

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie wydawania 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 grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 marca 2011 r. w Urzędzie Miasta w Ełku, przez:

- ❖ Panią Iwonę Zając – inspektora wojewódzkiego, przewodniczącego zespołu kontrolującego,
- ❖ Pana Radosława Gazdę – inspektora wojewódzkiego, członka zespołu kontrolującego, pracowników Wydziału Finansów i Kontroli W-M Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie upoważnienia nr FK-VI.0030.151.2011 z dnia 21 marca 2011 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Upoważnienie do kontroli wraz z legitymacjami służbowymi kontrolujących przedłożono do wglądu w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Pani Dorocie Żytyniec.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 28 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Ustalenia ogólne

1. REGON Urzędu Miasta w Ełku - 000523287
2. NIP Urzędu Miasta - 848-00-07-927
3. Adres Urzędu Miasta - ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

4. W okresie objętym kontrolą stanowiska pełnili:

- ❖ Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent, wybrany na stanowisko w wyniku wyborów bezpośrednich w dniu:
 - 1) 26 listopada 2006 r. (ślubowanie 6 grudnia 2006 r.),
 - 2) 21 listopada 2010 r. (ślubowanie 6 grudnia 2010 r.).
- ❖ Pan Artur Urbański – Zastępca Prezydenta, powołany na stanowisko w dniu 18 grudnia 2006 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 12/06 z dnia 18 grudnia 2006 r.
- ❖ Pan Włodzimierz Szelażek – Zastępca Prezydenta, powołany na stanowisko w dniu 31 stycznia 2007 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 52/07 z dnia 31 stycznia – odwołany ze stanowiska w dniu 22 grudnia 2010 r.
- ❖ Pan Marcin Radziłowicz – Sekretarz, powołany na stanowisko w dniu 29 maja 2007 r. Uchwałą Rady Miasta Ełku nr IX/85/07. Od dnia 1 stycznia 2009 r., w związku z wejściem nowej ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania

został przekształcony z mocy prawa w stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

- ❖ Pani Dorota Żytyniec – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kierownik Referatu Audytu, Jakości i Kontroli, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 12 października 2009 r.
- ❖ Pan Zdzisław Smalec – Kierownik Referatu Komunalnego zatrudniony na podstawie umowy o pracę od dnia 13 stycznia 1997 r. (nadzorujący bezpośrednio pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania).
- ❖ Pani Mirosława Broniszewska – Inspektor ds. Gospodarki komunalnej w Wydziale Mienia komunalnego, zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 1 marca 2005 r. (pracownik odpowiedzialny za realizację zadania).

[Dowód: akta kontroli str. 2]

5. W Urzędzie Miasta w Ełku zadania związane z wydawaniem 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 grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), wykonywane są przez Panią Mirosławę Broniszewską Inspektora ds. Gospodarki komunalnej w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ełku. W zakresie czynności i obowiązków pracownika znajdują się następujące zapisy:
- ❖ programowanie, planowanie i analizowanie usług komunalnych na terenie miasta,
 - ❖ współdziałanie z innymi Wydziałami i instytucjami w zakresie dostosowawczym usług komunalnych do wymogów ochrony środowiska oraz standardów sanitarnych i porządkowych,
 - ❖ organizowanie form i metod zapobiegania problemowi bezdomnych zwierząt,
 - ❖ nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
 - ❖ nadzór nad szaletem miejskim.

Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań objętych kontrolą sprawuje Pan Zdzisław Smalec - Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Miasta w Ełku.

[Dowód: akta kontroli str. 3-4]

6. Prezydent Miasta, pismem z dnia 21 marca 2011 r. upoważnił Pana Andrzeja Semeńczuka – Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego, do przedstawiania dokumentów, składania wyjaśnień oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

[Dowód: akt kontroli str. 5]

7. Podstawy prawne działania kontrolowanej jednostki:

- ❖ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ❖ Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XX/186/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2008 r. Nr 45, poz. 956),

❖ Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Zarządzenia 995/09 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 14 października 2009 r., w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Ełku zmieniającymi zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku: Nr 1064/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.; Nr 1108/2010 z dnia 11 lutego 2010 r.; Nr 1168/10 z dnia 14 września 2010 r.; Nr 1346/2010 z dnia 11 października 2010 r.; Nr 116/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.

8. Zgodnie z § 31 dział X Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku, zadania będące przedmiotem kontroli należą do zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego.
9. Bieżąca kontrola była pierwszą kontrolą przeprowadzoną w Urzędzie Miasta w Ełku w zakresie wydawaniem 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 grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

[Dowód: akta kontroli str. 6]

10. Stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy, Prezydent Miasta Ełk udostępnił, w formie elektronicznej, na stronie BIP Urzędu Miasta wzory wniosków o udzielenie zezwolenia oddzielnie na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie obrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie prowadzenia: schronisk dla bezdomnych zwierząt grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
11. Przedmiotem kontroli było ustalenie stanu faktycznego i dokonanie oceny prawidłowości wykonywania przez Urząd Miasta Ełku zadań zleconych w zakresie administracji rządowej dotyczących wydawania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Kompletność wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń i wymaganych ustawowo do ich wydania załączników.
- 2) Prawidłowość wydawania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 3) Prawidłowość wydawania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
- 4) Prawidłowość wydawania zezwoleń na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.
- 5) Prawidłowość wydawania zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
- 6) Prawidłowość cofania zezwoleń.
- 7) Prawidłowość odmowy wydania zezwoleń.
- 8) Prawidłowość wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
- 9) Prawidłowość wydawania decyzji zmieniających zezwolenia.
- 10) Prawidłowość pobierania opłat za wydanie ww. zezwoleń.

- 11) Terminowość i prawidłowość przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych burmistrzowi miasta, wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.
- 12) Terminowość i prawidłowość przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych burmistrzowi miasta informacji dotyczącej:
 - ❖ masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy,
 - ❖ sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
 - ❖ masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
 - ❖ masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskladowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.
- 13) Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z ww. zezwoleń:
 - ❖ liczba kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezydenta Ełku, lub z up. Burmistrza przez inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju działalności,
 - ❖ wyniki kontroli,
 - ❖ zalecenia pokontrolne.
- 14) Prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń.

Ustalenia szczegółowe

Rada Miasta Ełku, stosownie do art. 7 ust 3 i 3a ustawy, w drodze Uchwały:

- 1) Nr L/466/10 z dnia 30 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2010 r. Nr 57, poz. 964) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Ełku,
- 2) Nr LII/482/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2010 r. Nr 80, poz. 1325) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Ełku,

określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

W czasie kontroli ustalono, że Uchwałą Rady Miasta Ełku Nr: LII/481/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. 2010 r. Nr 80, poz. 1324) został uchwalony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ełku.



W toku czynności kontrolnych ustalono, że na dzień 31 grudnia 2010 r. na terenie Gminy Miasto Ełk działało 19 przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, tj.:

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Adres siedziby	Data wydania zezwolenia	Zakres zezwolenia
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Ełku	ul. Armii Krajowej 39 19-300 Ełk	14.08.97 r.	prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i schroniska
2	Grupa ANIMEX S.A. Oddział w Ełku	ul. Suwalska 86 19-300 Ełk	14.09.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o. o.	ul. Kleeberga 20 15-691 Białystok	20.09.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
4	Zbigniew Daniś Zakład Usługowy „BLYSK”	ul. Grodzieńska 7/30 19-300 Ełk	14.09.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
5	Elżbieta Lewandowska Sprzątanie Posesji i Pomieszczeń	ul. Świackiego „Sępa” 1/66 19-300 Ełk	04.10.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
6	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	ul. Kilińskiego 40 19-300 Ełk	20.10.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
7	Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT	ul. Słowackiego 2 19-300 Ełk	20.10.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
8	Usługi Komunalne s.c. Ełk T. Kowalik, A. Kowalik, Cz. Maniak	ul. E. Orzeszkowej 8B 19-300 Ełk	20.10.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
9	Zbigniew Kamiński Usługi Transportowo-Handlowe Roboty Drogowe przy Utrzymaniu Dróg i Mostów	ul. Piękna 2a/16 19-300 Ełk	23.10.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
10	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.	ul. Suwalska 38 19-300 Ełk	25.10.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
			03.11.06 r.	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
11	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CZYŚCIOCH bis” Sp. z o. o.	ul. Hubala 18 16-400 Suwałki	25.10.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
12	MPO SP. z o. o.	ul. 27 Lipca 62 15-950 Białystok	14.11.06 r.	odbiór odpadów komunalnych
13	KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak	ul. Sikorskiego 19 C 19-300 Ełk	21.06.07 r.	odbiór odpadów komunalnych

			10.06.10 r.	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
14	Marzena Golańska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO	ul. Leśna 23 Zamienie 05-300 Mińsk Mazowiecki	14.09.07 r.	prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
15	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	ul. Suwalska 64 19-300 Ełk	11.12.07 r.	odbiór odpadów komunalnych
			11.12.07 r.	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
16	Bożena Karwowska „POLGAS” Dystrybucja Gazu-Gastronomia-Transport	ul. Siedliska 73A 19-300 Ełk	03.11.06 r.	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
17	Piotr Sokolowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ALMA”	ul. Łukasiewicza 3 19-300 Ełk	22.11.06 r.	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
18	Beata bańska WC SERWIS	ul. Szybowa 2 41-808 Chorzów	18.04.08 r.	opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
19	EKO-AR Sp. z o. o. z siedzibą w Koleśnikach	Koleśniki 2 19-314 Kalinowo	29.11.10 r.	prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

W 2010 r. w Urzędzie Miasta w Ełku na podstawie 3 wniosków wydano ogółem 2 zezwolenia, tj.:

- ❖ zezwolenie nr MK-6431/2/01/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak, ul Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk;
- ❖ zezwolenie na MK-7080/1/1/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – EKO-AR Sp. z o.o., Koleśniki 2, 19-314 Kalinowo.

Ponadto Prezydent Miasta Ełku wydał 13 decyzji administracyjnych, z tego:

- ❖ 12 decyzji administracyjnych z zakresu zmiany wydanych zezwoleń - na wniosek strony,
- ❖ 1 decyzję administracyjną w sprawie wygaśnięcia wydanego zezwolenia - na wniosek strony.

Szczegółowej analizie poddano wszystkie ww. wnioski, zezwolenia oraz decyzje administracyjne.

