**Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w** **Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem w zakresie** **prawidłowości wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów dla firmy „LJ-EKO”** **Sp. z o.o. z Warszawy.**

Na podstawie upoważnienia Nr 5/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach od 18 do 20 lutego 2019 r. w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości wydania decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów dla firmy „LJ-EKO” Sp. z o.o. z Warszawy.

W wyniku analizy prawidłowości postępowania przy wydawaniu przedmiotowej decyzji stwierdzono:

1. Nieprzestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów obowiązujących wówczas w Urzędzie Miasta Kielce m.in. Procedury Obiegu Dokumentów, Regulaminu Organizacyjnego UM Kielce, Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem w sprawie szczegółowego zakresu zadań Wydziału.
2. Wydanie przedmiotowej decyzji z naruszeniem przepisów prawa miejscowego tj. paragrafu 4 ust. 2 pkt 7 Rozporządzenia Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki, który określa teren na którym zabrania się m.in. lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących magazynów produktów ropopochodnych oraz substancji niebezpiecznych, a o takich była m.in. mowa we wniosku. Analiza dokumentacji wykazała, że tereny na które wydano zgodę znajdują się właśnie w części terenu ochrony pośredniej wyznaczonej w ww. Rozporządzeniu. Pracownik przygotowujący projekt decyzji nie dokonał pełnej analizy lokalizacyjnej na Internetowym Serwerze Danych Przestrzennych – nie wzięto pod uwagę, że przedmiotowe działki znajdują się na części terenu strefy ochrony pośredniej określonej w ww. Rozporządzeniu, na której ze względu na zwiększenie zagrożenia wód podziemnych zakazuje się lokalizacji takich inwestycji. Szczegółowego sprawdzenia projektu zezwolenia w tym zakresie nie dokonał również Zastępca Dyrektora Wydziału, do którego bezpośrednio przedmiotowy projekt decyzji trafił. Zastępca Dyrektora w dniu 19.05.2018 r. zaakceptował ww. projekt decyzji obarczonej błędem i przedłożył ją do podpisu Dyrektorowi Wydziału.

Wskutek niepełnej weryfikacji ze strony Zastępcy Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce projektu obarczonej błędem decyzji przygotowanej przez pracownika merytorycznego i w następstwie jej podpisania przez Dyrektora Wydziału zezwolono na zbieranie na terenie działek przy ul. Krakowskiej 293 w Kielcach odpadów ropopochodnych i niebezpiecznych w części terenu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Kielce-Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki, co było niezgodne z prawem.