



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

LRZ.411.010.03.2015

K/15/009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów

T +48 17 780 23 00, F +48 17 780 23 06

lrz@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	K/15/009 - Sposób realizacji wniosków skierowanych po kontroli „Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska w województwie podkarpackim (P/12/168)”
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie
Kontroler	Stanisław Tobolewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 99009 z dnia 2 grudnia 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1 - 2)
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Jarosławiu. 37 - 500 Jarosław ul. Jana Pawła II 17
Kierownik jednostki kontrolowanej	Starostą Jarosławskim od dnia 1 grudnia 2014 r. jest Pan Tadeusz Chrzan. Poprzednio Starostą Jarosławskim był Pan Jerzy Batycki. (dowód: akta kontroli str. 3 - 4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że Starosta Jarosławski zrealizował w pełni wnioski pokontrolne po kontroli P/12/168 „Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska w województwie podkarpackim” przeprowadzonej w 2012 r.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Starosta Jarosławski wdrożył kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska przez prowadzących instalację na podstawie pozwoleń zintegrowanych.

W sytuacjach niewykonania przez prowadzącego instalację, nałożonych na niego obowiązków lub zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego, podejmowane były odpowiednie działania w tym zakresie.

Wprowadzono rozwiązania, które pozwoliły zapewnić pełną formalną poprawność wydawanych decyzji w sprawach pozwoleń zintegrowanych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu (zwanym w dalszej treści „Starostwem”) w 2012 r. kontrolę P/12/168 „Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska w województwie podkarpackim”.

Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

- Przy opracowywaniu decyzji w sprawach pozwoleń zintegrowanych w Starostwie nie powoływano zespołów i nie korzystano z opinii biegłych.
- Brak było wskazań - w przypadku powoływania w podstawach prawnych aktów prawnych rangi rozporządzeń - szczegółowych przepisów, usystematyzowanych w jednostkach redakcyjnych danego aktu prawnego (paragraf, ustęp, punkt), które rzeczywiście miały zastosowanie w podjętych rozstrzygnięciach.
- Nie dokumentowano wyników analiz wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych.
- Stwierdzono uchybienie rzetelności weryfikacji wniesienia opłaty rejestracyjnej w przypadku jednego z wniosków o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
- Decyzje w sprawie zmian pozwoleń zintegrowanych, inne niż związane z istotną zmianą instalacji nie były przekazywane Ministrowi Środowiska.
- Stwierdzono niedotrzymanie przez Starostę 30 dniowego terminu do zobowiązania prowadzącego instalację do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
- Starosta nie dopełnił obowiązku przeprowadzenia kontroli u prowadzących instalacje na podstawie zezwoleń zintegrowanych.
- Starosta nie dopełnił obowiązku stwierdzenia w drodze decyzji wygaśnięcia pozwolenia w sytuacji gdy prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa lata.

(dowód: akta kontroli str. 5 -10)

Efektom przeprowadzonej kontroli były następujące wnioski pokontrolne przesłane na ręce Starosty Jarosławskiego pismem LRZ-4101 -05-05/2012 z dnia 7 września 2012 r.:

1. Wdrożenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska przez prowadzących instalację na podstawie pozwoleń zintegrowanych we właściwości Starosty, a w szczególności funkcjonowania instalacji Cegielnia w Radymnie.
2. Podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji niewykonania przez prowadzącego instalację nałożonych na niego obowiązków lub zaistnienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia.

3. Wprowadzenie rozwiązań zmierzających do zapewnienia pełnej formalnej poprawności wydawanych decyzji w sprawach pozwoleń zintegrowanych.

(dowód: akta kontroli str. 11-13)

W odpowiedzi na powyższe zalecenia Starosta Jarosławski w piśmie BR.1710.4,2012 z dnia 20 września 2012 r, poinformował o:

- podjęciu decyzji o przeprowadzeniu kontroli w podmiotach posiadających zezwolenie zintegrowane w zakresie ich zgodności ze stanem rzeczywistym oraz przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska oraz stopniu wykonania nałożonych na te podmioty obowiązków,
- rozpoczęciu procedury analizy pozwolenia zintegrowanego dla „SANAKIEWICZ” Sp. z o. o. z Szówska,
- zobowiązaniu się do zapewnienia formalnej poprawności wydawanych decyzji zintegrowanych.

(dowód: akta kontroli str. 14)

W okresie objętym niniejszą kontrolą Starosta wydał łącznie 11 decyzji, zmieniających wcześniej wydane decyzje zintegrowane dla 5 podmiotów gospodarczych. Wszystkie decyzje wydane zostały na wniosek stron. We wszystkich 11 decyzjach znajdowały się wskazania - w przypadku powoływania w podstawach prawnych, aktów prawnych rangi rozporządzeń - szczegółowych przepisów, usystematyzowanych w jednostkach redakcyjnych danego aktu prawnego (paragraf, ustęp, punkt), które rzeczywiście miały zastosowanie w podjętych rozstrzygnięciach, co zapewniało pełną formalną poprawność wydawanych decyzji w sprawach pozwoleń zintegrowanych.

Wszystkie 11 decyzji przesłanych zostało do wiadomości Ministrowi Środowiska.

(dowód: akta kontroli str. 17 -18,22 - 39,66- 96,113 -117,130 -131,136-138,147-150)

W okresie objętym kontrolą Starosta każdorazowo przed wydaniem decyzji przeprowadzał analizy wniosków o wprowadzenie zmian w decyzji zintegrowanej. W przypadkach skomplikowanych analizę dokumentowano w formie pisemnej. Dokumentowano także wyniki badań służące przeprowadzeniu analizy. Wprowadzono procedurę postępowania polegającą na weryfikacji poszczególnych elementów wniosku przez merytorycznych pracowników Wydziału odpowiedzialnych za poszczególne działy (gospodarka wodna, odpady, emisja gazów itp.), co miało na celu zapewnienie pełnej formalnej i merytorycznej poprawności wydawanych decyzji w sprawach pozwoleń zintegrowanych.

(dowód: akta kontroli str. 46-63,134 -135,143-144,151 - 153)

Starosta wdrożył procedurę kontroli, w podmiotach posiadających pozwolenie zintegrowane, w zakresie ich zgodności ze stanem rzeczywistym oraz przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska, a także stopnia wykonania nałożonych na te podmioty obowiązków, realizowaną przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa (od 30.04.2015 r. - Referatu Środowiska) tutejszego Starostwa Powiatowego.

Ponadto, w okresie objętym kontrolą ze względu na specyfikę prowadzonych działalności w oparciu o wydane pozwolenia zintegrowane, brak możliwości technicznych i laboratoryjnych, kontrole w tych podmiotach prowadzone były przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach współpracy ze Starostwem. Łącznie przeprowadzono 11 takich kontroli. We wszystkich przypadkach protokoły kontroli przesyłane były do wiadomości Starosty.

(dowód: akta kontroli str. 19 - 20,40 - 43,65,98 -100,106 -108,121 -124, 128-129,132-133,139-142)

W efekcie 12 kontroli, przeprowadzonych w okresie objętym niniejszą kontrolą w 9 przypadkach stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości lub uchybień. We wszystkich tych przypadkach, użytkownicy instalacji zostali wezwani przez Starostę do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie i we wskazany sposób. We wszystkich przypadkach wykonanie zaleceń zostało wyegzekwowane.

(dowód: akta kontroli str. 19 - 26,40 - 64,98-117,120-131,139-146)

W okresie objętym kontrolą wystąpił tylko jeden przypadek wydania decyzji (istotna zmiana wcześniej wydanego pozwolenia zintegrowanego), gdzie wymagane było wniesienie opłaty rejestracyjnej. Wysokość tej opłaty zweryfikowano poprawnie.

(dowód: akta kontroli str. 154)

W 2012 r. Starosta przeprowadził kontrolę w Cegielni w Radymnie - Firma „Sanakiewicz” Sp. z o. o. w Szówsku. Efektem kontroli było wystąpienie pokontrolne OLR-IV.6222.6.12 z dnia 9 listopada 2012 r. zalecające usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Wykonanie zaleceń zostało przez starostę wyegzekwowane. Powtórna kontrola opisywanego podmiotu przeprowadzona została przez WIOŚ w Rzeszowie w dniu 29.01.2013 r, Efektem kontroli było wezwanie kontrolowanego podmiotu do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Wniosek w tej sprawie wpłynął do starosty w dniu 5 czerwca 2013 r. W efekcie przeprowadzonej procedury, Starosta Jarosławski, Decyzją OLR-IV.6222.1.2013 z dnia 27.06,2013 r. dokonał zmiany pozwolenia zintegrowanego.

(dowód: akta kontroli str. 98-117)

Ustalono
nieprawidłowości

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację wniosków pokontrolnych.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o *Najwyższej Izbie Kontroli*¹, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie.

Rzeszów, dnia stycznia 2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

Dyrektor

Kontroler

Wiesław Motyka

Stanisław Tobolewski
Główny specjalista k.p.

¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 1096