1. Kompletność wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń i wymaganych ustawowo do ich wydania załączników.

Wszystkie trzy wnioski złożone zostały przez przedsiębiorców wg wzorów umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ełku. Ww. wzory wniosków zostały opracowane, przez pracownika Urzędu, w oparciu o art. 8 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2 ustawy.

Ustalono, że wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych złożony przez przedsiębiorstwa KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak oraz wniosek o prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami firmy EKO-AR Sp. z o. o. zawierał następujące dane:

- ❖ imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- ❖ określenie przedmiotu i obszaru działalności;
- ❖ określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
- ❖ informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
- ❖ proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
- ❖ określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Wniosek firmy PGM Sp. z o.o. S.K.A. oprócz ww. elementów zawierał dodatkowo informacje o:

- ❖ rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
- ❖ sposobie realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

Do ww. wniosków przedsiębiorcy dołączyli dokumenty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy, tj. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Ponadto przedsiębiorca KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak do wniosku dołączył dokumentację świadczącą o gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2a ustawy. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku były składane w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Pracownik odpowiedzialny za realizację zadania w trakcie rozpatrywania wniosków stwierdził, że w przypadku wniosku PGM Sp. z o.o. S.K.A. wystąpiły braki formalne, polegające na niedołączeniu do wniosku przewidzianych ustawą załączników, tj.: dokumentów potwierdzających dysponowanie przez przedsiębiorcę zapleczem technicznym, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie przedmiotowego zezwolenia oraz dokumentów stwierdzających gotowość przyjęcia przez przedsiębiorcę odpadów komunalnych.

W związku z powyższym Prezydent Miasta, zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt. 1 ustawy, pismem znak: MK.6431/1/1/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. wezwał stronę do uzupełnienia braków formalnych w terminie nie krótszym niż 14 dni pouczając równocześnie, że nieusunięcie tych braków skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie nastąpiło drogą pocztową. Strona z uwagi na wystąpienie trudności w skompletowaniu brakujących załączników, pismem znak: KRW/323/07/2010 z dnia 12 lipca zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu uzupełnienia wniosku. Prezydent Ełku pismem znak: MK.6431/1/1a/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. przychylił się do wniosku ww. przedsiębiorcy i przedłużył termin uzupełnienia wniosku, nie wyznaczając daty na dokonanie powyższej czynności. Do dnia rozpoczęcia kontroli firma PGM Sp. z o. o. S.K.A. nie dostarczyła brakujących załączników.

2. Prawidłowość wydawania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W 2010 r. do Urzędu Miasta w Elku wpłynął 1 wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jednakże z uwagi na nie uzupełnienie wniosku przez przedsiębiorcę PGM Sp. z o. o. S.K.A. Prezydent Miasta pozostawił wniosek bez rozpatrzenia, o czym bardziej szczegółowo w punkcie pierwszym niniejszego protokołu.

3. Prawidłowość wydawania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zezwolenie nr MK-6431/2/01/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane zostało, w formie decyzji administracyjnej, na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak. Załatwienie sprawy nastąpiło stosownie do art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej „KPA”, tj. w ciągu miesiąca. Zezwolenie zawiera następujące dane:

- ❖ imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy;
- ❖ przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem;
- ❖ termin podjęcia działalności;
- ❖ wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem;
- ❖ niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem;
- ❖ inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem,
- ❖ stacje zlewne.

Przedmiotowa decyzja została wydana przez Pana Andrzeja Semeńczuka, Naczelnika Wydziału Komunalnego, na podstawie upoważnienia nr Or 0113/15/04 z dnia 9 marca 2004 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Elk.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy skontrolowane zezwolenie wydane zostało na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

4. Prawidłowość wydawania zezwoleń na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Elk, na podstawie wniosku przedsiębiorcy EKO-AR Sp. z o. o., wydał 1 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, tj. zezwolenie nr MK-7080/1/1/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Wydanie zezwolenia nastąpiło zgodnie z art. 35 § 3 KPA, tj. w ciągu miesiąca. Treść zezwolenia była zgodna z art. 107 KPA oraz art. 9 ust. 1 ustawy. Przedmiotowa decyzja została podpisana przez Pana Włodzimierza Szelażka, Zastępcę Prezydenta Miasta Elk.

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy skontrolowane zezwolenie wydane zostało na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

5. Prawidłowość cofania zezwoleń oraz odmowy wydania zezwoleń.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków cofania zezwoleń oraz odmowy wydania zezwoleń.

6. Prawidłowość wydawania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia oraz wydawania decyzji zmieniających zezwolenia.

W 2010 r. Prezydent Miasta Elk, na wniosek Mieczysława Jana Grudela BiM SERVICE FIRMA USŁUGOWA, ul. Chopina 3/2, 19-300 Elk, w związku z rozwiązaniem przez ww. przedsiębiorcę działalności gospodarczej, wygasił zezwolenie nr MK-6431/1/02/08 z dnia 23 czerwca 2008 r. na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Elk. Ustalono, że pismo ww. przedsiębiorcy wpłynęło do Urzędu 23 marca 2010 r. natomiast decyzja znak: MK-6431/1/02/08/10 wygaszająca zezwolenie została wydana w dniu 28 maja 2010 r., tj. 35 dni po terminie.

Pan Andrzej Semeńczuk, Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego, na zadane w trakcie kontroli pytanie na temat przyczyn uchybienia terminu wydania decyzji wygaszającej wyjaśnił, iż: „Pan Mieczysław Grudel w odpowiedzi na pismo Urzędu z dnia 16.03.2010r. w sprawie sporządzenia i przekazania informacji odnośnie odebranych odpadów za 2009r. poinformował w dniu 23.03.2010r., że powyższe pismo nie ma zastosowania do jego sytuacji. Uzasadził to tym, że nie prowadził w 2009r. działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Elk. W piśmie tym poinformował również, że z dniem 01.04.2010r. rozwiązał działalność swojej firmy. Próby nawiązania kontaktu z panem Grudel w kwestii zaistniałej sytuacji okazały się bezskuteczne.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Elku w dniu 28 maja 2010r. wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie dotychczasowej.

Nadmieniam przy tym, że w/w decyzja wysłana pocztą nie została przez Pana Grudel odebrana pomimo dwukrotnego awizowania”.

[Dowód: akta kontroli str. 8 – 10]

Ponadto stwierdzono, że w 2010 r. Prezydent Miasta wydał 12 decyzji zmieniających uprzednio wydane zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych. Wszystkie wnioski o zmianę miejsca składowania odpadów komunalnych oprócz wniosku firmy Usługi Komunalne s.c. Elk T. Kowalik, A. Kowalik, Cz. Maniak z dnia 11 maja 2010 r. oraz KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak z dnia 7 kwietnia 2010 r. zostały złożone w związku z wezwaniem przedsiębiorców przez Prezydenta Miasta Elku do udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Powyższa konieczność spowodowana była decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów w Siedliskach k/Elku eksploatowanego bez wymaganego pozwolenia, z którego usług korzystali n.w. przedsiębiorcy.

Lp.	Data wpływu wniosku do urzędu	Nazwa przedsiębiorcy	Przyczyna zmiany zezwolenia	Nr i data decyzji zmieniającej
1	06.01.10 r.	Grupa ANIMEX S.A. Oddział w Elku	zmiana miejsca składowania odpadów	MK.6431/1/01-01a/10 z dnia 07.01.10 r.

2	24.01.10 r.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o. o.	zmiana miejsca składowania odpadów	MK.6431/1/02-2a/06/10 z dnia 02.02.10 r.
3	19.01.10 r.	Zbigniew Daniś Zakład Usługowy „BŁYSK”	zmiana miejsca składowania odpadów	MK.6431/1/03-03a/06/10 z dnia 22.01.10 r.
4	19.01.10 r.	Elżbieta Lewandowska Sprzątanie Posesji i Pomieszczeń	zmiana miejsca składowania odpadów; zmiana grupy odpadów	MK.6431/1/04-04a/06/10 z dnia 22.01.10 r.
5	31.12.09 r.	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	zmiana miejsca składowania odpadów	MK.6431/1/05-05A/06/10 z dnia 14.01.10 r.
6	12.01.10 r.	Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT	zmiana miejsca składowania odpadów	MK.6431/1/06-06a/10 z dnia 12.01.10 r.
7	13.01.10 r.	Usługi Komunalne s.c. Ełk T. Kowalik, A. Kowalik, Cz. Maniak	zmiana miejsca składowania odpadów	MK.6431/1/07-07a/06/10 z dnia 14.01.10 r.
	11.05.10 r.			MK.6431/1/07-07b/06/10 z dnia 12.05.10 r.
8	30.12.09 r.	Zbigniew Kamiński Usługi Transportowo-Handlowe Roboty Drogowe przy Utrzymaniu Dróg i Mostów	zmiana pojazdu służącego do transportu odpadów komunalnych	MK.6431/1/08-08a/06/10 z dnia 19.01.10 r.
	14.01.10 r.		zmiana miejsca składowania odpadów	
9	15.01.10 r.	MPO SP. z o. o.	zmiana nazwy przedsiębiorcy	MK.5431/1/11-11a/06/10 z dnia 18.01.10 r.
	08.01.10 r.		zmiana miejsca składowania odpadów	
10	15.01.10 r.	KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak	zmiana miejsca składowania odpadów; zmiana adresu prowadzenia działalności gospodarczej	MK.6431/1/01-02a/07/10 z dnia 22.01.10 r.
	07.04.10 r.		zmiana miejsca składowania odpadów	MK.6431/1/01-03a/07/10 z dnia 08.04.10 r.

Ustalono, że we wszystkich przypadkach zostały zachowane terminy wydania decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych

7. Prawidłowość pobierania opłat za wydanie zezwoleń.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że przedsiębiorca KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak ubiegający się w 2010 r. o zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Ełk oraz EKO-AR Sp. z o.o. występujący o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami uiścili opłatę skarbową, stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), tj. w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku. Wysokość pobranych opłat była zgodna ze stawkami określonymi w ustawie o opłacie skarbowej i wynosiła odpowiednio 107 i 616 zł. Ksero dowodu dokonanych przez ww. przedsiębiorców wpłat załączono do dokumentów.

