



Bydgoszcz, 31 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.2.2.2017.WK.JL

Pan
Zbigniew Zgórzyński
Starosta Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin

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 2016 r. poz. 1829, ze zm.), w dniach od 1 do 5 czerwca 2017 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Rypińskiego - zwanego dalej *Starostą*, adres: ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, 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:
 - 8 decyzji na zbieranie odpadów,
 - 4 decyzje na przetwarzanie odpadów,

- 1 decyzję w zakresie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów,
 - 1 decyzję odmawiającą zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 - 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne.
2. W okresie objętym kontrolą nie wydawano decyzji w zakresie cofnięcia i wygaszenia zezwoleń.
 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 zostały ujęte w § 22 rozdziału IV Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie wprowadzonego uchwałą nr IV/32/99 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 marca 1999 r. – ze zmianami „W zakresie postępowania z odpadami”. Zadania realizuje Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.
 5. Załatwianiem spraw z zakresu i okresu objętego kontrolą zajmuje się jeden pracownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.
 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*.

Organ w pięciu przypadkach występował o uzupełnienie wniosków 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.* (ROL.6233.3.2015 - 2 razy, ROL.6233.8.2015 - 2 razy, ROL.6233.4.2016 - 2 razy, ROL.6233.6.2016 i ROL.6233.11.2016). Powtórne wezwania wynikały z analizy przedstawionych wyjaśnień lub braków w poszczególnych uzupełnieniach wniosków. Pomimo uzupełniania wniosków, 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 - w 1 przypadku (ROL.6233.4.2016).

Akta spraw zawierają potwierdzenia faktu samodzielnego działania pracownika prowadzącego postępowanie administracyjne w zakresie ustalania tytułu prawnego do nieruchomości, udokumentowanego w trybie art. 72 *k.p.a.* (ROL.6233.4.2015, ROL.6233.11.2015, ROL.6233.12.2015, ROL.6233.3.2016 i ROL.6233.11.2016).

Stwierdzono przypadek (ROL.6233.5.2015) niepełnego udokumentowania tytułu prawnego wnioskodawcy do nieruchomości oraz braku utrwalenia czynności podjętych przez organ. Przyjęto wyjaśnienie potwierdzające weryfikację własności nieruchomości.

7. Wszystkie wydane decyzje objęte kontrolą podpisane były z upoważnienia *Starosty* przez zastępcę kierownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Rypinie. 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.). 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) oraz na wydanych decyzjach dokonano adnotacji o pobraniu opłaty zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
10. Wydawane decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów, decyzja zmieniająca zezwolenie oraz decyzja odmawiająca zmianę zezwolenia zawierały wymagane elementy struktury decyzji, o których mowa w art. 107 § 1 *k.p.a.*, za wyjątkiem pojedynczych przypadków:
 - błędnego umieszczenia w podstawie prawnej zezwolenia na przetwarzanie odpadów art. 155 *k.p.a.* (ROL.6233.5.2015),
 - braku uzasadnienia prawnego lub treści o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w trybie art. 107 § 4 *k.p.a.* (ROL.6233.15.2016),
 - błędnego opisu adresu publikacyjnego *k.p.a.* (ROL.6233.15.2016).

Na gruncie *ustawy o odpadach* wydawane decyzje odpowiadają formalnym wymaganiom określonym w art. 43 *ustawy o odpadach*, za wyjątkiem błędnego oznaczenia kodu odpadu (opis odpadu właściwy) – sprawa ROL.6233.3.2016.
11. Kontrolowane postępowania o wydanie zezwoleń lub zmiany zezwolenia załatwione zostały w terminie miesięcznym określonym w art. 35 *k.p.a.*, za wyjątkiem 4 przypadków załatwienia w terminie dłuższym niż miesięczny:
 - sprawy ROL.6233.4.2015 i ROL.6233.11.2015, zawiadomiono strony o nowym terminie zgodnie z art. 36 *k.p.a.*, decyzje wydano przed upływem nowego terminu,
 - sprawa ROL.6233.4.2016, zawiadamiano stronę trzykrotnie o nowych terminach zgodnie z art. 36 *k.p.a.*, decyzję wydano przed ostatnim wyznaczonym terminem,
 - sprawy ROL.6233.3.2015 i ROL.6233.8.2015, dwukrotnie wzywano strony do uzupełnienia wniosków w trybie art. 64 § 2 *k.p.a.*, opóźnienie spowodowane winą strony - wnioski uzupełniano w wyznaczonych terminach.
12. Organ wydał 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne. W dniu 14.09.2016 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła z Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku decyzja stwierdzająca nieważność decyzji *Starosty* z 10.10.2013 r. znak: ROL.6233.6.2013 zezwalającej na przetwarzanie odpadów. Wcześniej przedsiębiorca posiadający to zezwolenie wnioskował do *Starosty* o jej zmianę uzyskując decyzję odmowną (ROL.6233.4.2016). Wnioskodawca wniósł odwołanie od decyzji

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które po rozpatrzeniu odwołania uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Efektem procedowania SKO we Włocławku było wszczęcie z urzędu sprawy stwierdzenia nieważności decyzji *Starosty* z 2013 r. W związku z powyższym postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia stało się bezprzedmiotowe. Decyzja zawierała wymagane elementy struktury decyzji, o których mowa w art. 107 § 1 *k.p.a.*

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

- 1) składane wnioski zawierały pojedyncze przypadki:
 - braku opisu czynności po zakończeniu działalności,
 - niepełnego udokumentowania tytułu prawnego wnioskodawcy do nieruchomości,
- 2) wydane przez organ zezwolenia zawierały pojedyncze przypadki:
 - błędnego umieszczenia w podstawie prawnej zezwolenia na przetwarzanie odpadów art. 155 *k.p.a.*,
 - braku uzasadnienia prawnego lub treści o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w trybie art. 107 § 4 *k.p.a.*,
 - błędnego opisu adresu publikacyjnego *k.p.a.*,
 - błędnego oznaczenia kodu odpadu (opis odpadu właściwy).

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 27 lipca 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 odstępujące 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