

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa dot. prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie realizacji zadań w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, a także zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów. Ponadto sprawdzenie procedury wyrażenia zgody na usunięcie drzew lub krzewów dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskie. Sprawdzenie dokumentacji, przebiegu postępowania z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa oraz ustalanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów, a także wymierzanie kar pieniężnych.
Podmiot kontrolowany	<ul style="list-style-type: none"> – Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, – Referat Budżetowy (FB) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, – Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich (GZMK).
Numer upoważnienia	Nr RKZ/4/2024 z dnia 13 września 2024 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none"> – kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, – inspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 19 września do 18 października 2024 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<p><i>Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska:</i></p> <p>w zakresie wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: w pięciu przypadkach prowadzono postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na podstawie niekompletnych wniosków, w jednym przypadku nie zawiadomiono o toczącym się postępowaniu administracyjnym i terminie oględzin każdej ze stron postępowania, w jednym przypadku zezwolenie na usunięcie drzew nie zostało doręczone każdej ze stron postępowania, w jednym przypadku nierzetelnie sporządzono protokół oględzin w sprawie wnioskowanych do usunięcia drzew, który nie zawierał precyzyjnego określenia podstaw do zwolnienia z opłaty zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody, w jednym przypadku nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego, czy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie stanowi wyjątku od obowiązku uzyskania zezwolenia, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody.</p> <p>w zakresie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów: w pięciu sprawach nie dopełniono obowiązku ustalenia czy w przyjętych oraz rozpatrzonych zgłoszeniach zamiaru usunięcia drzew lub krzewów ma zastosowanie art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody,</p>

	<p>w jednym przypadku wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, bez uprzedniego złożenia wniosku przez Wnioskodawcę,</p> <p>w jednej sprawie wniesiono decyzją administracyjną sprzeciw, który nie wypełnia ustawowych przesłanek wymienionych w art. 83f ust 14 i 15 ustawy o ochronie przyrody.</p> <p><i>Referat Budżetowy:</i> nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p><i>Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich:</i> nie stwierdzono nieprawidłowości.</p>
Podjęte działania	<p>do Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją zadań oraz zapoznania z wynikami kontroli pracowników referatu odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracowników do:</p> <p>realizacji zadań w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przestrzegania zapisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,</p> <p>wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na podstawie kompletnych wniosków oraz w przypadkach, w których jest to wymagane przepisami prawa,</p> <p>rzetelne dokonywanie i utrwalanie stanu zdrowotnego drzew i krzewów oraz ich lokalizacji w trakcie oględzin, w sposób nie budzący wątpliwości co do kwalifikacji zwolnienia z opłaty,</p> <p>podjęcie czynności wyjaśniających w celu ustalenia poprawności przeprowadzonego postępowania administracyjnego sprawy o sygnaturze ROŚ.6131.43.2024 oraz wydanej decyzji Nr 56/2024 z dnia 18.04.2024 r. wraz z naliczeniem opłat.</p> <p>do Dyrektora Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli pracowników odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą oraz o dalszą realizację zadań w zakresie rozpatrywania wniosków w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Opolskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.</p>

BURMISTRZ

Jan Wroblewski

03.12.2024

data i podpis Burmistrza