



WOJEWODA POMORSKI

WK-I.431.4.2020.RZ

Gdańsk, dnia czerwca 2020 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Sulęczyño ¹ (dalej: <i>Urząd</i>)
Przedmiot kontroli	realizacja zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków
Okres objęty kontrolą	od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. ²
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	kontrola planowa, w trybie zwykłym, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ³ oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ⁴ (dalej: <i>kpa</i>)
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	od 3 marca 2020 r. do 5 marca 2020 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Barnard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyño wybrany na kadencję 2014-2018 oraz 2018-2023 ⁵ (dalej: <i>Wójt</i>)
Skład zespołu kontrolującego	Roman Zanewycz – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego, Emilia Rećko – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego
Informacje wstępne:	<p>Kontroli poddano realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none">- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁶ (dalej: <i>ucpg</i>),- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy⁷ (dalej: <i>ceidg</i>),- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne⁸ (dalej: <i>pw</i>). <p>Ponadto kontroli poddano przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie <i>kpa</i> oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁹.</p>

¹ ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyño.

² za wyjątkiem realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy - w przypadku tego zakresu okres objęty kontrolą obejmował okres od 30 kwietnia 2018 r. do 31.12.2019 r.

³ t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464.

⁴ t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256.

⁵ Zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyboreczej z dnia 21 listopada 2014 r. oraz z dnia 24 listopada 2018 r., akta kontroli str. 283 i 284.

⁶ t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.

⁷ t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.

⁸ t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268.

⁹ Dz.U. Nr 5, poz. 46.

WYDZIAŁ KONTROLI

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wk@gdansk.uw.gov.pl

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹⁰ organami gminy są wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz rada gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ wykonawczy gminy wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa przy pomocy urzędu gminy. W myśl art. 33 ust. 2 ww. ustawy organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny. W okresie objętym kontrolą organizację *Urzędu* regulowało zarządzenie *Wójta* Nr 52/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. (dalej: *regulamin organizacyjny*)¹¹.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest kierownikiem urzędu gminy oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu, jak również kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy inne ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W trakcie czynności kontrolnych oceniono działalność *Wójta* dotyczącą realizacji zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków, przy zastosowaniu kryteriów legalności lub rzetelności.

W oparciu o przedłożone dokumenty w okresie objętym kontrolą weryfikacji poddano:

- w zakresie realizacji zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: *CEIDG*) na podstawie próby 25 % wniosków złożonych do *urzędu*, tj. 91 wniosków¹², w tym:
 - 17 wniosków o dokonanie wpisu,
 - 66 wniosków o dokonanie zmian we wpisie,
 - ✓ w tym 12 wniosków o zmiany z zawieszeniem,
 - ✓ w tym 3 wnioski o zmiany z wznowieniem,
 - 1 wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej,
 - 7 wniosków o wykreślenie działalności gospodarczej.

- w zakresie realizacji zadań związanych z rejestracją przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
 - rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 - 1 wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości¹³.

- w zakresie wydawanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu

¹⁰ t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.

¹¹ Zmienione zarządzeniem nr: 4/2013 z dnia 5 lutego 2013 r., 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., 45/2013 z dnia 30 lipca 2013 r., 95/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., 4/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r., 10/2015 z dnia 10 marca 2015 r., 33/2015 z dnia 6 maja 2015 r., 116/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., 9/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., 26/2016 z dnia 30 marca 2016 r., 111/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., 82/2017 z dnia 19 września 2017 r., 120/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. oraz 110/2019 z dnia 31 października 2019 r., akta kontroli str. 106-143.

¹² Akta kontroli str. 332-356, rok 2018 - wnioski nr: 78; 82; 86; 90; 94; 98; 102; 106; 110; 114; 118; 122; 126; 130; 134; 138; 142; 146; 150; 154; 158; 162; 166; 170; 174; 178; 182; 186; 190; 194; 198; 202; 206; 210; 214; 218, rok 2019 - wnioski nr: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216.

¹³ Akta kontroli str. 161-187.

nieczystości ciekłych:

- 2 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych¹⁴.

➤ w zakresie ewidencji kąpielisk:

- 4 wnioski złożone o dokonanie wpisu do ewidencji kąpielisk,
- 2 wnioski złożone o dokonanie wpisu do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli,
- 2 wykazy kąpielisk wraz z kartami kąpielisk.

➤ w zakresie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków:

- rejestr skarg i wniosków,
- informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków wywieszoną w siedzibie *urzędu*.

SZKOLENIA:

Zgodnie z informacją przedłożoną przez *wójta* w piśmie z dnia 18 lutego 2020 r. pracownicy wykonujący ww. zadania uczestniczyli w szkoleniach oraz konferencjach¹⁵.

Ustalenia:

1. Realizacja zadań związanych z przyjmowaniem i przesyłaniem przez gminę wniosków do CEIDG

Zgodnie z informacją przekazaną przez *Wójta*¹⁶, w okresie objętym kontrolą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. za realizację przedmiotowych zadań odpowiedzialnych było dwóch pracowników, zatrudnionych na stanowisku inspektora ds. organizacyjno-administracyjnych oraz w przypadku nieobecności pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku, osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. księgowości podatkowej. Zgodnie z zapisami § 25 pkt I *regulaminu organizacyjnego* do zakresu działania osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora ds. organizacyjno-administracyjnych należy m.in.: „*prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej - przez osoby fizyczne i wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej*”. Należy zauważyć, iż z dniem 30 kwietnia 2018 r. regulacje dotyczące CEIDG zawarte są w ustawie o *ceidg* z dnia 6 marca 2018 r., w konsekwencji zagadnienia te są wyodrębnione z kluczowej ustawy regulującej działalność gospodarczą, jaką jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*¹⁷. Wskazane jest zatem, z uwagi na odwoływanie się powyższych zapisów regulaminu do nieobowiązującej już ustawy, doprecyzowanie ich do aktualnych przepisów.

Wszystkie wnioski przesłane do CEIDG w kontrolowanym okresie, zostały przekształcone przez ww. pracowników posiadających stosowne upoważnienia *Wójta* do realizacji zadań w zakresie rejestracji wniosków, ich zmian oraz uzupełnień w systemie¹⁸, jak również wynikających z przepisów RODO¹⁹ upoważnień *Wójta* do przetwarzania danych osobowych²⁰. Ponadto informacja

¹⁴ Akta kontroli str. 208-251 i 252-282.

¹⁵ Pismo *Wójta* z dnia 18 lutego 2020 r., akta kontroli str. 6-11.

¹⁶ j.w.

¹⁷ t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.

¹⁸ Akta kontroli, str. 316-322.

¹⁹ *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.*

²⁰ Akta kontroli, str. 383-315.

o wyznaczonych pracownikach została przekazana zgodnie z zapisami art. 8 ust. 5 ustawy do CEIDG²¹.

W okresie objętym kontrolą do *Urzędu* wpłynęło 439 wniosków o wpis do systemu *CEIDG*²², w tym także dot. wniosków o zmianę wpisu, wznowienie, zawieszenie i wykreślenie działalności. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji poddano 91 wniosków²³, tj. 25% wszystkich spraw złożonych w okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. (od momentu wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy o *ceidg*) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 *ceidg*, wnioski o dokonanie wpisu do *CEIDG* mogą być składane w wybranym urzędzie gminy. Przyjęcie przez urząd gminy wniosku następuje po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy i dokonaniu potwierdzenia przyjęcia wniosku. Następnie złożony wniosek, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 4 *ceidg*, zostaje przekształcony na dokument elektroniczny i przekazany do *CEIDG*, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

Analiza wybranych do kontroli wniosków wykazała, iż *Urząd* każdorazowo potwierdzał za pokwitowaniem przyjęcie wniosku o wpis/zmianę wpisu w systemie. Prócz ww. poprawności przyjęcia za pokwitowaniem stwierdzono jednakże, iż złożone w większości przypadków w urzędzie wnioski nie zawierały pieczęci *Urzędu* potwierdzających datę wpływu do *Urzędu*, co stanowi uchybienie zapisom § 17 Instrukcji Kancelaryjnej.²⁴

Ponadto ustalono, że w rejestrze *ceidg* z 2018 roku - w dniu 18 maja 2018 r. zostały zarejestrowane dwa wnioski pod numerem 98. Wyjaśniając powyższe *Wójt* w piśmie z 12 marca 2020 r.²⁵, wyjaśnił że: *„przedsiębiorca złożył w dniu 18 maja 2018 r. dwa wnioski, które dotyczyły tej samej działalności zostały zarejestrowane pod tą samą pozycją rozdzieloną na podpunkty 1 i 2 w poszczególnych kolumnach”*. Ponadto, ustalono, że we wniosku pod numerem 110 (rejestr z 2018 roku) data złożenia wniosku przez klienta (19.05.2018 r.) jest inna niż data wprowadzenia wniosku do systemu *CEIDG* (23.05.2018 r.). W tej kwestii *Wójt* wyjaśnił: *„przedsiębiorca przyszedł do urzędu w dniu 23 maja 2018 r. z numerem roboczym wniosku, który został odszukany i przesłany do CEIDG, następnie wydrukowany wniosek został przez klienta podpisany. Przedsiębiorca własnoręcznie wpisał błędną datę, natomiast faktycznie czynności zostały dokonane w dniu 23 maja 2018 r. wraz z pokwitowaniem przyjęcia wniosku”*.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż wszystkie poddane weryfikacji wnioski do *CEIDG* zostały przekazane do systemu terminowo.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono **pozytywnie**

2. Realizacja zadań związanych z rejestracją przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z informacją przedłożoną przez *Wójta*²⁶ w okresie objętym kontrolą za prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiedzialnych było dwóch pracowników. Jeden zatrudniony na stanowisku

²¹ Akta kontroli, str. 318-320.

²² Akta kontroli, str. 323-324.

²³ 36 wniosków w 2018 r. oraz 55 wniosków w 2019 r.

²⁴ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. nr 14, poz. 67).

²⁵ Akta kontroli str. 817-833

²⁶ Pismo OA.1431.7.2020 z 18 lutego 2020 r., akta kontroli str. 6-11.

specjalisty ds. opłat za odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r. oraz drugi pracownik zatrudniony na tym samym stanowisku w okresie od 1 czerwca 2019 r. do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych. Zadanie to zostało uwzględnione w zakresach czynności wspomnianych pracowników²⁷ oraz w § 15a Zarządzenia Wójta Gminy Sulęczyno nr 120/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. wprowadzającym zmianę do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulęczyno²⁸.

Stosownie do art. 6r ust. 3 *ucpg* Rada Gminy Sulęczyno w dniu 13 listopada 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXIV/278/2017²⁹ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalono, że zgodnie z art. 9b ust. 2 *ucpg* w *Urzędzie* prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.³⁰ Rejestr ten prowadzony jest w postaci bazy zapisanej na informatycznych nośnikach danych w myśl art. 9b ust. 3 *ucpg*. Zawarte są w nim wszystkie wymagane elementy, tj. nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej, określono rodzaj odbieranych odpadów komunalnych, a także numer rejestrowy, co jest zgodne z przepisami art. 9b ust. 4 *ucpg*.

W okresie poddanym kontroli do *Urzędu* wpłynął jeden wniosek o wpis do rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Po analizie wniosku³¹ stwierdzono, iż zawierał on wszystkie elementy określone w art. 9c ust. 3 *ucpg* wraz z załączonym oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które było sporządzone zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 *ucpg*.

Ustalono, iż *Wójt* w myśl art. 9c ust. 7 dokonał wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz nadal numer rejestrowy przedsiębiorcy³². Do sprawy było dołączone potwierdzenie odbioru zawiadomienia przez przedsiębiorcę.

Na podstawie dokonanych ustaleń, kontrolowany obszar ocenia się **pozytywnie**.

3. Realizacja zadań związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Z informacji udzielonej przez *Wójta* wynika, iż w okresie objętym kontrolą zadaniami w przedmiotowym zakresie zajmowały się również osoby zatrudnione na stanowisku specjalisty ds. opłat za odpady komunalne³³, które były odpowiedzialnie za rejestrację przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 7 ust. 3a *ucpg* w dniu 13 grudnia 2012 r. Rada Gminy Sulęczyno podjęła Uchwałę Nr XVIII/152/2012³⁴ w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w której uwzględniono opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Wskazano również wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami oraz wymagania w zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych.

²⁷ Akta kontroli, str. 283-315.

²⁸ Akta kontroli, str. 106-143.

²⁹ Akta kontroli, str. 155-160.

³⁰ Akta kontroli, str. 161-187 i 188-207.

³¹

³² Akta kontroli, str. 161-187.

³³ Pismo OA.1431.7.2020 z dnia 18 luty 2020 r., akta kontroli str. 6-11.

³⁴ Akta kontroli, str. 817-833.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że *Wójt* prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 7 ust. 6b *ucpg* oraz udostępnia w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sulęcyno wzór wniosku o udzielenie zezwolenia³⁵ w myśl art. 8 ust. 5 *ucpg*.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły 2 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie których wydano dwa zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności.

