

On. 17.10.1.2015

32

Wpł. Agencja
P. Broszka
Wyd. Rolnicze
19.10.2015

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE**
WYDZIAŁ KONTROLI
Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01
www.mazowieckie.pl

Starostwo Powiatowe w Mławie
Warszawa, 19.10.2015 r.
2015 -10- 19
L.DZ. 20088 podpis

WK-C.431.1.1.2015

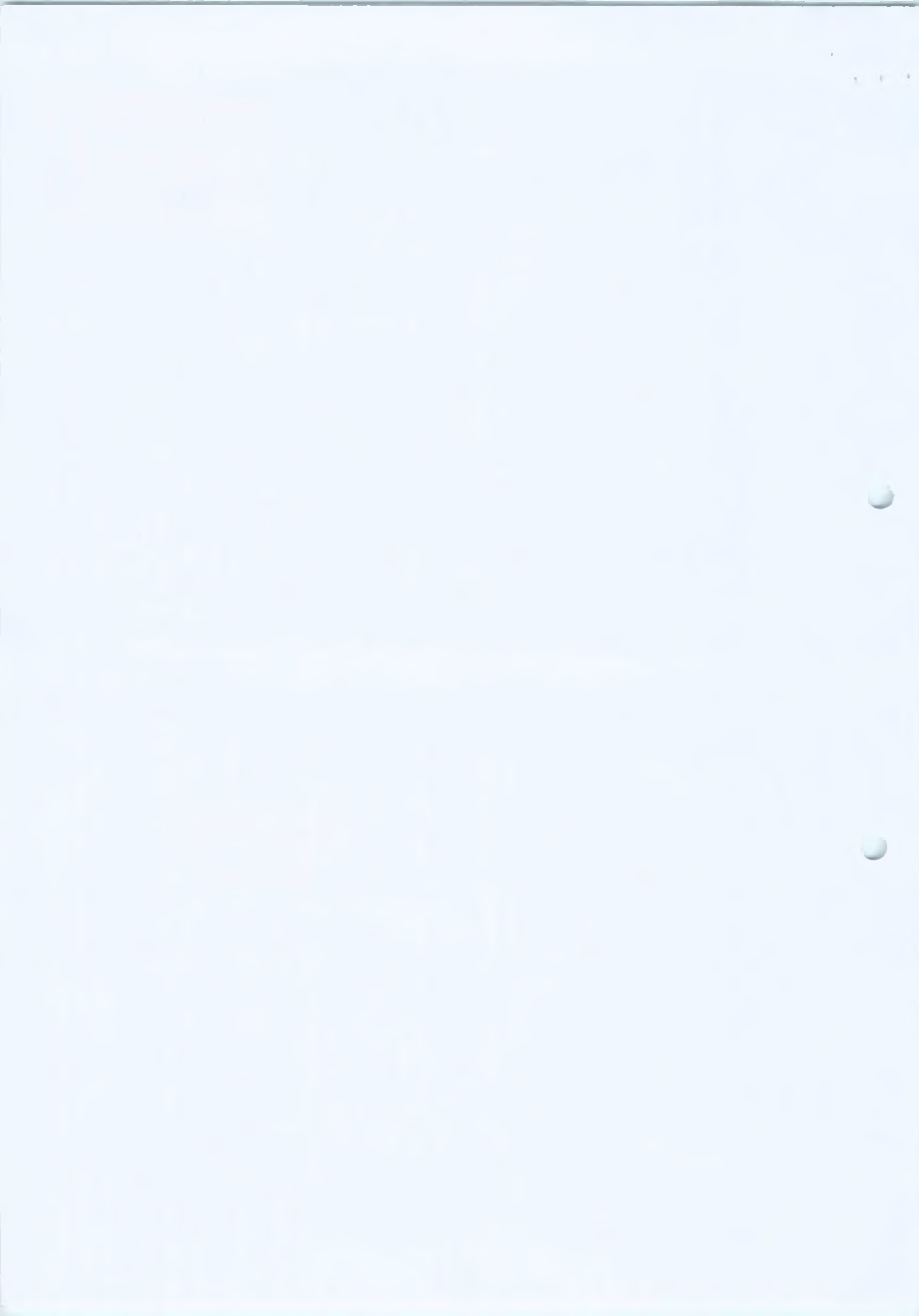
**Pan
Włodzimierz Adam Wojnarowski
Starosta Powiatu Mławskiego
Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6
06-500 Mława**

Szanowny Panie Starosto!

