

Protokół

z kontroli problemowej, przeprowadzonej w **Starostwie Powiatowym**
w **Lęborku** z siedzibą przy ul. Czołgistów 5,

dotyczącej realizowania przez Starostę zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. z 2005r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 2, art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31 poz.206) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz.U. Nr 106, poz. 884), a także zarządzeniem nr 35/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego.

1. Kontrola została przeprowadzona w dniach 02 - 03.09.2010r. przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie:

- Maria Mielczarek - Przewodniczący zespołu - starszy inspektor wojewódzki,
- Radosław Rzepecki - członek zespołu - inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnień Wojewody Pomorskiego znak NK.II.RR. 0939/25/10 z dnia 24 sierpnia 2010r. o nr : 46 /2010 i 47/2010.

2. Kierownictwo kontrolowanej jednostki:

- a) Starosta: *Ryszard Wenta*
- b) Wicestarosta: *Wiktor Tyburski*
- c) p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska: *Krystian Specht*

Marek J

Ch

3. O przedmiocie, zakresie i terminie przeprowadzenia kontroli został powiadomiony Starosta Lęborski oraz p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Pan Krystian Specht drogą telefoniczną.

4. Informacji podczas kontroli udzielał: p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Pan Krystian Specht.

5. Przedmiotem kontroli były zadania i kompetencje realizowane przez Starostę Lęborskiego z zakresu administracji rządowej, wynikające z art. 140 w związku z art. 37 i 122, z art. 14a. ust. 2, art. 15 ust. 2 pkt. 3, art. 15a. ust. 1, art. 58 ust. 5, art. 64a. ust. 2, art. 77 ust. 2, oraz art. 186 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Kontrolowano:

- ilość i zakres postępowań prowadzonych w okresie: od 01.01.2009r. do 02.09.2010r.
- sposób prowadzenia postępowań, akta i dokumentacje spraw związanych z decyzjami Starosty wydanymi w ww. okresie.

6. Ustalono następujący stan faktyczny:

Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Lęborku w okresie: od 01.01.2009r. do dnia rozpoczęcia kontroli prowadził, jako administracja rządowa, postępowania w oparciu o ustawę Prawo wodne w następującym zakresie i ilości :

a) postępowania w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód (określone w art. 37), w tym :

- na pobór wód powierzchniowych: *1 postępowanie*,
- na pobór wód podziemnych: *6 postępowań*,
- na odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych: - *nie było wniosków w okresie objętym kontrolą*.

Michał J

Ch

- na odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych: - *nie było wniosków w okresie objętym kontrolą,*
- na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi: *14 postępowań,*
- na piętrzenie, retencjonowanie wody: - *1 postępowanie,*

b) postępowania w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego określonego w art. 122, w tym :

- na wykonanie urządzeń wodnych: *16 postępowań,*
- na rolnicze wykorzystanie ścieków: - *nie było wniosków w okresie objętym kontrolą,*
- na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych: - *nie było wniosków w okresie objętym kontrolą,*
- na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1: w 2010 r.: -*3 postępowania,*

c) postępowania w celu ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody (art. 58 ust. 5): - *nie było wniosków w okresie objętym kontrolą,*

d) postępowania w celu wydania decyzji zobowiązującej właścicieli gruntów do wykonania konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych (art. 77 ust. 2): - *nie było wniosków w okresie objętym kontrolą,*

e) postępowania w celu zalegalizowania urządzeń wodnych - na podstawie art. 64a. ust. 2: - *nie było wniosków w okresie objętym kontrolą,*

f) postępowania ustalające, na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych zbiorników wodnych poza wodami granicznymi i śródlądowymi drogami wodnymi - na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 3: - *2 postępowania,*

Przebieg

Orz.

g) postępowania ustalające wysokość odszkodowania, na żądanie poszkodowanego, jako organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego - na podstawie art. 186 ust. 3: - *nie było wniosków w okresie objętym kontrolą,*

h) postępowania w celu wydania decyzji o przejściu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub o ich wykreśleniu - na podstawie art. 14a. ust. 2 : *14 postępowań,*

Wpływające do Starostwa Powiatowego w Lęborku sprawy z zakresu regulowanego ustawą Prawo wodne objęte kontrolą są ewidencjonowane w spisach spraw z lat 2009 – 2010, prowadzonych oddzielnie dla każdego roku.

Spisy załatwianych spraw prowadzone są zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.160.1074).

Sygnatury utworzono w oparciu o symbol klasyfikacyjny – 622, który w dziale Gospodarka wodna, jednolitego rzeczowego wykazu akt ww. instrukcji kancelaryjnej przewidziany jest dla pozwoleń wodnoprawnych i ochrony wód, w tym symbol 6223 - dla pozwoleń wodnoprawnych na szczególne wykorzystanie wód i symbol 6224 - dla pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

7. Szczegółowej analizie poddano sposób prowadzenia przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwie Powiatowym w Lęborku postępowań administracyjnych w celu wydania pozwoleń wodnoprawnych i decyzji administracyjnych związanych z zakresem kompetencji ustalonym powyżej w pkt. 6, jak również zgodność wydawanych decyzji z wymogami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz sposób tworzenia, ewidencjonowania i udostępniania akt i dokumentacji dla około 20% spraw załatwianych w okresie przyjętym do

Mielę f

an

kontroli tj. od dnia 2.09.2009r. do dnia 3.09.2010r. Postępowania administracyjne wytypowane do analizy przyjęto w sposób losowy.

Analizowane podczas kontroli postępowania zakończyły się wydaniem przez Starostę Łębskiego następujących decyzji:

Tabela nr 1

Lp	Numer sprawy	Podmiot składający wniosek	Wniosek wpłynął dnia	Data wydania pozwoleń	Terminowość
1	OŚ.III.6224/2/1/09 – Dec.328/09 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie dwóch stawów ziemnych oraz przystosowanie istniejącego zbiornika w miejscowości Rybki, gm. Cewice,	Inwestor Mieczysław Kwidziński	10.03.2009	7.04.2009	Do 1 miesiąca
2	OŚ.III.6223/12/09 – Dec. 335/09 pozwolenie wodnoprawne na na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do sieci kanalizacji sanitarnej w Łęborku,	Statoil Poland Sp. z o.o.	20.04.2009	18.06.2009	Do 2 miesięcy
3	OŚ.III.6223/18/09 – Dec. 338/09 pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie urządzenia wodnego w postaci obudowy studni głębinowej nr 2/A zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków firmy Farm Frites S.A. Łębork,	Firma Farm Frites S.A. Łębork	10.06.2009	21.07.2009	Do 2 miesięcy
4	OŚ.III.6224/5/09- Dec. 339/09 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie melioracyjnego R-B3 w rurociąg z rur PP Praga o średnicy 500/600 mm na odcinku działek 824/1 i 824/2 stanowiących własność wnioskodawcy,	Gmina Miasto Łeba	24.07.2009	26.08.2009	Ok 1 miesiąca
5	OŚ.III.6223-22/09 - Dec. nr 340/09 - pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w	Spółka Wodna Łeba	24.08.2009	2.09.2009	Ok. 1 miesiąca

Pruski J

Ch

	wykonanie mostu nad rzeką Okalicą w km 1+ 080 w Lęborku.				
--	--	--	--	--	--

Tabela nr 1 - przedstawia terminowość wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz wykaz spraw poddanych kontroli.

Dokonano również analizy kilku decyzji wydanych na podstawie art. 14a. ust. 2 ustawy prawo wodne o przejściu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w trwały zarząd Marszałka Województwa Pomorskiego.

Po zakończeniu postępowań akta są spięte w segregatorach, dokumentacje techniczne odpowiednio oznaczone i przechowywane w zasobach Wydziału.

8. Wnioski wynikające z ustaleń kontroli:

Kontrola akt i dokumentacji zgromadzonych w związku z postępowaniami prowadzonymi w Starostwie Powiatowym w Lęborku, przedstawionymi w Tabeli nr 1 protokołu wykazała:

1) Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo wodne realizowane były w siedzibie Starostwa przy ul. Czołgistów 5, przez jednego pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Pana Krystiana Spechta pełniącego od dnia 1.03.2010r. również obowiązki Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. Wydawanie decyzji o przejściu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub o ich wykreśleniu z tego zasobu również należy do zadań Wydziału Ochrony Środowiska.

2) Postępowania administracyjne prowadzone w celu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego kończyła decyzja lub postanowienie, które z upoważnienia Starosty podpisywała Pani Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (przebywająca obecnie na urlopie

Anna ✓

Ch

wychowawczym), od dnia 1.03.2010r. Pan Krystian Szpecht - p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, sporadycznie decyzje podpisywane były przez Pana Ryszarda Wentę - Starostę Lęborskiego.

Upoważnienia wydane przez Starostę dla ww. osób odwołują się do obowiązującego regulaminu urzędu, w którym zakres właściwości wydziału został szczegółowo określony. W upoważnieniu dla Pana Krystiana Spechta określono również okres obowiązywania.

3) Decyzje Starosty stanowiące pozwolenia wodnoprawne poddane kontroli były wydane z zachowaniem terminów wskazanych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4) Składane wnioski i dokumentacje o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w wielu przypadkach wymagały dokonania przez wnioskodawców uzupełnień wskazywanych przez pracownika Wydziału co wpływało na wydłużenie czasu załatwiania wniosku.

5) Większość wydawanych decyzji spełniała wymogi określone w art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie niezbędnych elementów, jakie powinna zawierać decyzja administracyjna, stwierdzono jednakże kilka uchybień formalnych np.: używanie pieczętki nagłówkowej „Starostwo Powiatowe w Lęborku” nawet gdy decyzję podpisywał osobiście Starosta Lęborski, zdarzały się też nieprawidłowo zapisane pouczenia o organie odwoławczym, brak podpisu wydającego decyzję na kopii pozostającej w aktach – decyzja z poz. nr 5 w tabeli (znak OŚ.III.6223-22/09) kopia załączona w aktach kontroli. Zwrócono również uwagę, że sposób określenia terminu ważności udzielanych pozwoleń wodnoprawnych: „na okres...lat od dnia uprawomocnienia się decyzji” powoduje konieczność nadania decyzjom klauzuli prawomocności pieczętką imienną z datą i podpisem, której obecnie brakuje i wymaga uzupełnienia.

Wielę J

Am

6) Postępowania wodnoprawne prowadzone były z zachowaniem procedur określonych w ustawie Prawo wodne, po wyegzekwowaniu wymaganych wcześniejszych uzgodnień lub decyzji (np: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji lub uzgodnienie RDOŚ ze względu na tereny Natura 2000).

7) Merytorycznie treść decyzji w większości przypadków wyczerpywała niezbędny zakres udzielanych uprawnień, warunków i nałożonych zobowiązań określonych w art. 128 Prawa wodnego. Decyzje zawierały pouczenia dla inwestora wynikające z art. 123 ustawy prawo wodne, a również o wygaśnięciu decyzji i o warunkach kiedy można cofnąć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania.

Zdarzało się jednak, że z treści orzeczenia decyzji nie wynikało kto jest właścicielem np. odbiornika ścieków, czy terenu na którym przedsięwzięcia objęte pozwoleniem wodnoprawnym będą realizowane (budowa mostu, wylotu ścieków), a co za tym idzie czy strony postępowania zostały ustalone prawidłowo i czy brały w nim udział – dotyczy to decyzji z poz. nr 11 w tabeli (znak OŚ.III.6223-9/09), kopia załączona w aktach kontroli. Nieprawidłowe ustalenie stron postępowania daje podstawy do zastosowania art. 145 K.p.a. o wznowienie postępowania. Czasem przypadkowo nastąpiło pominięcie w rozdzielniku decyzji strony postępowania (Starosty Wejherowskiego poz. 7 z tabeli znak OŚ.III.6223-9/100), co należy uzupełnić poprzez wysłanie stronie wydanej decyzji.

Ustalenie stron postępowania jest bardzo istotne ponieważ pozwala weryfikować i prawidłowo określać w pozwoleniu wodnoprawnym obowiązki inwestora wobec osób trzecich, zgodnie z art. 128 ustawy Prawo wodne, szczególnie w przypadku korzystania przez inwestora z cudzej własności (np. rowu melioracyjnego lub gruntu). Obowiązki winny być w pozwoleniu określone nawet jeżeli między stronami zawarta jest odrębna umowa.

Marek

Ch

8) Karty informacyjne o wnioskach wpływających do Wydziału Ochrony Środowiska oraz o wydanych decyzjach w oparciu o ustawę prawo wodne są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Centrum Informacji o Środowisku etoportal.pl co umożliwia publiczny dostęp do informacji o środowisku.

9) Informacje o wszczęciu postępowania wywieszano na tablicy ogłoszeń Starostwa i w odpowiednim Urzędzie Gminy.

10) Za udzielone pozwolenia wodnoprawne pobierano opłatę skarbową w wysokości 217 zł za jedno uprawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 część III pkt. 24 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). Czasem następowały pomyłki i np. za dwa uprawnienia wydawane jedną decyzją pobierano jedną opłatę - decyzja z poz. (nr 8 znak OŚ.III.6223-01/10 - Dec. 365/10). W sprawach wykazanych w tabeli nr 1 opłatę skarbową pobrano za wszystkie decyzje za wyjątkiem decyzji z pozycji nr 4, 6 i 7 (znaki odpowiednio OŚ.III.6224/5/09- Dec. 339/09, OŚ.III.6223-27/09 - Dec. 353/09 i OŚ.III.6223-9/10 - Dec. 367/10), podmioty ubiegające się o ww. pozwolenia wodnoprawne zwolniono z opłaty na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej. W decyzjach zawarte były informacje o pobraniu opłaty skarbowej lub o uzasadnionym zwolnieniu, a w aktach znajdują się potwierdzenia wpłat.

11) W przypadku udzielania jedną decyzją kilku uprawnień np. decyzja pod pozycją 11 w tabeli (znak OŚ.III.6223-9/09) - kopia w aktach kontroli, którą udzielono dwóch pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i pozwolenia na szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków) - rejestrowanie sprawy tylko w jednym wykazie, jako szczególne korzystanie nie daje możliwości wykazania faktycznej ilości wydanych pozwoleń i może powodować błędy przy pobieraniu opłat (dla powyżej przytoczonej decyzji naliczono opłatę skarbową tylko za dwa uprawnienia).

Lucy J

Ok

12) Prawidłowo wydano decyzje Starosty Lęborskiego o przejściu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w trwały zarząd Marszałka Województwa Pomorskiego, na wniosek Marszałka reprezentowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. Podstawą do ich wydania przez Starostę jest art. 14a. ust. 2 ustawy prawo wodne i art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2005r. Nr 130 poz. 1087/, w związku z art. 14 ust. 3 i art. 14a. ust. 1. Powyższe decyzje stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w zapisach w księgach wieczystych przez sądy rejonowe do których decyzje należy przesłać.

9. Do protokołu, jako akta kontroli przekazano:

- a) kopię upoważnienia wydanego przez Starostę Lęborskiego dla Pani Violetty Kurkiewicz-Zajączkowskiej - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska,
- b) kopię upoważnienia wydanego przez Starostę Lęborskiego Pana Krystiana Szpechta - p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska,
- c) kopię decyzji z dnia 2.09.2009r. dla Spółki Wodnej w Łebie (znak - OŚ.III.6223-22/09 - Dec. nr 340/09), stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Łebie do rzeki Łeby,
- d) kopię decyzji z dnia 26.11.2009r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kębłowie gm. Nowa Wieś Lęborska (znak - OŚ.III.6223-17/09 - Dec. 350/09), stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni mechaniczno biologicznej w Kębłowie do rowu melioracyjnego,
- e) kopię decyzji z dnia 17.04.2009r. dla p. Tadeusza Ejsmonda (znak - OŚ.III.6223-9/09 - Dec. nr 329/09) stanowiącej:
 - pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych z ul. Zwarowskiej do rzeki Okalicy w km 1+ 138 w Lęborku,

[Signature]

[Signature]

- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń do odprowadzania ścieków deszczowych,
- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie mostu nad rzeką Okalicą w km 1+080 w Lęborku.

10. Dokonano wpisu o przeprowadzonej kontroli w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Lęborku pod pozycją nr 10.

Na tym protokół zakończono.

Starosta Lęborski został poinformowany o prawie zgłoszenia – w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych (zgodnie z art. 44 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)).

Jednocześnie kontrolujący poinformowali o prawie odmowy podpisania przez Starostę protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność – w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli – wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Lucas J

Ch

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

KONTROLUJĄCY:

1. Maria Mielczarek
Starszy Inspektor Wojewódzki
mgr inż. Maria Mielczarek

2. Radosław Rzepecki

Radosław Rzepecki
JEWÓDZKI

Lębork, dnia *13.10.2010* 2010 r.

(data podpisania protokołu)

STAROSTA

Ryszard Wenta

(podpis i pieczęć kontrolowanego)