Wniosek³⁶, który wpłynął do *Urzędu* w dniu 23 sierpnia 2019 r. zawierał wszystkie wymagane elementy zgodnie z art. 8 ust. 1 i 1a *ucpg*. Udokumentowano również gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną wskazaną w *uchwale*, zgodnie z art. 8 ust. 2a *ucpg*. Zezwolenie zostało wydane w formie decyzji administracyjnej i zawierało elementy określone w art. 9 ust. 1-1aa *ucpg* oraz w art. 107 § 1 *kpa*. Decyzje wydano terminowo oraz na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, stosownie z art. 9 ust. 1b *ucpg*. Do sprawy dołączono potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej zgodnie z cz. III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej³⁷.

Natomiast drugi wniosek³⁸, który wpłynął do *Urzędu* w dniu 22 lutego 2018 r. był niekompletny, w związku z tym, wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia brakującej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni w myśl art. 8a ust. 1 pkt 1 *ucpg*, zawierającego informację, że nieusunięcie tych braków spowoduje wydanie decyzji odmownej. Po uzupełnieniu stosownego dokumentu zostało wydane zezwolenie w formie decyzji administracyjnej i zawierało elementy określone w art. 9 ust. 1-1aa *ucpg* oraz w art. 107 § 1 *kpa*. Decyzje wydano terminowo oraz na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, stosownie z art. 9 ust. 1b *ucpg*. Do sprawy dołączono również potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej zgodnie z cz. III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W kontrolowanym okresie nie wydano decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia, jego zmiany lub cofnięcia.

Na podstawie dokonanych ustaleń, kontrolowany obszar ocenia się **pozytywnie**.

4. Prowadzenie ewidencji kąpielisk

Zgodnie z informacją przedłożoną przez *Wójta*³⁹ w okresie objętym kontrolą za prowadzenie ewidencji kąpielisk odpowiedzialnych było dwóch pracowników zatrudnionych na n.w. stanowiskach pracy: inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 października 2019 r. oraz z dniem 31 października 2019 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych referenta ds. geodezji. Ustalono, iż zadanie dotyczące prowadzenia spraw związanych z ewidencją kąpielisk, zgodnie z zapisami § 17 pkt 6 *regulaminu organizacyjnego*, zostało przypisane do zakresu działania na stanowisku inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, jednakże nie stwierdzono zmian w zakresie przypisania zadań w powyższym zakresie do stanowiska ds. geodezji. Natomiast w odniesieniu do zakresów czynności osób zatrudnionych na powyższych stanowiskach to weryfikacja potwierdziła przypisanie zadań w przedmiotowym zakresie ewidencji kąpielisk ww. okresie, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 października 2019 r. do stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami oraz z dniem 31

³⁵ Akta kontroli, str. 325-327.

³⁶ Akta kontroli, str. 252-282 (2019 rok).

³⁷ t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000.

³⁸ Akta kontroli, str. 208-251 (2018 rok).

³⁹ Pismo RIG.1431.2.2020.KK z dnia 21 stycznia 2020 r., akta kontroli, str. 6-9.

października 2019 r. do zadań na stanowisku pracy ds. geodezji.

W związku z powyższym, tj. brakiem w *regulaminie organizacyjnym* przypisania zadań dot. ewidencji kąpielisk do stanowiska pracy ds. geodezji, wskazane jest dokonanie aktualizacji powyższego dokumentu.

Prowadzone czynności kontrolne wykazały, iż w okresie objętym kontrolą złożono 4 wnioski o dokonanie wpisu do ewidencji kąpielisk, tj. po 2 w roku 2018 oraz 2019. Natomiast w zakresie wpisu do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli ustalono wpływ po 1 wniosku w roku 2018 i 2019. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono natomiast wpływu wniosków o zmianę wpisu w ewidencji zarówno w ewidencji kąpielisk, jak i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli.

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono, że wnioski o wpis do ewidencji kąpielisk w roku 2018 oraz w 2019 były złożone zgodnie z art. 37 ust. 3 *pw*, tj. w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Na moment złożenia wnioski były kompletne, tj. zgodne z zapisami art. 37 ust. 4 i 5 *pw*, za wyjątkiem wniosku złożonego w roku 2018 przez *Urząd*. Weryfikacja przedmiotowego wniosku wykazała dokonanie uzupełnień do wymagań zapisów ustawy bez zastosowania przepisów procedury zawartej w art. 37 ust. 6 *pw*, mówiącej o tym, iż: „Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest niekompletny, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania”. Natomiast ust. 7 *pw* precyzuje postępowanie w przypadku braku uzupełnień w sposób następujący: „W przypadku braku uzupełnienia, o którym mowa w ust. 6, w wyznaczonym terminie wniosek, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia”. Szczegółowa weryfikacja wniosku złożonego w dniu 31 grudnia 2018 r. wykazała dokonanie przez *Urząd* uzupełnień w miesiącach luty oraz marzec 2019 r. bez zachowania zapisów ww. procedury określonej art. 37 ust. 6 *pw* o nw. dokumenty:

