



Znak sprawy:
WR-II.431.1.2020

Pan Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), jak również zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Małopolskiego „Planem kontroli zewnętrznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na 2019 r.”, Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadził w dniach 16-19 grudnia 2019 r. kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania przez Miasto Kraków dotacji na realizację wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie upoważnień Wojewody Małopolskiego, Zespół Kontrolny w składzie:

1. **Pani Klaudia Dańko** - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, posiadająca Legitymację służbową nr 18/19, upoważnienie do kontroli nr 15/2019 z 20 listopada 2019 r.
2. **Pani Aneta Kućmierczyk-Janusz** - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, posiadająca Legitymację służbową nr 43/17, upoważnienie do kontroli nr 14/2019 z 20 listopada 2019 r. - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego.

Przedmiotem kontroli objęto:

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w oparciu o porównanie liczby spraw wykazanych w przekazanym przez Miasto Kraków pismem z 29 stycznia 2019 r. znak: EM-01.13.2019.DB „Sprawozdaniu z liczby zrealizowanych spraw” zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze środowiska i rolnictwa w roku 2018 z liczbą spraw zarejestrowanych w teczках aktowych dotyczących zadań w powyższym zakresie.

Kontrola objęła okres: od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli:

1) ustawa z 28 września 1991 r. *o lasach* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.) - dalej: ustawa o lasach,



2) ustawa z 3 lutego 1995 r. o *ochronie gruntów rolnych i leśnych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) - dalej: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

3) ustawa 14 grudnia 2012 r. o *odpadach* (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) - dalej: ustawa o odpadach.

Ustalenia ogólne:

Celem przeprowadzonej kontroli, było ustalenie stanu faktycznego w zakresie liczby zrealizowanych w 2018 r. spraw z zakresu administracji rządowej w obszarze środowiska i rolnictwa.

Ustalono, że realizacją zadań objętych kontrolą, zajmowały się nw. komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, tj. Wydział Kształtowania Środowiska i Wydział Geodezji oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (jednostka budżetowa, w której zostały przeprowadzone czynności kontrolne).

Realizację zadań w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie. Ocena ta została sformułowana na podstawie przedstawionych niżej ustaleń dokonanych w czasie kontroli.

Ustalenia szczegółowe:

W toku kontroli dokonano weryfikacji liczby spraw wykazanych w przekazanym przez Prezydenta Miasta Krakowa „Sprawozdaniu z liczby zrealizowanych spraw” z liczbą spraw zgromadzonych w teczках aktowych dotyczących zadań w powyższym zakresie.

W „Sprawozdaniu” za 2018 rok podano dane dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z 5 ustaw: *Prawo geologiczne i górnicze, o lasach, o odpadach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*. Zgodnie z zakresem kontroli analizą objęto dane dotyczące wykazanych w „Sprawozdaniu” wybranych zadań realizowanych przez Urząd, wynikających z ustaw: *o lasach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o odpadach*.

Weryfikacja liczby spraw prowadzonych przez Urząd w 2018 r. podanych w Sprawozdaniu, w porównaniu ze stanem faktycznym ustalonym w toku kontroli, wykazała co następuje:

1) w części dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy *o lasach* w poszczególnych pozycjach, liczba spraw przedstawiała się następująco:

- w pozycji 2 Sprawozdania, obejmującej zadanie związane z wydaniem decyzji w sprawach uznania lasu za ochronny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności skarbu państwa, wykazano 12 spraw i taką liczbę przyjęto na podstawie udostępnionej dokumentacji,
- w pozycji 3 Sprawozdania, obejmującej zadania związane z zatwierdzaniem uproszczonego planu urządzenia lasu, wykazano 7 spraw. W trakcie kontroli stwierdzono, iż wykonano 7 uproszczonych planów urządzenia lasu, dla dzielnic: Swoszowice, Prądnik Biały, Nowa Huta, Podgórze, Zwierzyniec, Dębniki oraz dla Lasów Gminnych: Kraków - Krowodrza, Kraków – Podgórze. Wszystkie ww. uproszczone plany urządzenia lasu zostały zatwierdzone w 2018 r.

Liczba spraw wykazana w Sprawozdaniu w zakresie realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy *o lasach* jest tożsama z liczbą spraw udostępnionych na potrzeby kontroli.