8. Terminowość i prawidłowość przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych burmistrzowi miasta, wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie **do 15 dnia po upływie każdego miesiąca** sporządzić i przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

Spośród 17 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 10 przekazało do Urzędu wykazy, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy, przy czym tylko 5 przekazało wszystkie miesięczne informacje, (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Bożena Karwowska „POLGAS” Dystrybucja Gazu-Gastronomia-Transport, Piotr Sokołowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ALMA”), pozostałe 5 firm przekazały tylko część informacji (Międzyzakładowa Spółdzielnia Zakładowa, Usługi Komunalne s. c. T. Kowalik, A Kowalik, Cz. Maniak, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CZYŚCIOCH bis” Sp. z o. o., KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak, MPO Sp. z o. o.)

Ustalono, że w 2010 r. 5 przedsiębiorców nie przesłało do Urzędu Miasta Ełk przedmiotowych wykazów, tj.:

1. Zbigniew Daniś Zakład Usługowy „BŁYSK”,
2. Elżbieta Lewandowska Sprzątanie Posesji i Pomieszczeń,
3. Zbigniew Kamiński Usługi Transportowo-Handlowe Roboty Drogowe przy Utrzymaniu Dróg i Mostów,
4. Beata Bańska WC SERWIS.

Według wyjaśnień złożonych przez Pana Andrzeja Semeńczuka, Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego wynika, iż ww. firmy „(...) mimo monitów pisemnych i ponagieł telefonicznych nie przekazały do dnia 22 marca 2011 r. umów podpisanych z właścicielami nieruchomości na odbiór nieczystości”.

[Dowód: akta kontroli str. 11]

5. Mieczysław Jan Grudel BiM SERVICE FIRMA USŁUGOWA (nie posiadał podpisanych umów na odbieranie odpadów komunalnych z właścicielami nieruchomości)

Natomiast Grupa ANIMEX S.A. Oddział w Ełku oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. posiadały zezwolenia na odbiór własnych odpadów komunalnych, tj.

odpowiednio z terenu Zakładu Mięsnego w Ełku oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. W związku z powyższym ww. przedsiębiorcy nie byli zobowiązani do comiesięcznego przesyłania wykazów, o których mowa w art. 9a ust 1 ustawy.

W 2010 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność w omawianym zakresie przekazali Prezydentowi Miasta Ełk łącznie 108 przedmiotowych informacji, z tego:

- 1) wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych – 71, z czego:
 - ❖ 45 - w terminie,
 - ❖ 26 - po terminie,
- 2) wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 37, z czego:
 - ❖ 36 – w terminie,
 - ❖ 1 – po terminie.

W przypadku jednej informacji Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej odnotowano przesłanie do Urzędu wykazu, obejmującego okres krótszy niż miesiąc.

Liczbę i terminy przekazania informacji od przedsiębiorców przedstawia poniższe zestawienie:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o. o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok,

Wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych.		
Lp.	MIESIĄC	DATA WPŁYWU
1	za grudzień 2009 r.	14 stycznia 2010 r.
2	za styczeń 2010 r.	24 lutego 2010 r.
3	za luty 2010 r.	10 marca 2010 r.
4	za marzec 2010 r.	19 kwietnia 2010 r.
5	za kwiecień 2010 r.	17 maja 2010 r.
6	za maj 2010 r.	14 czerwca 2010 r.
7	za czerwiec 2010 r.	25 lipca 2010 r.
8	za lipiec 2010 r.	6 sierpnia 2010 r.
9	za sierpień 2010 r.	3 września 2010 r.
10	za wrzesień 2010 r.	6 października 2010 r.
11	za październik 2010 r.	12 listopada 2010 r.
12	za listopad 2010 r.	13 grudnia 2010 r.

Ww. przedsiębiorca przekazał 4 informacje, tj. za styczeń, marzec, kwiecień i czerwiec 2010 r. po terminie, określonym w art. 9a ust. 1 ustawy, tj. do 15 dnia po upływie każdego miesiąca.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kilińskiego 40, 19-300 Ełk,

Wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych.		
Lp.	MIESIĄC	DATA WPŁYWU
1	za marzec 2010 r.	8 kwietnia 2010 r.
2	od 1 do 9 maja 2010 r.	10 maja 2010 r.

3	za sierpień 2010 r.	10 września 2010 r.
---	---------------------	---------------------

Brak wykazu za: grudzień 2009 r., styczeń, luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, od września do listopada 2010 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT, ul. Słowackiego 2, 19-300 Ełk.

Wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych.		
Lp.	MIESIĄC	DATA WPŁYWU
1	za grudzień 2009 r.	14 stycznia 2010 r.
2	za styczeń 2010 r.	18 lutego 2010 r.
3	za luty 2010 r.	18 marca 2010 r.
4	za marzec 2010 r.	16 kwietnia 2010 r.
5	za kwiecień 2010 r.	14 maja 2010 r.
6	za maj 2010 r.	14 czerwca 2010 r.
7	za czerwiec 2010 r.	13 lipca 2010 r.
8	za lipiec 2010 r.	11 sierpnia 2010 r.
9	za sierpień 2010 r.	15 września 2010 r.
10	za wrzesień 2010 r.	15 października 2010 r.
11	za październik 2010 r.	18 listopada 2010 r.
12	za listopad 2010 r.	15 grudnia 2010 r.

Ww. przedsiębiorca przekazał 4 informacje, tj. za styczeń, luty, marzec i październik 2010 r. po terminie, określonym w art. 9a ust. 1 ustawy.

Usługi Komunalne s.c. Ełk T. Kowalik, A. Kowalik, Cz. Maniak, ul. E. Orzeszkowej 8B, 19-300 Ełk,

Wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych.		
Lp.	MIESIĄC	DATA WPŁYWU
1	za grudzień 2009 r.	13 stycznia 2010 r.
2	za styczeń 2010 r.	16 lutego 2010 r.
3	za marzec 2010 r.	15 kwietnia 2010 r.
4	za kwiecień 2010 r.	13 maja 2010 r.
5	za czerwiec 2010 r.	13 lipca 2010 r.
6	za lipiec 2010 r.	14 sierpnia 2010 r.
7	za sierpień 2010 r.	15 września 2010 r.
8	za wrzesień 2010 r.	14 października 2010 r.
9	za październik 2010 r.	17 listopada 2010 r.
10	za listopad 2010 r.	16 grudnia 2010 r.

Brak wykazów za luty i maj 2010 r. Ponadto ww. przedsiębiorca przekazał 3 informacje, tj. za styczeń, październik i listopad 2010 r. po terminie, określonym w art. 9a ust. 1 ustawy.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk,

Lp.	Informacje dot. wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych.	Informacje dot. wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

	MIESIĄC	DATA WPLYWU	MIESIĄC	DATA WPLYWU
1	za grudzień 2009 r.	13 stycznia 2010 r.	za grudzień 2009 r.	6 stycznia 2010 r.
2	za styczeń 2010 r.	17 lutego 2010 r.	za styczeń 2010 r.	2 lutego 2010 r.
3	za luty 2010 r.	11 marca 2010 r.	za luty 2010 r.	3 marca 2010 r.
4	za marzec 2010 r.	14 kwietnia 2010 r.	za marzec 2010 r.	7 kwietnia 2010 r.
5	za kwiecień 2010 r.	12 maja 2010 r.	za kwiecień 2010 r.	5 maja 2010 r.
6	za maj 2010 r.	9 czerwca 2010 r.	za maj 2010 r.	2 czerwca 2010 r.
7	za czerwiec 2010 r.	15 lipca 2010 r.	za czerwiec 2010 r.	5 lipca 2010 r.
8	za lipiec 2010 r.	5 sierpnia 2010 r.	za lipiec 2010 r.	3 sierpnia 2010 r.
9	za sierpień 2010 r.	7 września 2010 r.	za sierpień 2010 r.	7 września 2010 r.
10	za wrzesień 2010 r.	6 października 2010 r.	za wrzesień 2010 r.	4 października 2010 r.
11	za październik 2010 r.	19 listopada 2010 r.	za październik 2010 r.	4 listopada 2010 r.
12	za listopad 2010 r.	10 grudnia 2010 r.	za listopad 2010 r.	3 grudnia 2010 r.

Ww. przedsiębiorca przekazał 2 informacje, tj. za styczeń i październik 2010 r. (dot. wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych) po terminie, określonym w art. 9a ust. 1 ustawy.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CZYŚCIOCH bis” Sp. z o.o., ul. Hubala 18, 16-400 Suwałki,

Wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych.		
Lp.	MIESIĄC	DATA WPLYWU
1	za grudzień 2009 r.	20 stycznia 2010 r.
2	za styczeń 2010 r.	18 lutego 2010 r.
3	za marzec 2010 r.	21 kwietnia 2010 r.
4	za kwiecień 2010 r.	20 maja 2010 r.
5	za maj 2010 r.	23 czerwca 2010 r.
6	za czerwiec 2010 r.	19 lipca 2010 r.
7	za lipiec 2010 r.	18 sierpnia 2010 r.
8	za sierpień 2010 r.	20 września 2010 r.
9	za wrzesień 2010 r.	20 października 2010 r.
10	za październik 2010 r.	18 listopada 2010 r.
11	za listopad 2010 r.	29 grudnia 2010 r.

Brak wykazu za luty 2010 r. Wykazy za pozostałe miesiące zostały przekazane po terminie, określonym w art. 9a ust. 1 ustawy.

KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak, ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk,

Lp.	Informacje dot. wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych.		Informacje dot. wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.	
	MIESIĄC	DATA WPLYWU	MIESIĄC	DATA WPLYWU
1	za grudzień 2009 r.	12 stycznia 2010 r.	za październik 2010 r.	3 listopada 2010 r.
2	za styczeń 2010 r.	12 lutego 2010 r.		
3	za marzec 2010 r.	14 kwietnia 2010 r.		

3	za marzec 2010 r.	14 kwietnia 2010 r.		
4	za kwiecień 2010 r.	12 maja 2010 r.		
5	za maj 2010 r.	14 czerwca 2010 r.		
6	za czerwiec 2010 r.	6 lipca 2010 r.		
7	za lipiec 2010 r.	17 sierpnia 2010 r.		
8	za sierpień 2010 r.	6 września 2010 r.		
9	za wrzesień 2010 r.	6 października 2010 r.		
10	za październik 2010 r.	12 listopada 2010 r.		

Brak wykazu (dot. odbierania odpadów komunalnych) za: luty, listopad 2010 r. oraz wykazu (dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych) za: lipiec, sierpień, listopad 2010 r. Ponadto ww. przedsiębiorca przekazał informację za lipiec 2010 r. (dot. wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych) po terminie, określonym w art. 9a ust. 1 ustawy.

MPO Sp. z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok,

Wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych.		
Lp.	MIESIĄC	DATA WPŁYWU
1	za październik 2010 r.	22 listopada 2010 r.

Brak wykazu za miesiące: grudzień 2009 r., styczeń, luty, od marca do września, listopad 2010 r.

Bożena Karwowska „POLGAS” Dystrybucja Gazu-Gastronomia-Transport, ul. Siedliska 73A, 19-300 Ełk,

Wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.		
Lp.	MIESIĄC	DATA WPŁYWU
1	za grudzień 2009 r.	11 stycznia 2010 r.
2	za styczeń 2010 r.	5 lutego 2010 r.
3	za luty 2010 r.	10 marca 2010 r.
4	za marzec 2010 r.	12 kwietnia 2010 r.
5	za kwiecień 2010 r.	10 maja 2010 r.
6	za maj 2010 r.	10 czerwca 2010 r.
7	za czerwiec 2010 r.	12 lipca 2010 r.
8	za lipiec 2010 r.	11 sierpnia 2010 r.
9	za sierpień 2010 r.	13 września 2010 r.
10	za wrzesień 2010 r.	11 października 2010 r.
11	za październik 2010 r.	12 listopada 2010 r.
12	za listopad 2010 r.	10 grudnia 2010 r.

Piotr Sokołowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ALMA”, ul. Łukasiewicza 3, 19-300 Ełk,

Wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.		
Lp.	MIESIĄC	DATA WPŁYWU
1	za grudzień 2009 r.	1 lutego 2010 r.

2	za styczeń 2010 r.	1 lutego 2010 r.
3	za luty 2010 r.	1 marca 2010 r.
4	za marzec 2010 r.	6 kwietnia 2010 r.
5	za kwiecień 2010 r.	6 maja 2010 r.
6	za maj 2010 r.	23 czerwca 2010 r.
7	za czerwiec 2010 r.	9 lipca 2010 r.
8	za lipiec 2010 r.	6 sierpnia 2010 r.
9	za sierpień 2010 r.	8 września 2010 r.
10	za wrzesień 2010 r.	13 października 2010 r.
11	za październik 2010 r.	3 listopada 2010 r.
12	za listopad 2010 r.	3 grudnia 2010 r.

Wykaz za maj 2010 r. przekazany po ustawowym terminie.

9. Terminowość i prawidłowość przekazywania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych burmistrzowi miasta informacji dotyczące:

- ❖ masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy.
- ❖ sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych.
- ❖ masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.
- ❖ masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskladowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

W 2010 r. 17 przedsiębiorców, stosownie do art. 9a ust. 2 ustawy było zobowiązanych do złożenia łącznie 19 przedmiotowych informacji. Ustalono, że wszystkie firmy wywiązały się z nałożonego obowiązku, przy czym 4 firmy złożyły informację po terminie, tj. po 31 marca. Dotyczy to następujących przedsiębiorców:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.,
2. Elżbieta Lewandowska Sprzątanie Posesji i Pomieszczeń,
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CZYŚCIOCH bis”,
4. Beata Bańska WC SERWIS.

Według wyjaśnień złożonych przez Pana Andrzeja Semeńczuka, Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego wynika, iż ww. „(...) firmy złożyły sprawozdania nieterminowo, mimo ponagleń pisemnych i telefonicznych (...)”.

[Dowód: akta kontroli str. 12]

Termin przekazania przez przedsiębiorców informacji obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Data złożenia przedmiotowych sprawozdań
1	Grupa ANIMEX S.A. Oddział w Ełku	22 stycznia 2010 r.
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.	6 kwietnia 2010 r.

3	Zbigniew Daniś Zakład Usługowy „BŁYSK”	29 marca 2010 r.
4	Elżbieta Lewandowska Sprzątanie Posesji i Pomieszczeń	28 maja 2010 r.
5	Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	27 stycznia 2010 r.
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT	23 marca 2010 r.
7	Usługi Komunalne s.c. Ełk T. Kowalik, A. Kowalik, Cz. Maniak	29 marca 2010 r.
8	Zbigniew Kamiński Usługi Transportowo-Handlowe Roboty Drogowe przy Utrzymaniu Dróg i Mostów	15 marca 2010 r.
9	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	26.03.2010 r. - dot. odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
10	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CZYŚCIOCH bis” Sp. z o.o.	22 kwietnia 2010 r.
11	MPO SP. z o.o.	8 marca 2010 r.
12	KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak	24 marca 2010 r.
13	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	24 marca 2010 r. - dot. odpadów komunalnych; 22 marca 2010 r. - dot. nieczystości ciekłych.
14	Mieczysław Jan Grudel BiM SERVICE FIRMA USŁUGOWA	23 marca 2010 r.
15	Bożena Karwowska „POLGAS” Dystrybucja Gazu-Gastronomia- Transport	30 marca 2010 r.
16	Piotr Sokołowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ALMA”	31 marca 2010 r.
17	Beata bańska WC SERWIS	22 kwietnia 2010 r.

