



Bydgoszcz, 27 lipca 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.2.1.2017.WK.JL

**Pan**  
**Jarosław Kołtuniak**  
**Starosta Radziejowski**  
**ul. Kościuszki 17**  
**88-200 Radziejów**

### 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 9 do 12 maja 2017 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Radziejowskiego - zwanego dalej *Starostą*, adres: ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów, 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 do *Starosty* wpłynęło ogółem 17 wniosków, w tym:
  - 8 o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
  - 7 o wydanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
  - 1 o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

- 1 o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów.
2. Prowadząc postępowania administracyjne organ wydał:
    - 5 zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
    - 7 zezwoleń na zbieranie odpadów,
    - 1 decyzję zmieniającą zezwolenie na zbieranie odpadów,
    - 4 wnioski pozostawiono bez rozpoznania.
  3. W okresie objętym kontrolą nie wydawano decyzji w zakresie:
    - odmowy wydania zezwolenia,
    - cofnięcia zezwolenia,
    - wygaśnięcia zezwolenia.
  4. Skontrolowano wszystkie wydane decyzje oraz podania pozostawione bez rozpoznania w okresie poddanym kontroli zgodnie z przyjętą w programie kontroli metodologią doboru próby.
  5. Zadania dotyczące wydawanych zezwoleń zostały ujęte w *Rozdziale 4, zakres gospodarki odpadami, pkt 14 do 20* Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie, przyjętego uchwałą nr 66/2015 r. Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015 r. Wcześniej obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radziejowie wprowadzony 12 lipca 2007 r. - ze zmianami (*Rozdział 5, § 20 ust. 4 pkt 36 do 43*). Zadania realizuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.
  6. Składane wnioski o wydanie zezwoleń od strony formalnej w niektórych przypadkach nie odpowiadały elementom, jakie winny się w nich znajdować, zgodnie z wymogami określonymi w art. 42 *ustawy o odpadach*. Wnioski cechowały się zróżnicowaną zawartością merytoryczną, zawierając niejednokrotnie bardzo ogólne sformułowania odnoszące się do ustawowo wymaganych treści. Wobec powyższego, w składanych wnioskach stwierdzono przypadki braków lub ogólnikowych sformułowań dotyczących w szczególności:
    - przedstawienia możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów i przetwarzania odpadów, ze szczególnym wskazaniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników - w 3 przypadkach (O.T.I.6233.9.2015, O.T.I.6233.10.2015, O.T.I.6233.13.2015,);
    - opisu czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem - w 3 przypadkach (O.T.I.6233.1.2015, O.T.I.6233.13.2015, O.T.I.6233.5.2016);
    - opisu czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona - w 2 przypadkach (O.T.I.6233.1.2015, O.T.I.6233.5.2016);

- nieprecyzyjnego określenia miejsca magazynowania odpadu (O.T.I.6233.13.2015);
- nieprecyzyjnego opisu rodzaju odpadu, kod 12 01 99 (O.T.I.6233.1.2015),
- numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – brak w 1 wniosku (O.T.I.6233.9.2015),

W opisanych wyżej przypadkach organ nie wezwał strony do uzupełnienia wymienionych braków.

7. W czterech przypadkach: sprawy O.T.I.6233.10.2015; O.T.I.6233.12.2015; O.T.I.6233.5.2016 i O.T.I.6233.7.2016, organ na podstawie 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.*, wezwał o uzupełnienie wniosku o decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań, w jednym przypadku również o uzupełnienie dowodu opłaty za wydanie zezwolenia – sprawa O.T.I.6233.10.2015. Efektem działania było zakończenie trzech spraw bez rozpoznania O.T.I.6233.10.2015; O.T.I.6233.12.2015; O.T.I.6233.7.2016.  
W jednym przypadku *Starosta* skierował pismo do przedsiębiorcy (po analizie złożonych dokumentów) o doprecyzowanie rodzaju prowadzenia działalności wynikającej z opisu zawartego we wniosku, sugerującego demontaż pojazdów oraz dostarczenie w związku z tym właściwej decyzji środowiskowej. Przedsiębiorca po otrzymaniu pisma wycofał wniosek. O.T.I.6233.10.2016.
8. Wszystkie wydane decyzje objęte kontrolą podpisane były z upoważnienia organu przez kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Radziejowie (od 10.08.2015 r., również Sekretarza Powiatu) lub Wicestarostę Radziejowskiego. Ww. osoby posiadały upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu *Starosty*.
9. Zezwolenia wydawane były na okresy zgodne z art. 44 *ustawy o odpadach*.
10. 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 decyzji i zmiany decyzji załączono dowody zapłaty w odpowiedniej wysokości zgodnie § 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.
11. Wydawane decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz decyzja zmieniająca zawierały wymagane elementy struktury decyzji o których mowa w art. 107 § 1 *k.p.a.*, za wyjątkiem:
  - uzasadnienia prawnego lub treści o odstąpieniu od uzasadnienia decyzji w trybie art. 107 § 4 *k.p.a.* - wszystkie wydane decyzje,
  - nieaktualnego adresu publikacyjnego *k.p.a.* (O.T.I.6233.8.2016),
  - nieaktualnego w dniu wydawania decyzji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - - O.T.I.6233.1.2015,