2) w części dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy *o ochronie gruntów rolnych i leśnych*, w poszczególnych pozycjach, liczba spraw przedstawiała się następująco:

- w pozycji 1 Sprawozdania, obejmującej zadanie związane z wyłączeniem z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego (...), wykazano 785 spraw. W udostępnionych na potrzeby kontroli teczach aktowych GD-14.6125 oraz GD-19.6125 - Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, zarejestrowano 749 spraw obejmujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego (...). W okresie objętym kontrolą w teczach aktowych z 2018 r. wydano 402 decyzje administracyjne (w tym 6 decyzji zmieniających, 2 decyzje wygaszające, 7 decyzji umarzających, 2 decyzje w 1 sprawie), w 330 sprawach wystosowano pisma informacyjne i wyjaśniające, 5 wniosków zostało wycofanych, wystosowano 1 pismo o wszczęciu postępowania, 1 sprawa pozostała w toku, 6 spraw zarejestrowano z adnotacją, iż dokumenty przeniesiono do innych spraw, 10 spraw zostało zakończonych decyzją wydaną w 2019 r., 1 sprawa dotyczyła sprawozdania. W toku kontroli ustalono również, iż w sprawozdaniu za 2018 rok uwzględniono 34 decyzje administracyjne z zakresu wyłączenia gruntów, wydane w sprawach zarejestrowanych w latach ubiegłych, w tym: 29 decyzji wydanych do spraw zarejestrowanych w 2017 r., 4 decyzje wydane do spraw zarejestrowanych w 2016 r. i 1 decyzję wydaną do sprawy zarejestrowanej w 2015 r. Zgodnie z uzupełnioną pismem WK-02.1710.17.2019 z 9 września 2020 r. dokumentacją, w sprawozdaniu uwzględniono 14 pism informacyjnych i wyjaśniających z 2018 roku, a dotyczących spraw zarejestrowanych w latach ubiegłych. Jako prawidłowo wykazane do sprawozdania uznaje się 402 decyzje administracyjne, 330 pism informacyjnych/wyjaśniających, 5 wycofanych wniosków, 34 decyzje administracyjne wydane w sprawach zarejestrowanych w latach ubiegłych oraz 14 pism informacyjnych i wyjaśniających dotyczących spraw zarejestrowanych w latach ubiegłych, tj. ogółem 785 spraw;
- w pozycji 6 Sprawozdania obejmującej zadanie polegające na prowadzeniu sprawozdawczości w zakresie przebiegu realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wykazano 2 sprawy. W udostępnionej na potrzeby kontroli tezcze aktowej GD-14.6125 - Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, przedmiotowe sprawozdania RRW-12 z realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie za 2017 rok oraz sprawozdanie RRW-11 z realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz sposobów i eksploatacji złóż torfów za 2017 rok, znajdowały się w sprawie pod nr 49, jednak uznaje się wykazane w sprawozdaniu 2 sprawy jako prawidłowe.
Liczba spraw wykazana w Sprawozdaniu w zakresie realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy *o ochronie gruntów rolnych i leśnych lasach* jest tożsama z liczbą spraw udostępnionych na potrzeby kontroli.

3) w części dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy *o odpadach*, w pozycji 1 Sprawozdania obejmującej zadanie związane z wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów wykazano 33 sprawy. W udostępnionej na potrzeby kontroli tezcze aktowej WS-06.6233 - Zezwolenia na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, zarejestrowano 41 spraw, z których 33 dotyczyły realizacji zadań zleconych. W okresie objętym kontrolą wydano 14 decyzji (w tym: 3 decyzje uchylające, 2 decyzje umarzające, 2 decyzje wygaszające, 6 decyzji zezwalających, 1 decyzję zmieniającą), 2 sprawy pozostały bez rozpoznania, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 1 pismo w sprawie uzupełnienie

braków, 7 spraw dotyczyło przeprowadzenia kontroli wydanych zezwoleń, 1 sprawa dotyczyła zawiadomienia o przekazaniu wniosku o wydanie zezwolenia, 7 spraw było w toku. Zgodnie z uzupełnioną pismem znak: WK-02.1710.17.2019 z 3 sierpnia 2020 r. dokumentacją, w sprawozdaniu za 2018 rok uwzględniono 6 decyzji administracyjnych (w tym: 2 decyzje zezwalające, 2 decyzje umarzające, 1 decyzję uchylającą, 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia) wydanych w sprawach zarejestrowanych w roku 2017 r. oraz 1 pismo z 2018 r. dotyczące pozostawienia bez rozpoznania sprawy wszczętej w roku 2017.

Jako prawidłowo wykazane do sprawozdania uznaje się 20 decyzji (w tym 6 decyzji wydanych do spraw wszczętych w roku 2017), 3 sprawy bez rozpoznania, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 1 pismo w sprawie uzupełnienia braków, 7 spraw dotyczących przeprowadzenia kontroli wydanych zezwoleń, 1 zawiadomienie o przekazaniu wniosku o wydanie zezwolenia.

Liczba spraw wykazana w Sprawozdaniu w zakresie realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o odpadach jest tożsama z liczbą spraw udostępnionych na potrzeby kontroli.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, pismem z 3 sierpnia 2020 roku znak: WK-02.1710.17.2019, w terminie przewidzianym przepisami prawa jednostka kontrolowana wniosła zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego z 24 lipca 2020 r. znak: WR.II.431.1.2020, uzupełnione pismem znak: jw. z 19 września 2020 r.

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* wniesione zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w zakresie kontrolowanych zagadnień zostały uwzględnione.

Przekazując wystąpienie pokontrolne informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*Z up. Wojewody Małopolskiego
(-) Sławomir Dyl
Z-ca Dyrektora Wydziału
Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa*