



WOJEWODA POMORSKI

NK. II. R.R.0932/4/10



Gdańsk, dnia 6 maja 2010 r.

1) p. Naczelnik OS
2) p. Sekretarz Powiatu
3) Starosta

[Handwritten signature]

Pan
Ryszard Wenta
Starosta Lęborski

W dniach od 17 marca do 23 marca 2010 r. z przerwą w dniach: 19 i 22 marca 2010 r. Zespół Kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Lęborku.

Tematem kontroli była prawidłowość wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania i cofania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, a także wydobywanie kopalin pospolitych.

Działając na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) przekazuję Panu niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy której Starosta wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych powiatu, zleconych z mocy ustaw lub przyjętych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. W skład powiatu wchodzi dwa miasta: Lębork i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko.

Szczegółową organizację i tryb pracy Starostwa określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Uchwałą Nr V/36/07 Rady Powiatu Lęborskiego w dniu 9 lutego 2007 r.

Struktura organizacyjna Starostwa została określona w rozdziale III w/w. regulaminu. Zadania objęte kontrolą, na podstawie § 12 regulaminu realizuje Wydział Ochrony Środowiska, którego p.o. Naczelnikiem jest Pan Krystian Specht.

W okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2007 r. do dnia przeprowadzenia kontroli) do Starostwa Powiatowego wpłynęło 10 wniosków (6 wniosków na poszukiwanie

14 MAJ 2010

[Handwritten signature]

i rozpoznanie oraz 4 wnioski na wydobywanie kopaliny pospolitej), które zakończyły się wydaniem koncesji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż część dokumentów nie dołącza się do akt w porządku chronologicznym. Formularze spisu spraw, które były prowadzone w Wydziale Ochrony Środowiska (w zakresie geologii surowcowej) były niezgodne ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do instrukcji kancelaryjnej. Zwrócono również uwagę pracownikom Wydziału na fakt, że zgodnie z § 16 Instrukcji kancelaryjnej – wszystkie pisma (dokumenty) dotyczące jednej sprawy należy gromadzić i przechowywać w sposób umożliwiający ustalenie daty jej wszczęcia i zakończenia.

Ustalono także, że prowadzony jest publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku w formie elektronicznej poprzez EKOPORTAL. Na podstawie analizy przedłożonych rejestrów spraw z zakresu geologii surowcowej ustalono, iż w Ekoportalu nie zamieszczono wszystkich informacji o wydanych koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych. Kontrolujący stwierdzili, że w Ekoportalu zamieszczono jedynie informacje o 3 na 10 (odnoszących się do zakresu i okresu objętego kontrolą) wydanych koncesji. W związku z ustaleniami kontrolujących, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa uzupełnili część brakujących informacji o środowisku w trakcie kontroli. Nie zamieszczono jednak w publicznym wykazie informacji o wydanych koncesjach w następujących sprawach: OŚ.V.7514-1/03/07 i OŚ.V.7514-2/06/07.

Organ wydający koncesję w dwóch przypadkach nie zawiadomił stron o niemożności załatwienia sprawy w terminie, podając przyczyny zwłoki oraz nie wskazał nowego terminu załatwienia sprawy, co jest wymogiem art. 36 § 1 Kpa.

W dokumentacji sprawy OŚ.V.7514-2/06/07 nie zapewniono odpowiedniego przechowywania i ochrony przed utratą powstałej dokumentacji naruszając dyspozycje art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Ponadto nie wypełniono obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych, gdyż w terminie 14 dni od dnia w którym decyzja wyznaczająca obszar górniczy stała się ostateczna nie przesłano wymaganych dokumentów do rejestru obszarów górniczych.

W przypadku 5 decyzji nie wskazano aktualnego źródła publikacji - ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

Przedstawiając powyższe uwagi wnoszę o:

1. Przestrzeganie postanowień art. 36 § 1 Kpa,
2. Przesyłanie w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja wyznaczająca obszar górniczy stała się ostateczna odpowiednich dokumentów do rejestru obszarów górniczych, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 148, poz. 1660),
3. Przestrzeganie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm.),

4. Zamieszczanie w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku wymaganych danych o wydanych koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie a także wydobywanie kopalin pospolitych,
5. Zapewnienie odpowiedniego przechowywania i ochrony przed utratą powstałej dokumentacji z zakresu geologii, zgodnie z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.),
6. Wskazywanie w podstawie prawnej aktualnego źródła publikacji aktów prawnych, na podstawie których wydawane są koncesje na poszukiwanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

W terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków pokontrolnych.

z up. Wojewody Pomorskiego


Piotr Kurdziel
Wzrost p.o.
Wydziału Nadzoru i Kontroli

Lębork, dn. 07.04.2010r.

Protokół na okoliczność zakończenia kontroli problemowej

przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Lęborku

w zakresie prawidłowości wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w przedmiocie wydawania, odmowy wydawania i cofania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, a także wydobywania kopalin pospolitych.

W spotkaniu uczestniczyli:

Starosta Lęborski p. Ryszard Wenta

Sekretarz Powiatu p. Danuta Mikołajczyk

P.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska p. Krystian Specht

Przewodniczący Zespołu Kontroli p. Tomasz Manowski

Inspektor wojewódzki Wydziału Nadzoru i Kontroli p. Radosław Rzepecki

Na wstępie Zespół Kontrolny poinformował, że w trakcie kontroli, po analizie dokumentacji, nie wniesiono większych uwag, co do zasad wydawania koncesji. Generalnie we wszystkich sprawach złożone wnioski były kompletne, cała procedura wydawania koncesji przebiega poprawnie, nie ma większych przekroczeń.

Zastrzeżenia wniesiono w części ogólnej w zakresie:

- niezgodności ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji Kancelaryjnej formularzy spisów spraw prowadzonych w Wydziale;
- prowadzenia spraw w taki sposób, aby wszystkie pisma (dokumenty) dotyczące jednej sprawy znajdowały się i były przechowywane w sposób umożliwiający ustalenie jednej daty jej wszczęcia i zakończenia;
- podczas kontroli dokumentacji sprawy OŚ.V.7514-2/06/07 stwierdzono brak oryginału decyzji;
- stwierdzono, iż w Ekoportalu nie zamieszczono wszystkich informacji o wydanych koncesjach;
- kontrolujący stwierdzili w 1 przypadku brak numeru identyfikacji podatkowej w dokumentacji dołączonej do wniosku;
- terminowości wydawania decyzji, zawiadamiania stron o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie;
- brak informacji o dacie wysłania pisma o uzgodnienia do okręgowego urzędu górniczego oraz pisma o opinię do wójta i Marszałka Województwa Pomorskiego.

Kontrolujący poinformowali, że w kontrolowanym zakresie od strony merytorycznej nie wniesiono uwag. Procedura wydawania koncesji w porównaniu z innymi Starostwami jest bardzo przejrzysta, należy jedynie zadbać o dbałość pracowników w zakresie terminowości i kompletowania dokumentacji.

Starosta p. Ryszard Wenta poinformował, że Wydział dostosuje się do zastrzeżeń, a niedociągnięcia wynikały z niedoszacowania etatowego wydziału.

Kontrolujący na zakończenie poinformowali Starostę Lęborskiego o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli – wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy.

Następnie nastąpiło podpisanie protokołów sporządzonych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała
INSPEKTOR
w Wydziale Organizacyjnym


Marzena Grunholt

STAROSTA

Ryszard Wenta