W związku z kontrolą realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, cofaniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a także przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy powiatu – w załączeniu przekazuję Panu Staroście projekt wystąpienia pokontrolnego.

Z poważaniem
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli
Joanna Zych

Adres do korespondencji:
Wydział Kontroli
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa



MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ KONTROLI
Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 30 września 2015 r.

WK-C.431.1.1.2015

Pan
Włodzimierz Adam Wojnarowski
Starosta Mławski
Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6
06-500 Mława

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ Bogumiła Marut – kierownik Oddziału Kontroli oraz Bogumiła Bedra – starszy inspektor w Oddziale Kontroli w Delegaturze w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 11 do 31 marca 2015 r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Mławie, z siedzibą przy ul. Reymonta 6.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących wydawania, odmowy wydania, cofania oraz stwierdzania wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów, a także przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy powiatu.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525).

I. W zakresie wydawania, odmowy wydania, cofania oraz stwierdzania wygaśnięcia zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów

W okresie objętym kontrolą Starosta Mławski wydał dwanaście zezwoleń na zbieranie odpadów, osiem zezwoleń na przetwarzanie odpadów, czternaście zezwoleń na transport odpadów oraz pięć decyzji w sprawie zmiany udzielonych zezwoleń. Nie wydano decyzji w sprawie odmowy, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia.

Badaniu poddano wszystkie wydane w okresie kontrolowanym decyzje, stwierdzając, że zostały one wydane zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorców, z zachowaniem terminów określonych w art. 35 kpa². Wszystkie zezwolenia udzielone zostały na czas oznaczony – nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy o odpadach³. Za wydanie decyzji organ pobrał opłaty skarbowe w wysokościach zgodnych z określonymi w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej⁴.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wydanie sześciu zezwoleń w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów na podstawie niekompletnych wniosków, niespełniających poniższych wymogów:
 - a) we wnioskach o udzielenie zezwoleń na zbieranie odpadów oznaczonych:
 - RŚ.6233.22.2014 – nie wskazano przewidywanego okresu wykonywania działalności oraz danych dotyczących kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników;
 - RŚ.6233.25.2014 – nie wskazano danych dotyczących kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników;
 - b) we wnioskach, na podstawie których wydano zezwolenia na przetwarzanie odpadów oznaczone:
 - RŚ.6233.20.2014 – nie wskazano rocznej mocy przerobowej instalacji,
 - RŚ.6233.1.2015 – nie wskazano danych dotyczących kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników;
 - c) we wnioskach, na podstawie których wydano zezwolenia na transport odpadów oznaczone RŚ.6233.4.2014 oraz RŚ.6233.17.2014 – nie wskazano informacji o możliwościach technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność, jak również o przewidywanym okresie wykonywania działalności oraz nie wskazano środków transportu.

² Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).

³ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).

⁴ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Obowiązek wskazania powyższych danych wynika z art. 42 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach, zgodnie z którymi wniosek na zbieranie oraz wniosek na przetwarzanie odpadów zawiera: *„(...) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych (...) ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników (...)” oraz „(...) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności (...)”*, stosownie zaś do art. 42 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy we wniosku na przetwarzanie odpadów należy również określić *„(...) opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji (...)”*. Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 4, 5 i 6 ustawy o odpadach⁵ wniosek na transport odpadów zawiera: *„(...) wskazanie (...) środków transportu odpadów; (...) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność (...); przewidywany okres wykonywania działalności (...)”*. Pomimo występujących braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 kpa, który nakłada obowiązek wzywania wnoszącego żądanie do usunięcia braków formalnych w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

2. Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oznaczonego RŚ.6233.16.2014, na podstawie podania, do którego załączono nieopatrzone podpisem przedsiębiorcy pismo zawierające obligatoryjne elementy wniosku o wydanie zezwolenia, zaś zezwolenia na przetwarzanie odpadów oznaczonego RŚ.6233.30.2014 – na podstawie podania, do którego załączono pismo zawierające obligatoryjne elementy wniosku, podpisane przez osobę, która nie była upoważniona przez wnioskodawcę do działania w jego imieniu. Powyższym naruszono regulacje art. 63 § 3 kpa, zgodnie z którym *„Podanie wniesione pisemnie (...) powinno być podpisane przez wnoszącego (...)”*. Pomimo występujących braków formalnych, organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 kpa.
3. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oznaczonego RŚ.6233.13.2014 bez wskazania w treści rozstrzygnięcia rocznej mocy przerobowej instalacji określonej we wniosku. Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o odpadach, zgodnie z którym w zezwoleniu na przetwarzanie określa się *„(...) opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji (...)”*.

