



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

STAROSTWO POWIATOWE
w Goleniowie
W P L Y N Ę Ł O
2017-02-16
Nr galestki 3495
Ilość podpis

Szczecin, 07 lutego 2017 r.

Znak: IR-2.431.16.2016.UG/JP

**Pan
Tomasz Kuliniec
Starosta Goleniowski**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Zakres kontroli

Kontrola dot. realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 140 ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. 469 z późn. zm.). Kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na podstawie 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 dniach 30 listopada do 01 grudnia 2016 r.

2. Jednostka kontrolowana

Starostwo Powiatowe w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu pod poz. 32.

3. Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto okres od 01.01.2015 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadziły:

Urszula Gajewska – kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie



upoważnienia wystawionego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nr 23/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.

Justyna Pawłowska-Zalejska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upoważnienia wystawionego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nr 24/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. Akta kontroli poz. 4.

4. Osoby pełniące funkcje kierownicze w okresie prowadzenia kontroli

W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Goleniowskiego pełnił Pan Tomasz Kulinicz; (Uchwała Nr I/3/14 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Goleniowskiego w aktach kontroli poz. 5).

5. Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092),
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. 469 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

6. Ustalenia kontroli

a) Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą.

Obowiązujący w kontrolowanym okresie Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Goleniowie został określony Uchwałą Nr III/21/15 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia *Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Goleniowie*. Akta kontroli poz. 6.

Stosownie do zapisu § 15 ust. X pkt 12 ww Regulaminu udzielanie, wygaszanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych w trybie przepisów ustawy „Prawo wodne” należy do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zgodnie z § 7 pkt 7 bezpośredni nadzór nad ww Wydziałem sprawuje wicestarosta. W okresie kontrolowanym funkcję tę sprawował Pan Tomasz Stanisławski.

Kontrolowane zadanie wykonywane jest przez Panią Katarzynę Król-Korpalską – inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Pracownik wykonuje swoje zadanie w oparciu o umowę o pracę z dnia 17.02.1999 r. zmienioną aneksem z dnia 27.02.2007 r. oraz o zakres czynności.

Kontrolującym przedstawiono zakres czynności pracownika z dnia 12.04.1999 r. wraz z dwoma załącznikami uzupełniającymi, ostatni z 2001 r. – akta kontroli poz.7.

Zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie oraz zmiany aktów prawnych, na podstawie których pracownik wykonuje swoje obowiązki, sprawiają, że dokumenty są nieaktualne.

Zgodnie z § 8 pkt 6 ww Regulaminu organizacyjnego, organizowanie pracy starostwa i koordynacja działań wydziałów oraz pkt 3 „...wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa...” należy do zadań i kompetencji sekretarza.

W okresie objętym kontrolą funkcję tę pełniła Pani Anna Stępień-Buryszek.

Ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Goleniowie nie obowiązują regulaminy wewnętrzne wydziałów.

Z przyjętych wyjaśnień (akta kontroli poz. 8) od sekretarza Powiatu wynika, że cyt. *„Za realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i przypisanych poszczególnym komórkom odpowiadają ich dyrektorzy, kierownicy...Również za organizację pracy wewnątrz wydziałów odpowiadają dyrektorzy, którzy jednak nie mają narzuconych tj wynikających z przepisów form uregulowania tych kwestii w stosunku do podległych pracowników. Praktyką jest jednak sporządzanie i aktualizacja zakresów czynności dla pracowników.”*

Za pracę Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odpowiada dyrektor Wydziału Pan Andrzej Mucek.

Starosta Goleniowski upoważnił do wydawania m.in. pozwoleń wodnoprawnych:

- Pana Tomasza Stanisławskiego Wicestarostę Goleniowskiego (Upoważnienie z dnia 01 grudnia 2014 r. znajduje się w aktach kontroli pod poz. 9).

- Pana Andrzeja Mucka - Pełnomocnictwo do załatwiania spraw indywidualnych i wydawania decyzji administracyjnych z dnia 27 listopada 2006 r. Pełnomocnictwo wydane zostało dla naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - akta kontroli poz. 10.

b) Obszar kontroli:

Skontrolowano prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych stosownie do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. 469 z późn. zm.). Skontrolowano również pobór i wysokość pobieranych opłat skarbowych zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

- wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Pozwolenia wodnoprawne były wydawane w obowiązującym terminie, wynikającym z art. 35 kpa. Decyzje wydawane były zgodnie z właściwością organu, tj. działających z upoważnienia Starosty Goleniowskiego; Wicestarostę i Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zawierały wszystkie składniki art.107 kpa, tj. oznaczenie organu i stron, datę wydania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Postępowania administracyjne prowadzone były prawidłowo.

W większości dokumentacji dot. wydawania pozwoleń wodnoprawnych nie stwierdzono prowadzenia metryki sprawy, o której mowa w art. 66a § 3 kpa.

Zgodnie z art. 127 ust.2-3a oraz 5 ustawy Prawo wodne pozwolenia wydawano na okres:

- nie dłuższy niż 20 lat dot. pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód. W 2015 r. wydano 13 szt., w 2016 r. do 01 grudnia -1 szt.;
- nie dłuższy niż 10 lat dot. pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód i ziemi W 2015 r. wydano 14 szt., w 2016 r. do 01 grudnia -27 szt.;

- nie dłuższy niż 4 lata dot. pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do wód lub urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. W 2015 r. wydano 3 szt., w 2016 r. do 01 grudnia -6 szt.;
- obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych. W 2015 r. wydano 21 szt., w 2016 r. do 01 grudnia -25 szt.;

Zestawienie wydanych pozwoleń stanowi akta kontroli poz. 11.