Ustalono, że pracownik realizujący zadanie podejmował działania mające na celu wyegzekwowanie od przedsiębiorców sprawozdań, tj. wzywał pisemnie przedsiębiorców do złożenia wymaganych informacji.

- I. Przed upływem terminu na złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 9 a ust 2 ustawy, skierowano do 13 przedsiębiorców pisma przypominające o ciążyącym na nich obowiązku przekładania Prezydentowi Miasta Ełk żądanych informacji, tj.:
1. pismo znak: MK-7050/5/31/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań nt. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych zostało wysłane do:
 - ❖ Grupa ANIMEX S.A. Oddział w Ełku,
 - ❖ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.
 - ❖ Zbigniew Daniś Zakład Usługowy „BŁYSK”,
 - ❖ Elżbieta Lewandowska Sprzątanie Posesji i Pomieszczeń,
 - ❖ Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT,
 - ❖ Usługi Komunalne s.c. Ełk T. Kowalik, A. Kowalik, Cz. Maniak,
 - ❖ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CZYŚCIOCH bis” Sp. z o.o.,
 - ❖ KOMA Usługi Komunalne Jakub Maniak,

- ❖ Mieczysław Jan Grudel BiM SERVICE FIRMA USŁUGOWA,
- ❖ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

[Dowód: akta kontroli str. 13 - 14]

2. pismo znak: MK-7050/5/32/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań nt. ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z terenu Miasta Ełk w 2009 r. zostało wysłane do:

- ❖ Bożena Karwowska „POLGAS” Dystrybucja Gazu-Gastronomia- Transport,
- ❖ Piotr Sokołowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ALMA”,
- ❖ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
- ❖ Beata bańska WC SERWIS.

[Dowód: akta kontroli str. 15]

- II. Po upływie terminu na złożenie sprawozdań, o których mowa w art. 9 a ust 2 ustawy, skierowano do przedsiębiorcy Elżbieta Lewandowska Sprzątanie Posesji i Pomieszczeń pisma wzywające do przesłania żądanych informacji:

1. pismo znak: MK-7050/5/31/8/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. - przedsiębiorca nie zastosował się do art. 9a ust. 2 ustawy,

[Dowód: akta kontroli str. 16]

2. pismo znak: MK-7050/5/31/8/1/2010 z dnia 21 maja 2010 r. - przedsiębiorca zastosował się do art. 9a ust. 2 ustawy i w dniu 28 maja dostarczył do Urzędu Miasta w Ełku żadaną informację.

[Dowód: akta kontroli str. 17]

10. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

Według oświadczenia złożonego przez Pana Andrzeja Semeńczuka, Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego wynika, iż „(...) *pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ełku przeprowadzili w 2010 r. następujące kontrole w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku w zakresie zgodności wykonywania działalności z udzielonym zezwoleniem:*

1. *w dniu 15 czerwca 2010r na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,*
2. *w dniu 29 września 2010r. na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.*

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości”.

[Dowód: akta kontroli str. 18]

Protokoły z ww. kontroli znajdują się w aktach sprawy przedsiębiorcy.

11. Prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń.

W Urzędzie Miasta w Ełku od 2006 r. prowadzone są w formie elektronicznej 3 ewidencje udzielonych i cofniętych zezwoleń, tj.:

- ❖ Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ełk – 14 wpisów,

- ❖ Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk - 7 wpisów,
- ❖ Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Ełk - 3 wpisy.

W ww. ewidencjach znajdują się następujące dane:

- ❖ nazwa (imię i nazwisko, adres otrzymującego zezwolenie),
- ❖ rodzaj i numer zezwolenia,
- ❖ termin ważności od-do,
- ❖ data wydania,
- ❖ REGON.

Zapisy w ewidencjach były zgodne z wydanymi zezwoleniami.

[Dowód: akta kontroli str. 19 - 26]

Ustalenia końcowe:

1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Po zakończeniu czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta w Ełku, przez upoważnionych pracowników Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, na wniosek kontrolujących, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) odbyła się narada pokontrolna, na której w obecności Pana Tomasz Andrukiewicz, Prezydenta Miasta Ełku oraz Pana Andrzeja Semańczuka, Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego, omówiono ustalenia kontroli. Z narady pokontrolnej sporządzono protokół [Dowód: akta kontroli str. 27] w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden po zakończeniu narady i podpisaniu, przekazano Prezydentowi Miasta Ełk, który zgodził się z ustaleniami kontroli, nie wnosząc do protokołu z narady pokontrolnej żadnych uwag.
3. Na podstawie art. 44 ust. 2,3,4,5,6,12,13 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) poinformowano Prezydenta Miasta Ełk o prawach przysługujących Kierownikowi podmiotu kontrolowanego w związku z zakończoną kontrolą:
 - Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
 - Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
 - Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, które zgłasza na piśmie do Dyrektora



- Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
- Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.
 - W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyny biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska Dyrektora Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wobec zastrzeżeń.
- 4 Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 marca 2011 r., co zostało odnotowane w książce kontroli znak: OR.0902 pod pozycją 2.

etk....., dnia *13.04.2011*

**Podpis Kierownika jednostki
kontrolowanej lub osoby
upoważnionej:**

etk
PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

.....
(pieczętka i podpis)

Podpisy kontrolujących:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Iwona Zajac

.....
(pieczętka i podpis)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Radosław Garza

.....
(pieczętka i podpis)