

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
Wydział Kontroli
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Katowice, 20-09-2024
KOXII.431.12.2024

Pan
Jacek Lipa
Burmistrz Miasta i Gminy
Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny

Odnosząc się do pisma znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r. w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych, zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym nr KOXII.431.12.2024 z dnia 31 lipca 2024 r., dotyczących kontroli przeprowadzonej w zakresie: *Prawidłowości prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności dotyczącej: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzewisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.* - informuję, że zgodnie z informacjami przedłożonymi w ww. piśmie oraz po sprawdzeniu strony internetowej <https://bip.szczekociny.pl/bipkod/36058399> **uznaje za zrealizowane w całości zalecenie oznaczone nr 3.**

Jednocześnie informuję, że brak jest możliwości określenia wykonania w całości zalecenia oznaczonego nr 1a, nr 1 b, nr 1c, nr 1d, nr 1e, nr 1f, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6a, nr 6b oraz nr 6c.

W związku z powyższym, konieczne jest uzupełnienie informacji o ich wykonaniu. I tak w zakresie:

- **zalecenia oznaczonego nr 1a** o treści: „*Wzmocnić nadzór nad pracownikami celem zapewnienia: a) prowadzenia kompletnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby zawierał wszystkie wymagane elementy wymienione w art. 9b ust. 4 ustawy o ucp¹, tj. firmę, oznaczenie siedziby*

¹ ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana dalej: ustawą o ucp. T. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.

*i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; numer identyfikacji podatkowej (NIP); określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych oraz numeru rejestrowego” oraz w związku z odpowiedzią² o treści: „Wzmocniono nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi merytorycznie za prowadzenie kompletnego rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby zawierał wszystkie wymagane elementy wymienione w art. 9b ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.” należy uznać, że zalecenie pokontrolne **jest w trakcie realizacji**, ponieważ nie wskazano w jaki sposób wzmocniono nadzór nad pracownikami oraz nie przedstawiono dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowego zalecenia.*

W związku z powyższym, aby zalecenie mogło zostać uznane za zrealizowane, proszę o wskazanie działań podjętych w jednostce w tym zakresie oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie zalecenia nr 1a, w terminie do 18.10.2024 r.

- **zalecenia oznaczonego nr 1c** o treści: *„Wzmocnić nadzór nad pracownikami celem zapewnienia (...) c) przyjmowania wyłącznie kompletnie wypełnionych wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, m.in.: * wskazywania wyposażenia bazy w pkt. 6 wniosku, zgodnie z art. 9d ust. 1 pkt. 4 ustawy ucpg oraz § 1 Rozporządzenia MKiŚ, * wskazywania obszaru działalności w pkt. 2 wniosku oraz udokumentowania aktualnego badania technicznego samochodu asenizacyjnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy ucpg.” oraz w związku z odpowiedzią³ o treści: „Szczególną uwagę zwraca się nad przyjmowaniem kompletnych wniosków (...) o udzielenie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.” należy uznać, że zalecenie pokontrolne **jest w trakcie realizacji**, ponieważ nie wskazano w jaki sposób wzmocniono nadzór nad pracownikami oraz nie przedstawiono dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowego zalecenia.*

W związku z powyższym, aby zalecenie mogło zostać uznane za zrealizowane, proszę o wskazanie działań podjętych w jednostce w tym zakresie oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających wykonanie zalecenia nr 1c, w terminie do 18.10.2024 r.

- **zalecenia oznaczonego nr 1d** o treści: *„Wzmocnić nadzór nad pracownikami celem zapewnienia: (...) d) przeprowadzenia kontroli, dla sprawdzenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Szczekociny, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Nr 63/2021 z 31 maja 2021 r.”⁴ oraz w związku z odpowiedzią⁵ o treści: „W chwili obecnej trwają kontrole przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli*

² Pismo znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r.

³ Pismo znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r.

⁴ w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szczekociny w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Zarządzenie obowiązujące w kontrolowanym okresie.

⁵ Pismo znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r.

nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Szczekociny, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Nr 16/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. Planowany termin zakończenia kontroli to 30 października 2024 r.” należy uznać, że zalecenie pokontrolne **jest w trakcie realizacji**, ponieważ nie przedstawiono dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowego zalecenia.

W związku z powyższym, aby zalecenie mogło zostać uznane za zrealizowane, proszę o przesłanie **w terminie do 15.11.2024 r. dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie kontroli, w której należy wskazać ile przedsiębiorstw zostało skontrolowanych wraz z wyszczególnieniem nazw tych podmiotów, jak również wskazać termin ich zakończenia.**

W innym przypadku proszę o przesłanie informacji na jakim etapie są prace dot. wykonania zalecenia nr 1d.

Ponadto proszę o przesłanie uwierzytelnionej za zgodność z oryginałem kopii Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Nr 16/2024 z dnia 6 lutego 2024 r.

- **zalecenia oznaczonego nr 2** o treści: „Przekazać marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych w 2023 roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy ucpg.” oraz w związku z odpowiedzią⁶ o treści: „Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą otrzymał polecenie służbowe przekazania marszałkowi województwa - w terminie do 15 września 2024 r., podmiotów wpisanych w 2023 r., do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego wykazu, zgodnie z art. 9c ust. 9 i 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.” należy uznać, że zalecenie pokontrolne **jest w trakcie realizacji**, ponieważ nie przedstawiono dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowego zalecenia.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie dokumentów potwierdzających wysłanie marszałkowi ww. zgłoszenia oraz udzielenie informacji czy polecenie służbowe dla pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą zostało przekazane pisemnie lub sporządzono notatkę służbową? Jeżeli tak, proszę o przesłanie **w terminie do 18.10.2024 r. uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kopii ww. dokumentów.**

- **zalecenia oznaczonego nr 4** o treści: „Podjąć działania mające na celu określenie w formie pisemnej procedury w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o ucpg, art. 47 ust. 1 i 3 ustawy prawo przedsiębiorców, art. 379 i art. 380 ustawy prawo ochrony środowiska oraz art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.” oraz w związku z odpowiedzią⁷ o treści: „W chwili obecnej trwają prace nad określeniem procedury w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

⁶ Pismo znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r.

⁷ Pismo znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r.

*nieczystości ciekłych zgodnie z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 47 ust. 1 i ust. 3 ustawy prawo przedsiębiorców, art. 379 i art. 380 ustawy prawo ochrony środowiska oraz art. 30 ust. 1 o samorządzie gminnym. Przewidujemy, że prace nad ww. procedurą zostaną zakończone do 30 listopada 2024 r.(...)” należy uznać, że zalecenie pokontrolne **jest w trakcie realizacji**, ponieważ nie przedstawiono dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowego zalecenia.*

Aby zalecenie mogło zostać uznane za zrealizowane, proszę o przesłanie **w terminie do 13.12.2024 r. uwierzytelnionej za zgodność z oryginałem kopii ww. procedury oraz dokumentu na podstawie, którego wprowadzono przedmiotową procedurę.** W przypadku braku określenia przedmiotowej procedury, proszę o przesłanie informacji na jakim etapie są prace w ww. zakresie oraz wskazaniem przewidywanego terminu jej wprowadzenia.

- **zalecenia oznaczonego nr 5** o treści: *„Zamieścić schemat odnośnie procedur kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy prawo przedsiębiorców”* oraz w związku z odpowiedzią⁸ o treści: *„W chwili obecnej trwają prace nad określeniem procedury (...) Przewidujemy, że prace nad ww. procedurą zostaną zakończone do 30 listopada 2024 r. Procedury kontroli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji publicznej na stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.”* należy uznać, że zalecenie pokontrolne **jest w trakcie realizacji**, ponieważ nie przedstawiono dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowego zalecenia.

W związku z powyższym, aby zalecenie mogło zostać uznane za zrealizowane, proszę o przesłanie **w terminie do 13.12.2024 r. odpowiedzi pisemnej zawierającej adres strony internetowej dokumentującej wykonanie przedmiotowego zalecenia.** W innym przypadku, proszę o przesłanie informacji na jakim etapie są prace dot. zamieszczenia ww. schematu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu jego zamieszczenia.

- **zalecenia oznaczonego nr 6a, nr 6b oraz nr 6c** o treści: *„Zaktualizować zakresy czynności i obowiązków pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania wynikających z kontrolowanego zadania, tj.: a) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, c) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.”* oraz w związku z odpowiedzią⁹ o treści: *„Zakresy czynności i obowiązków pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z:*
 - *prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,*

⁸ Pismo znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r.

⁹ Pismo znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r.

- prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zostaną zaktualizowane w terminie do dnia 15.09.2024 r.” należy uznać, że zalecenie pokontrolne **jest w trakcie realizacji**, ponieważ nie przedstawiono dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowego zalecenia.

Aby zalecenie mogło zostać uznane za zrealizowane, proszę o przekazanie **w terminie do 18.10.2024 r.** dokumentów potwierdzających jego wykonanie tj. przedłożenie uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kopii zakresów czynności i obowiązków pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z przedmiotowego zalecenia.

Natomiast odnosząc się do wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących:

- **zalecenia oznaczonego nr 1b** o treści: „Wzmocnić nadzór nad pracownikami celem zapewnienia: (...) b) dokonywania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie kompletnych wniosków, do których dołączono wszystkie wymagane dokumenty, m.in.: oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o treści zgodnej z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy o ucpg” oraz w związku z odpowiedzią¹⁰ o treści: „Szczególną uwagę zwraca się nad przyjmowaniem kompletnych wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (...)” należy uznać, że zalecenie pokontrolne **jest niezrealizowane**, ponieważ w piśmie znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r., nie odniesiono się w kwestii wykonania zalecenia 1b.

W powyższej odpowiedzi zajęto stanowisko w odniesieniu do przyjmowania kompletnych wniosków w przedmiotowym zakresie¹¹, natomiast zaleceniem pokontrolnym **jest dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie kompletnych wniosków.**

W związku z powyższym, aby zalecenie mogło zostać uznane za zrealizowane, ponownie proszę o przesłanie w terminie do **18.10.2024 r.** informacji dot. wykonania ww. zalecenia wraz z udokumentowaniem bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

- **zalecenia oznaczonego nr 1e** o treści: „Wzmocnić nadzór nad pracownikami celem zapewnienia: (...) e) rzetelnego udokumentowania realizacji czynności przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia, określonych w art. 8a. ust. 1 pkt. 1 ustawy ucpg, tj. dołączenia do akt sprawy notatki służbowej lub innych dokumentów skierowanych do strony w zakresie wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów” należy uznać, że zalecenie

¹⁰ Pismo znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r.

¹¹ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

pokontrolne **jest niezrealizowane**, ponieważ w piśmie znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r., nie odniesiono się w kwestii wykonania zalecenia 1e.

W związku z powyższym, aby zalecenie mogło zostać uznane za zrealizowane, ponownie proszę o przesłanie w terminie do **18.10.2024 r.** informacji dot. wykonania ww. zalecenia wraz z udokumentowaniem bądź informacji jakie konkretnie podjęto działaniach w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

- **zalecenia oznaczonego nr 1f** o treści: „*Wzmocnić nadzór nad pracownikami celem zapewnienia: (...) f) spełniania przez przedsiębiorcę warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem, zgodnie z art. 8a. ust. 1 pkt. 2 ustawy ucp, tj. dokonywania kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wnioskach o udzielenie zezwoleń.*” należy uznać, że zalecenie pokontrolne **jest niezrealizowane**, ponieważ w piśmie znak: OR. 1710.1.2024 z dnia 02.09.2024 r., nie odniesiono się w kwestii wykonania zalecenia 1f.

W związku z powyższym, aby zalecenie mogło zostać uznane za zrealizowane, ponownie proszę o przesłanie w terminie do **18.10.2024 r.** informacji dot. wykonania ww. zalecenia wraz z udokumentowaniem bądź informacji jakie konkretnie podjęto działaniach w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

W związku z powyższym proszę o przesłanie dodatkowych informacji wraz z ww. dokumentami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem we wskazanych wyżej terminach. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do weryfikacji prawidłowego wykonania zaleceń pokontrolnych.

Ponadto pragnę nadmienić, że odpowiedź przesłana w wersji elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zapewniać integralność i autentyczność przesyłanych danych.

Grzegorz Skórka
Dyrektor Wydziału Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/

(podpis kierownika komórki ds. kontroli)