Na gruncie *ustawy o odpadach* wydawane decyzje oddają strukturę wymaganych ustawowo elementów treściowych tych decyzji, określonych w art. 43 ww. ustawy za wyjątkiem braku numeru identyfikacji podatkowej NIP w 10 na 13 wydanych decyzji.

12. Kontrolowane postępowania o wydanie zezwoleń lub zmiany zezwolenia załatwione zostały w terminie miesięcznym określonym w art. 35 *k.p.a.*, za wyjątkiem przypadku załatwienia w terminie dłuższym niż miesięczny – sprawa (O.T.I.6233.5.2016). Organ zezwalający wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o środowiskowe uwarunkowania wynikające z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (wezwanie z 06.06.2016 r., wniosek uzupełniono 21.06.2016 r., decyzję wydano w dniu 11.07.2016 r.).
13. Stwierdzono brak udokumentowania tytułów prawnych wnioskodawców do nieruchomości, na których dokonuje się zbieranie lub przetwarzanie odpadów, za wyjątkiem 2 przypadków sprawy (O.T.I.6233.3.2015, O.T.I.6233.12.2015), gdzie załączono umowy dzierżawy terenu. Akta spraw nie zawierają potwierdzenia faktu samodzielnego działania organu w zakresie ustalania tytułu prawnego, udokumentowanego w trybie art. 72 *k.p.a.* Wydane zezwolenia zawierały dane dotyczące oznaczenia nieruchomości i ich własności. Z uzyskanego od Wicestarosty wyjaśnienia wynika, iż własność działek weryfikowano z dostępną bazą danych posiadanych przez starostwo powiatowe.

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

- 1) składane wnioski zawierały braki lub ogólnikowe treści dotyczące w szczególności:
  - możliwości technicznych i organizacyjnych,
  - odniesień do kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników,
  - opisu monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
  - opisu czynności po zakończeniu działalności,
  - nieprecyzyjnego opisu rodzaju odpadu,
  - nieprecyzyjnego określenia miejsca magazynowania odpadu,
  - brak numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

W wymienionych przypadkach organ nie stosował trybu art. 64 § 2 *k.p.a.* dotyczącego wzywania do uzupełniania w wyznaczonym terminie braków, stosując tryb ten tylko w sprawie pozyskania od wnioskodawcy decyzji „środowiskowych” i dowodów opłaty.

Jednorazowo przy wezwaniu wnioskodawcy o doprecyzowanie treści wniosku nie wskazano podstawy prawnej wezwania tj., art. 50 § 1 lub art. 64 § 2 *k.p.a.*

- 2) wydane przez organ zezwolenia:
  - nie posiadały uzasadnień prawnych,
  - nie zawierały numeru identyfikacji podatkowej NIP (10 na 13 wydanych decyzji),

- zawierały jednostkowe przypadki: nieaktualnego adresu publikacyjnego *k.p.a.* oraz zamieszczenie nieobowiązującego aktu prawnego dotyczącego katalogu odpadów.
- 3) brak udokumentowania w aktach spraw tytułów prawnych wnioskodawców do nieruchomości, na których dokonuje się zbieranie lub przetwarzanie odpadów, za wyjątkiem dwóch postępowań, gdzie załączono umowę dzierżawy.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 30 czerwca 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.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  
Wicewojewoda