stwierdzono pojedynczy przypadek braku opisu czynności po zakończeniu działalności, co jest niezgodne z art. 42 ust 1 pkt 9 *ustawy o odpadach*,
- 2) wydane przez organ decyzje zawierały przypadki braku uzasadnienia prawnego lub treści o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w trybie art. 107 § 4 *k.p.a.*,
- 3) w kilku zezwoleniach, w podstawach prawnych:
  - stosowano nieaktualne na dzień wydawania decyzji rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (użyte numery kodów wraz z opisem były właściwe),
  - użyto niepełnej nazwy adresu publikacyjnego *k.p.a.*,
  - nie wykazano przepisu prawa materialnego *ustawy o odpadach*.
- 4) w kilku decyzjach adnotacja o pobraniu opłaty skarbowej zawierała nieaktualny adres publikacyjny *ustawy o opłacie skarbowej*.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 6 grudnia 2017 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

Mając na uwadze, iż nie stwierdzono nieprawidłowości a tylko uchybienia odstępuje się od formułowania zaleceń.

Z uwagi na powyższe proszę pozostawić niniejsze wystąpienie pokontrolne bez odpowiedzi.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski