

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Tuplicach**  
**w dniach od 23 września do 26 września 2011r.**

1) **Podmiot kontrolowany** – Urząd Gminy w Tuplicach, ul. Mickiewicza 27,  
68 – 219 Tuplice, NIP: 928-11-15-460, REGON: 000 548 465.

2) **Imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolujących oraz numery i daty imiennych upoważnień do kontroli:**

Mariola Żurawska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodnicząca zespołu kontrolującego, nr upoważnienia 412 – 1/2011 z dnia 21 września 2011r.

(akta kontroli str.1)

Małgorzata Wołejko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 412 – 2/2011 z dnia 21 września 2011r.

(akta kontroli str.2)

3) **Określenie miejsca oraz daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:**

Kontrola odbyła się w Urzędzie Gminy w Tuplicach.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 23 – 26 września 2011r.

4) **Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

**Przedmiot kontroli:** przestrzeganie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

**Okres objęty kontrolą:** od 2007r do dnia kontroli.

5) **Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa.**

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Małgorzata Wołejko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części od 2007 r. do dnia kontroli.

Badanie rzeczywistego stanu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) – badaniem została objęta całość dokumentacji.

Celem kontroli problemowej było ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ww. ustawie.

Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomił Wójta Gminy Tuplice Pana Tadeusza Rybaka o zamiarze przeprowadzenia kontroli pismem z dnia 22 sierpnia 2011r., znak: NK-II.431.1.53.2011.MŻur.

(akta kontroli str.3)

Stwierdzono, iż funkcję Wójta Gminy pełni Pan Tadeusz Rybak.

(akta kontroli str.4)

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.**

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Mariola Żurawska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do kontroli przedłożono:

- Uchwałę Nr VI/35/03 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuplice,
- Uchwałę Nr XI/66/2007 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuplice,
- Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Tuplice z dnia 3 marca 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tuplice,

- Pełnomocnictwo Wójta Gminy Tuplice z dnia 31 grudnia 2010r. w/s upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej i reprezentowania gminy na zewnątrz w uzgodnionym z Wójtem zakresie.

Ww. zadania wykonuje Pani Grażyna Lachowicz – inspektor ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i inwestycji.

(akta kontroli str. 5-36)

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali: Wójt Gminy Pan Tadeusz Rybak, Pani Iwona Prokop – sekretarz gminy, Pani Grażyna Lachowicz – inspektor ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i inwestycji.

Do kontroli przedłożono:

1. Segregator GK.760/114/2006 – PGKiM Lubsko – Odpady
2. Segregator GK.760/18/2007 – informacja odnośnie ochrony środowiska na terenie gminy Tuplice.
3. Segregator GK.760/08/2009 – Decyzje, zezwolenia, wywóz nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 6a ww. ustawy gminy udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  - adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- Obowiązek ten został spełniony. Odpowiednia informacja znajduje się na stronie internetowej Urzędu.

(akta kontroli str. 37-38)

Zgodnie z art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), gminy prowadzą ewidencję:

- 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
- 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Do kontroli przedłożono ww. ewidencję. Obowiązek ten został spełniony.

W celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z w/w ustawy Wójt Gminy Tuplice w kontrolowanym okresie wielokrotnie występował pismami do właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców o przestrzeganie nałożonych na nich obowiązków.

Do kontroli przedłożono:

- wykaz nieruchomości na terenie gminy Tuplice, (akta kontroli str. 39 - 43)
- wzór ankiety ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuplice, (akta kontroli str. 44 - 45)
- umowa nr 02/TUT/08 z dnia 1.07.2008r. w/s transportu odpadów selektywnie zbieranych, (akta kontroli str. 46 - 50)
- pismo z dnia 15.04.2009r. w/s informacji odnośnie ochrony środowiska, (akta kontroli str. 51 - 52)
- pismo z dnia 30.11.2010r. w/s realizacji obowiązku mieszkańców gminy, (akta kontroli str. 53 - 56)
- notatka z dnia 08.04.2011r. z kontroli nieruchomości nieskanalizowanych, (akta kontroli str. 57)
- protokół z kontroli odbioru odpadów przez mieszkańców przeprowadzonej w dniach 1-5 lipca 2011r. (akta kontroli str. 58 - 59)
- pismo z dnia 23.08.2011r. w/s nieprzestrzegania wymagań i nieprawidłowości przekazywania nieczystości ciekłych, (akta kontroli str. 60)
- protokoły kontroli mieszkańców gminy Tuplice w zakresie zagospodarowania nieczystości stałych. (akta kontroli str. 61 - 106)

Zgodnie z art. 4 ust.1 i 2 ww. ustawy rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do kontroli przedłożono uchwałę Nr XXVII/138/06 Rady Gminy Tuplice z dnia 15 września 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuplice.

Brak jest do w/w uchwały opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

(akta kontroli str. 107 - 115)

Do kontroli przedłożono Uchwałę Nr XVII/103/2008 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy, Zarządzenie Nr 8/08 Kierownika ZGK Tuplice z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia stawek za usługi komunalne i dzierżawę lokali użytkowych oraz Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Tuplice z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

(akta kontroli str. 116 - 120)

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), rada gminy powinna określić w drodze uchwały, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie:

- 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- 3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Obowiązek ten nie został spełniony ponieważ wymagania te określono w zarządzeniu Nr 27/2006 oraz Nr 26/06 Wójta Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie gminy Tuplice.

(akta kontroli str. 121 - 128)

Zgodnie z art.8 ust.5 w/w ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. Obowiązek ten spełniono. Wniosek w formie elektronicznej znajduje się na stronach internetowych urzędu.

(akta kontroli str. 129 - 131)

W latach 2007 – 2011 nie stwierdzono przypadków odmowy oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w ww. ustawie.

(akta kontroli str. 132)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

W latach 2007 – 2011 udzielono 3 zezwoleń w formie Decyzji na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

(akta kontroli str. 133 - 143)

Na terenie gminy Tuplice nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt. Odnośnie zadań gminy wynikających z opieki nad zwierzętami ustalono, że przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej zostały zbudowane 2 boksy ( podłoga, zadaszenie, ogrodzenie, budy) do krótkotrwałego przetrzymywania zwierząt, które są systematycznie odbierane przez mieszkańców gminy. Został spisany Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia dot. bezdomnych zwierząt.

(akta kontroli str. 144)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją Nr 1/2011.

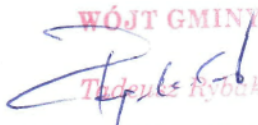
**6) Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Tuplic, a drugi pozostaje w aktach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli.

Gorzów Wlkp. dnia 14 października 2011r.

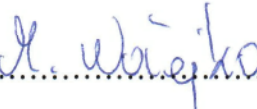
WÓJT GMINY  
Tuplice  


.....  
miejsowość, data i podpis

kierownika jednostki kontrolowanej

Podpisy osób kontrolujących:

1.  .....

2.  .....