

BK.1712.4.2018

Pleszew, dnia 15.11.2018 r.

Pan
Piotr Fabisz
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 25.09 – 09.10.2018 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 101/2018 z dnia 24 września 2018 r.

I. Zakres kontroli:

Zadania z zakresu ochrony środowiska oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2017 roku.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie nie opracowano wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
2. Sprzecnie z postanowieniami art. 83b, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) wnioskodawcy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie złożyli oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Wykorzystywany druk oględzin sporządzany przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie został w sposób formalny wprowadzony do użytkowania.
4. Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest nie stanowi integralnej części regulaminu realizacji zadania p. n.: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego”.
5. Sprzecnie z postanowieniami § 21 regulaminu realizacji zadania p. n.: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego” wnioski o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest nie zostały przekazywane wykonawcy usługi usuwania wyrobów zawierających azbest.
6. Wykonawca usługi usuwania wyrobów zawierających azbest niezgodnie z postanowieniami § 21 regulaminu realizacji zadania p. n.: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego” nie sporządzał w ciągu 7 dni od otrzymania wniosków harmonogramu prac.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia regulaminu określającego zasady wydawania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ujmując w nim między innymi wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz druk oględzin sporządzany przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 83b, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) wymagać od wnioskodawców oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Wskazać jako załącznik do regulaminu realizacji zadania p. n.: „usuwanie wyrobów

zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego” wzór wniosku o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

4. W regulaminie realizacji zadania p. n.: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego” określić prawidłowe zasady przekazywania informacji wykonawcy usługi o złożonych wnioskach.
5. Zgodnie z postanowieniami § 21 regulaminu realizacji zadania p. n.: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego” wymagać od wykonawcy sporządzenia w ciągu 7 dni od otrzymania wniosków harmonogramu prac.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń.

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę powiadomić Zarząd Powiatu w terminie do dnia 21.12.2018 r.

STAROSTA

.....
Marek Wysocki
(data i podpis)

Odebrałem : AS. M. 2018 r.
Piotr Adam