- a) kopię zgłoszenia wodnoprawnego z dnia 8 lutego 2019 r., o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt. 4 *pw*, wraz z zaświadczeniem z dnia 12 marca 2019 r. o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9 *pw*,
- b) zgodę właściciela wód – umowa użytkowania Nr 300/U/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. z zawarta pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Gminą Sulęczyńno,
- c) zgodę właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska – umowa z dnia 14 marca 2019 r. zawarta na dzierżawę gruntu pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Lipusz, a wydzierżawiającym Gminą Sulęczyńno,

stwierdzono natomiast brak dokumentu, o którym mowa w pkt 4 wniosku złożonego przez *Urząd*, tj.:

- d) dokumentu, o którym mowa w art. 37 ust. 5 ppkt *pw* c - ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska.

Ustosunkowując się do powyższego *Wójt* pismem z dnia 12 marca 2020 r.⁴⁰ złożył poniższe wyjaśnienie w sprawie uzupełnień do wniosku: „Podczas nawalnicy w sierpniu 2017 r. zostało zdewastowane istniejące wówczas miejsce wykorzystywane do kąpeli. Zaszła konieczność znalezienia nowego miejsca. W związku z tym w grudniu 2018 r. została podjęta decyzja o wyznaczeniu nowego kąpieliska. Zważywszy na powyższe już w grudniu 2018 r. został złożony wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Sulęczyńno. W ślad za wnioskiem

⁴⁰ Pismo Urzędu Gminy w Sulęczyńnie z dnia 12.03.2020 r. o sygn. Nr OA.1431.7.2020.DK. akta kontroli , str. 817-833.

w styczniu została opracowana wstępna koncepcja zagospodarowania terenu projektowanego kąpieliska gminnego przy jeziorze Węgorzyno w Sulęczynie. Dopiero w lutym 2019 r. w/w koncepcji zagospodarowania terenu umożliwiło wystąpienie do właścicieli gruntu przylegającego do projektowanego kąpieliska i właściciela wód z pisemnymi wnioskami o użyczenie bądź dzierżawę niezabudowanego terenu”.

Odnosząc pkt d) *Wójt* wyjaśnił: „Wniosek z dnia 31.12.2018 r. o umieszczeniu w wykazie kąpielisk na terenie gminy Sulęczyno dotyczył utworzenia nowego kąpieliska”.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż nie dostosowanie się *Urzędu* do zapisów art. 37 ust. 6 i nie skierowanie pisma do wnioskodawcy (*Urzędu*) w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów, stanowi nieprawidłowość w rozumieniu zapisów ustawy. Jednakże mając na uwadze powszechnie znany temat nawałnicy, jaka miała miejsce na Pomorzu w 2017 roku przyjmuje się ww. wyjaśnienie do wiadomości, jednocześnie odstępując w tym przypadku od oceny kompletności wniosku złożonego przez *Urząd* oraz braku zastosowania się do przepisów ww. art. 37 ust. 6.

Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 12 *pw* w dniu 27 lutego 2019 r. *Wójt* przekazał do zaopiniowania projekt uchwały Rady Gminy Sulęczyno w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Sulęczyno na rok 2019 r. wraz z wnioskami złożonymi przez: *Urząd* oraz Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-STRAT GDAŃSK”, do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska oraz państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Analiza przekazanych pism z dnia 27 lutego 2019 r. do Państwowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Kartuzach oraz do Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Gdańsku wykazała, iż zawierały one w treści pisma błędną podstawę prawną, powołującą się na art. 39 ust. 7 *pw* dot. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel, a nie do kąpielisk na terenie gminy Sulęczyno⁴¹. W wyniku wydania pozytywnych opinii ww. instytucji⁴² Rada Gminy podjęła Uchwałę nr IX/59/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.⁴³ w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Sulęczyno na rok 2019.

Ponadto czynności kontrolne wykazały, w ślad za art. 38 *pw*, iż sporządzony i prowadzony przez *Urząd* wykaz kąpielisk (tabela I) oraz kart kąpielisk (tabela II) dla roku 2019, jest zgodny z załącznikiem nr 1 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel (dalej: rozporządzenie). W ww. kartach kąpielisk odnotowano jednak brak dokonania aktualizacji ostatniej kolumny dot. „Aktualizacji informacji”:

- a) „Aktualizacja informacji” do Tabeli II Karta kąpieliska: kod krajowy kąpieliska 2205PKAP0037 – Kąpielisko Sulęczyno – jezioro Węgorzyno przy zjeździe na Bukową Górę,
- b) „Aktualizacja informacji” do Tabeli II Karta kąpieliska: kod krajowy kąpieliska 2205PKAP0003 – Kąpielisko „Ośrodek Szkoleniowo Rehabilitacyjny Mausz” Ostrów Mausz 12, 83-320 Sulęczyno.

Zgodnie z instrukcją uzupełniania opisaną w przepisach ww. rozporządzenia w pkt 4, kolumna winna być uzupełniona o: „Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja”. Należy stwierdzić, iż brak powyższych uzupełnień stanowi nieprawidłowość polegająca na uchybieniu zapisom rozporządzenia.

Na powyższe uwagi *Wójt* odniósł się ww. pismem z dnia 12 marca 2020 r. wyjaśniając braki

⁴¹ Akta kontroli str. 668-774.

⁴² Akta kontroli str. 668-774.

⁴³ Akta kontroli str. 668-774.

w dokonywaniu uzupełnień w kartach kąpielisk: „Karty kąpieliska dla kąpielisk utworzonych w sezonie kąpielowym na rok 2019 były aktualizowane zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo wodne w ciągu 2 dni od dnia otrzymania informacji o stanie wody. W wyniku nieumagi pracownika nie wpisano daty aktualizacji we wskazanej kolumnie tabeli jednakże każda aktualizacja była przedstawiona w terminie Sekretarzowi Gminy.”

W nawiązaniu do ww. 2 wniosków o wpis do ewidencji kąpielisk złożonych do Urzędu w roku 2019, tj. w dniu: 17 grudnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-STRAT GDAŃSK oraz *Urząd Gminy w Sulęcynie* w dniu 19 grudnia 2019 r. ustalono, iż przedmiotowe wnioski o wpis do ewidencji kąpielisk na rok 2020 na moment złożenia były kompletne, tj. zgodne z zapisami art. 37 ust. 4 i 5 *pw*. Z uwagi na to, iż przeprowadzenie pełnej procedury przez *Urząd* miało miejsce w 2020 roku, tj. poza okresem objętym kontrolą, odstąpiono od dalszej ich weryfikacji, poprzestając na poprawności złożenia wniosków w roku 2019.

Na podstawie przedstawionej do kontroli dokumentacji o wpis do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli stwierdzono, że wniosek złożony w dniu 29 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-STRAT GDAŃSK nie był w pełni kompletny, tj. nie zawierał nw. załączników wskazanych w art. 39 ust. 4 *pw*:

- a) zgody właściciela wód,
- b) oraz zgody właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli na utworze miejsca okazjonalnie wykorzystywanego kąpieliska.

Powyższe zostało również wskazane w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach (*dalej PPIŚ w Kartuzach*) z dnia 21 czerwca 2018 r. o sygn. NS-30/4711/10CGG/2018, w którym to *PPIŚ w Kartuzach* pozytywnie opiniuje z zastrzeżeniem (1. *Brak zgody właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli na organizację tego miejsca. (art. 39 ust. 4 pkt 1 Ustawy Prawo Wodne)* przedstawiony projekt uchwały w sprawie wydania zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli „Mausz 1” i „Mausz 2”, organizowanych przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-START GDAŃSK” z siedzibą w Gdańsku.

Ustalono również, iż dokonanie uzupełnień do wniosku złożonego w dniu 29 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie w sprawie utworzenia 2 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli o dokument: *Umowa użytkowania Nr 173/U/2018 z dnia 22.10.2018 r. zawarta pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Stowarzyszeniem Rehabilitacyjno-Sportowym „Szansa-Start Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku*, zostało przeprowadzone bez zachowania zapisów procedury zawartej w art. 39 ust. 5 *pw*, mówiącej o tym, iż: „Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest niekompletny, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania”. Natomiast ust. 6 w art. precyzuje postępowanie w przypadku braku uzupełnień w sposób następujący: „W przypadku braku uzupełnienia, o którym mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia”.

Odnosząc się do powyższych nieprawidłowości *Wójt* w piśmie z dnia 12 marca 2020 r. wyjaśnił: „Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start Gdańsk” wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie 2 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli. Mając na uwadze, że Gmina borykała się ze skutkami nawalnicy i nie było na terenie gminy ogólnodostępnego kąpieliska, *Wójt Gminy* podjął decyzję, że okazjonalne miejsca wykorzystywane do kąpeli wskazane w we wniosku

Stowarzyszenia będzie stanowić miejsce do kąpiel również dla mieszkańców i turystów. W związku z tym mimo braków formalnych wniosek został przyjęty i wnioskodawca natychmiast zajął się uzupełnianiem brakującego dokumentu tj. wystąpił do PGW – Wody Polskie o zawarcie umowy użytkowania. W ślad za wnioskiem Gmina wystąpiła do PGW – Wody Polskie z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel pod nazwa „Mausz 1” i „Mausz 2”. Wody Polskie zaopiniowały projekt przedłożonej uchwały - wydając miłą zgodę, zapewniając jednocześnie, że umowa dzierżawy zostanie niezwłocznie podpisana”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż nie skierowanie pisma do wnioskodawcy (Stowarzyszenia) w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów, stanowi nieprawidłowość w rozumieniu zapisów art. 39 ust. 5. ustawy *pw.*

Natomiast w odniesieniu do wniosku złożonego w dniu 23 listopada 2019 r. przez spółkę z o.o. DAL-SOL z Frydrychowa na wpis do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel stwierdzono, iż wniosek w rzeczywistości dotyczył utworzenia kąpieliska w 2020 roku, a sam wniosek został złożony znacznie wcześniej niż mówią o tym przepisy ustawy w art. 39 ust. 2 *pw.*, zgodnie z którym: *organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel.* Weryfikacja ww. wniosku wykazała jego kompletność, w myśl art. 39 ust. 3 i 4 *pw.* Z uwagi na to, iż wniosek dot. okresu nie objętego kontrolą, odstąpiono od dalszej jego oceny, poprzestając jedynie na poprawności złożenia wniosku w roku 2019 z zamiarem utworzenia kąpieliska w roku 2020.

Ustalono, że *Wójt* zgodnie z zapisami art. 39 ust. 7 przekazał w dniu 14 czerwca 2018 r. do zaopiniowania projekt uchwały Rady Gminy Sulęcyno w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel pod nazwą „Mausz 1” i „Mausz 2” wraz z wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-STRAT GDAŃSK” do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska oraz państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. W wyniku wydania pozytywnych opinii ww. instytucji⁴⁴, w tym ww. opinii z zastrzeżeniami, Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XLIII/332/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.⁴⁵ w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel pod nazwą „Mausz 2”.

Czynności kontrolne wykazały jednocześnie, iż *Urząd*, zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 *pw.*, sporządził i prowadził wykaz kąpielisk okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel. Natomiast, w ślad za § 7 *rozporządzenia*, wymogi dot. prowadzenia ewidencji kąpielisk, w tym kąpielisk okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel, zgodnie z załącznikiem 2 zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. Przedmiotowy wykaz zgodnie z oświadczeniem *Wójta* w ww. piśmie z dnia 12 marca 2020 r. został sporządzony w terminie 14 dni od dnia podjęcia ww. uchwały.

Na podstawie dokonanych ustaleń, kontrolowany obszar otrzymuje ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**.

⁴⁴ Zgodnie z art. 39 ust. 7 *Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej i dyrektor urzędu morskiego wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.*

⁴⁵ Akta kontroli, str. 775-808.

5. Prawidłowość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków

W *Urzędzie* osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do *Urzędu* w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. był pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych, natomiast aktualnie od dnia 1 stycznia 2019 r. osobą odpowiedzialną jest pracownik zatrudniony na stanowisku sekretarki, jednakże w zakresie obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku nie wskazano bezpośrednich zapisów odnoszących się do prowadzenia spraw w zakresie skarg i wniosków. Stwierdzono jednakże, iż zgodnie z § 26 Zarządzenia Wójta Gminy Sulęczyno nr 18/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.⁴⁶ wprowadzającym zmianę do Regulaminu Organizacyjnego *Urzędu* Gminy Sulęczyno⁴⁷ do zadań sekretarki należy m.in. prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

Wypełniając obowiązek określony w art. 253 § 4 kpa informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków została wywieszona w widocznym miejscu, w siedzibie *Urzędu*, tj. w budynku *Urzędu* na tablicy informacyjnej oraz drzwiach wejściowych do sekretariatu (pokój nr 6).⁴⁸ Zgodnie z przedmiotową informacją *Wójt* przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: we wtorek w godz. 15:30 - 16:30 oraz czwartki w godz. od 16.30 - 17.30. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 253 § 3 kpa dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, by przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia odbywały się w ustalonym dniu po godzinach pracy. Stwierdzono, iż godziny przyjęć wskazane na wywieszonej informacji spełniają ww. wymogi zapisów ustawy.

W *Urzędzie* prowadzony jest Rejestr Skarg i Wniosków,⁴⁹ o którym mowa w art. 254 kpa. *Wójt* pismem z dnia 18 lutego 2020 r.⁵⁰ wskazał, iż w okresie objętym kontrolą do *Urzędu* nie wpłynęły żadne skargi i żaden wniosek.

Na podstawie dokonanych ustaleń, kontrolowany obszar otrzymuje ocenę pozytywną.

Stwierdzone uchybienia	<ol style="list-style-type: none">1. powoływanie się w pismach skierowanych w dniu 27 lutego 2019 r. do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach oraz do Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Gdańsku na błędną podstawę prawną odnoszącą się do art. 39 ust. 7 <i>pw</i> dot. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii, a nie art. 37 ust. 12 dot. kąpielisk na terenie gminy Sulęczyno,2. uchybienie w postaci braku daty sporządzenia lub dokumentu potwierdzającego datę sporządzenia wykazu kąpielisk oraz wykazu kąpielisk okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii.
Stwierdzone nieprawidłowości	<ol style="list-style-type: none">1. nie dostosowanie się do zapisów art. 37 ust. 6 i nie skierowanie pisma do wnioskodawcy (<i>Urzędu</i>) w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów do wniosku o wpis do ewidencji kąpielisk na rok 2019 r,2. nie dostosowanie się do zapisów art. 39 ust. 5 i nie skierowanie pisma do wnioskodawcy (Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA-STRAT GDAŃSK”) w sprawie uzupełnienia

⁴⁶ Akta kontroli, str.106-143.

⁴⁷ Regulaminem Organizacyjnym *Urzędu* Gminy Sulęczyno z dnia 13 lipca 2012 r. wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2012.

⁴⁸ Akta kontroli, str. 330-331.

⁴⁹ Akta kontroli, str. 357-363.

⁵⁰ Pismo OA.1431.7.2020 z dnia 18 lutego 2020 r., akta kontroli, str. 6-11.

	<p>brakujących dokumentów do wniosku w sprawie utworzenia 2 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii,</p> <p>3. brak aktualizacji ostatniej kolumny: „Aktualizacja informacji” w kartach kąpielisk: o informacje dot. <i>daty oraz czego dotyczy aktualizacja</i>,</p> <p>Przyczyną brak dostatecznej znajomości przepisów ustawy i rozporządzenia lub brak rzetelności w wykonywaniu zadań.</p> <p>Skutkiem powyższych nieprawidłowości jest naruszenie przepisów ustawy.</p> <p>Osoby odpowiedzialne: <i>Wójt</i> jako kierownik jednostki, a także pracownicy merytoryczni wykonujący zadania objęte kontrolą, w których stwierdzono nieprawidłowości.</p>
Ocena kontrolowanej działalności	pozytywna z nieprawidłowościami
<p>Zalecenia/Wnioski:</p> <p>Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej⁵¹ (dalej <i>ustawa o kontroli</i>), formułuję następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w pismach kierowanych do odpowiednich organów w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady gminy dot. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii na terenie gminy, należy powoływać się na art. 39 ust. 7 ustawy <i>pw</i>, 2. w sporządzanych przez <i>Urząd</i> wykazach, tj. w wykazie kąpielisk oraz wykazie kąpielisk okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii, należy zamieszczać datę sporządzenia dokumentu, 3. w przypadku stwierdzonych braków w złożonym wniosku o wpis na listę kąpielisk na terenie gminy, należy zgodnie za art. 37 ust. 6 ustawy <i>pw</i> wezwać wnioskodawcę, w wyznaczonym terminie, do uzupełnienia wniosku, 4. w przypadku stwierdzonych braków w złożonym wniosku o wpis na listę kąpielisk okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii należy zgodnie za art. 39 ust. 5 ustawy <i>pw</i> wezwać wnioskodawcę, w wyznaczonym terminie, do uzupełnienia wniosku, 5. należy dokonać aktualizacji ostatniej kolumny „Aktualizacja informacji” w kartach kąpielisk o informacje dot. <i>daty oraz czego dotyczy(la) aktualizacja</i>. 	
<p>Na podstawie art. 49 w zw. z art. 46 ust. 3 pkt. 3 <i>ustawy o kontroli</i> proszę o przesłanie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków lub przyczyn ich niewykorzystania w terminie do 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, w tym przesłanie do wglądu kopii kart kąpielisk poświadczających wykonanie zalecenia nr 5.</p>	

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich

⁵¹ DZ.U. Nr 185, poz. 1092.