⁵ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 23 stycznia 2013 r. w związku z art. 233 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

4. Niewskazanie w dziesięciu poddanych badaniu zezwoleniach⁶ uzasadnienia prawnego. Zaniechaniem powyższym naruszono wymóg określony w art. 107 § 1 i 3 kpa, którego treść stanowi, że decyzja powinna zawierać uzasadnienie prawne, które powinno w szczególności obejmować „(...) wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa”.

Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono, że:

- jedno zezwolenie na zbieranie odpadów oznaczone RŚ.6233.31.2014, udzielone zostało na okres o rok i 10 m-cy dłuższy od wskazanego we wniosku, bez uzgodnienia z wnoszącym podanie, a jak wynika z uzasadnienia decyzji organu takie działanie miało związek z okresem obowiązywania umowy dzierżawy terenu, na którym miały być zbierane i magazynowane odpady⁷, jednakże organy administracji publicznej są związane zakresem żądania określonym przez przedsiębiorcę we wniosku;
- w przypadku jednego wniosku, na podstawie którego wydano decyzję zezwalającą na transport odpadów oznaczoną RŚ.6233.7.2015, przedsiębiorcę wezwano do wniesienia opłaty skarbowej w trybie art. 64 § 2 kpa, zamiast na podstawie art. 261 § 1 i 2 ww. ustawy, zgodnie z którym *„Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat (...), które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni (...). Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana”*;
- nie rozpatrzono wniosku przedsiębiorcy z 22 grudnia 2014 r. o uchylenie zezwolenia⁸ w części dotyczącej odzysku odpadów. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska wyjaśnił, że strony nie wnosiły o uchylenie decyzji, co stoi w sprzeczności z treścią żądania wyrażonego w powyższym wniosku. Zaniechaniem takim naruszono art. 35 § 3 kpa, zgodnie z którym *„Zalutwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (...)”*.

⁶ Dotyczy decyzji oznaczonych: RŚ.6233.5.2014, RŚ.6233.7.2014, RŚ.6233.16.2014 – w zakresie zbierania odpadów; RŚ.6233.8.2014, RŚ.6233.20.2014, RŚ.6233.21.2014, RŚ.6233.1.2015 – w zakresie przetwarzania odpadów; RŚ.6233.1.2014 – zmieniającej zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów; RŚ.6233.4.2015 zmieniającej zezwolenie na przetwarzanie odpadów; RŚ.6233.6.2015 – zmieniającej zezwolenie na transport odpadów.

⁷ Przedsiębiorca wnioskował o wydanie zezwolenia na 5 lat. Organ wydał zezwolenie na okres 6 lat i 10 miesięcy, tj. od 23 stycznia 2015 r. do 22 listopada 2021 r., wskazując w uzasadnieniu decyzji, że umowa dzierżawy z 22 listopada 2011 r. zawarta została na czas oznaczony 10-ciu lat, czyli do 22 listopada 2021 r.

⁸ Zezwolenie z 25 kwietnia 2012 r. oznaczone RŚ.6233.4.2012 na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów. Na podstawie wniosku z 22 grudnia 2014 r. wydano decyzję z 31 grudnia 2014 r. oznaczoną RŚ.6233.30.2014 dotyczącą przetwarzania odpadów w instalacji.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na wydawaniu, odmowie wydania, cofaniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów, w zakresie:

- zachowania właściwości miejscowej i rzeczowej organu, przestrzegania okresu na jaki zezwolenie może być wydane, weryfikacji wystąpienia przesłanek uzasadniających wydanie decyzji zmieniających, terminowości wydawania decyzji oraz pobrania opłaty skarbowej
- ocenia się **pozytywnie**,
- kompletności wniosków i ich załączników oraz kompletności elementów decyzji
- ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

II. W zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

W jednostce kontrolowanej prowadzono wspólny rejestr skarg i wniosków kierowanych do Starosty oraz Rady Powiatu Mławskiego. Rejestr zawierał dane pozwalające na określenie daty wpływu skarg i wniosków, a także sposobu i terminów ich załatwienia.

Do Starosty Mławskiego wpłynęło dziewięć skarg, które zaewidencjonowano w rejestrze skarg i wniosków oraz przechowywano w segregatorach oznaczonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej⁹. Nie odnotowano wpływu wniosków, o których mowa w art. 241 kpa, jak również nie wystąpiły przypadki indywidualnych przyjęć przez Starostę Mławskiego obywateli w sprawach skarg lub wniosków. Ponadto nie wystąpiły przypadki przekazywania skarg lub wniosków do załatwienia innym organom oraz skierowania skarg do rozpatrzenia w ramach toczącego się postępowania administracyjnego.

W kontrolowanej jednostce wyznaczono pracownika do prowadzenia rejestru skarg i wniosków, jak również wskazano osobę odpowiedzialną za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków, stosownie do wymogu określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków¹⁰.

W budynku urzędu znajdowała się informacja wizualna dotycząca przyjmowania obywateli przez Starostę Powiatu Mławskiego, z której wynikało, że przyjęcia odbywają się w każdy wtorek po godzinach pracy urzędu, zgodnie z art. 253 § 3 i 4 kpa oraz § 3 ust. 2 powyższego rozporządzenia.

⁹ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze sprost.).

¹⁰ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Kontroli poddano akta ośmiu spraw¹¹ ustalając, że Starosta Mławski rozpatrzył wszystkie skargi we własnym zakresie, zgodnie z właściwością oraz w ustawowym terminie, zawiadamiając pisemnie skarżących o sposobie ich rozpatrzenia, zgodnie z art. 237 § 1 i 3 kpa.

W celu zbadania prawidłowości kwalifikacji pism wpływających do Starostwa Powiatowego w Mławie kontrolą objęto wybrane wpisy w dzienniku korespondencyjnym, ustalając, że żadne z przeanalizowanych pism nie nosiło znamion skargi.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w przesłanym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdaniu dotyczącym przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w 2014 r. oraz wynikającymi z prowadzonego rejestru.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku wskazania w czterech zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi pouczenia o treści art. 239 kpa¹². Zaniechaniem takim naruszono art. 238 § 1 kpa, zgodnie z którym zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać m.in. pouczenie o treści art. 239 kpa.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na przyjmowaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków przez Starostę Powiatu Mławskiego w zakresie:

- realizacji obowiązku powierzenia zadania przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonemu pracownikowi, zamieszczenia informacji wizualnej na temat przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz dostosowania terminów przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymogów art. 253 § 3 kpa, przestrzegania właściwości organu przy załatwianiu skarg, kwalifikacji treści pism zaewidencjonowanych jako skargi, rejestrowania skarg w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwienia oraz terminowości rozpatrywania skarg – ocenia się **pozytywnie**,
- kompletności zawiadomień o sposobie załatwienia skarg – ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 40 ustawy o kontroli w administracji rządowej¹³ kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego, w terminie 7 dni

¹¹ Dotyczy spraw oznaczonych: Or.1510.1.2014 z 12 marca oraz 7 kwietnia 2014 r., Or.1510.2.2014, Or.1510.3.2014, Or.1510.4.2014, Or.1510.5.2014, Or.1510.1.2015, Or.1510.2.2015, Or.1510.3.2015.

¹² Dotyczy skarg oznaczonych: Or.1510.1.2014 z 12 marca 2014 r., Or.1510.2.2014, Or.1510.4.2014, Or.1510.5.2014.

¹³ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

roboczych od dnia jego otrzymania. Powyższy termin może zostać przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej, na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, albo nieuwzględnienia żadnego ze zgłoszonych zastrzeżeń, sporządzone zostanie wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego uzupełnione o zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku uwzględnienia ewentualnych zastrzeżeń, wystąpienie pokontrolne sporządzone zostanie na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska wobec zastrzeżeń.

STARSZY INSPEKTOR

Bogumiła Bedra

.....
(Podpisy kontrolerów)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Joanna Zych

.....
(Podpis kierownika komórki do spraw kontroli)