W 2015 r. wpłynęło 139 wniosków, wydanych zostało 112 decyzji, z tego 40 wygaszające decyzje. Sprawy zarejestrowane zostały zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt pod nr 6341 (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. Nr14, poz.67 z późn. zm.)

Skontrolowano 31 spraw, i tak:

z 2015 r.:

1. WOŚRL.6341.15.2015.KK,
2. WOŚRL.6341.18.2015.KK,
3. WOŚRL.6341.21.2015.KK,
4. WOŚRL.6341.27.2015.KK,
5. WOŚRL.6341.30.2015.KK,
6. WOŚRL.6341.32.2015.KK,
7. WOŚRL.6341.37.2015.KK,
8. WOŚRL.6341.32.2015.KK,
9. WOŚRL.6341.39.2015.KK,
10. WOŚRL.6341.52.2015.KK
11. WOŚRL.6341.63.2015.KK,
12. WOŚRL.6341.65.2015.KK
13. WOŚRL.6341.77.2015.KK,
14. WOŚRL.6341.116.2015.KK,
15. WOŚRL.6341.118.2015.KK,
16. WOŚRL.6341.121.2015.KK,

z 2016 r.:

1. WOŚRL.6341.04.2016.KK,
2. WOŚRL.6341.10.2016.KK,
3. WOŚRL.6341.11.2016.KK,
4. WOŚRL.6341.14.2016.KK,
5. WOŚRL.6341.21.2016.KK,
6. WOŚRL.6341.24.2016.KK,
7. WOŚRL.6341.22.2016.KK,
8. WOŚRL.6341.28.2016.KK,
9. WOŚRL.6341.37.2016.KK,
10. WOŚRL.6341.38.2016.KK,
11. WOŚRL.6341.39.2016.KK,
12. WOŚRL.6341.40.2016.KK,
13. WOŚRL.6341.44.2016.KK,
14. WOŚRL.6341.48.2016.KK,
15. WOŚRL.6341.50.2016.KK.

- dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych

Zgodnie a treścią art. 136 ust. 2 Prawa wodnego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ma obowiązek wykonywania co najmniej raz na cztery lata przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych. Zgodnie z powyższym, Organ winien systematycznie dokonywać przeglądów.

Na okoliczność realizacji powyższego obowiązku Dyrektor Wydziału Pan Andrzej Mucek złożył wyjaśnienie z dnia 01.12. 2016 r. (akta kontroli pod poz. 12). Przedstawia w nim, cyt. *„Powyższy obowiązek realizowany jest głównie poprzez przegląd akt sprawy – dokumentacji i weryfikacji treści decyzji ze składanymi staroście sprawozdaniem z wyników pomiarów i rodzaju wielkości emisji....”* *„Przeprowadzanie przeglądów w terenie następuje wyłącznie w wyniku uzyskania informacji od regionalnego zarządu gospodarki wodnej po przeprowadzeniu przez nich kontroli gospodarowania wodami lub od innych osób albo też w*

wyniku prowadzenia przez organ innych czynności. Powyższa przyjęta forma wykonywania przeglądów pozwoleń została przyjęta ze względu na ograniczoną możliwość organizacyjną oraz konieczność terminowego załatwiania bieżących wniosków.”

- pobieranie opłaty skarbowej z tytułu wydania pozwolenia wodnoprawnego (wysokość i terminowość wnoszenia opłaty)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą opłata skarbową uiszczana była w wymaganej wysokości oraz w terminie zgodnym z art. 6 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, tj. z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Na decyzjach uwidoczniono informację o pobraniu opłaty skarbowej.

- wydawanie decyzji w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia lub wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych

W okresie objętym kontrolą wydano ogółem 56 decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub wygaszających pozwolenie wodnoprawne. Zestawienie z dnia 01.12.2016 r. stanowi akta kontroli poz. 13.

- przekazywanie do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej informacji o pozwoleniu wodnoprawnym, które wygasło z mocy prawa, zostało zmienione albo cofnięte, albo którego wygaśnięcie zostało stwierdzone w drodze decyzji

Organ wywiązywał się z ustawowego obowiązku wynikającego z art. 128 ust. 5 Prawa wodnego, każdorazowo przekazywał informację dyrektorowi RZGW.

7. Ocena

Wykonywanie przez Starostę Goleniowskiego zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. 469 z późn. zm.) **oceniam pozytywnie z uchybieniami.**


8. Zalecenia

- 1) Zgodnie z art. 66a *Kodeksu postępowania administracyjnego* prowadzić i na bieżąco aktualizować metryki spraw,
- 2) Zalecam systematyczne, co najmniej raz na cztery lata, stosownie do zapisów art. 136 ust. 2 *ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne*, dokonywanie przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
- 3) Rozważyć możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby na stanowisku pracy w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
- 4) Monitorować zmiany organizacyjne w Starostwie oraz zmiany przepisów prawnych i na bieżąco aktualizować wydawane dokumenty np. upoważnienia, zakresy czynności itp.

9. Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego proszę o złożenie informacji o wykonaniu zaleceń i wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

WZ. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Marek Subocz
WICEWOJEWODA