

.....
Pieczęć organu

kierującego wystąpienie pokontrolne

Znak: WINB-WIK.7730.3.2017

Kielce, dnia 2017.12.

**Pan
Edmund Kaczmarek
Starosta Jędrzejowski**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w **Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów**, w dniach od **10 do 11 października 2017r.** przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Stefan Skora – Ekspert nadzoru budowlanego – kierownik zespołu

2. Piotr Sztechman – Ekspert nadzoru budowlanego – członek zespołu

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 013/2017 i 014/2017 z dnia 09.10.2017r. wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: „Terminowość wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.”

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNIE

Ustalenia na podstawie, których oparto ocenę w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli.

1. Organizacja kontroli i metody wyboru spraw poddanych kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Starostą Powiatu Jędrzejowskiego jest Pan Edmund Kaczmarek, a Naczelnikiem Wydziału Budownictwa i Architektury jest Pan Paweł Olszak.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Problematyka objęta niniejszym zakresem nie była dotychczas sprawdzana, w toku kontroli organów administracji architektoniczno - budowlanej.

W ramach analizy przedkontrolnej pozyskano z Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wyciąg z Rejestru Wniosków Decyzji i Zgłoszeń dotyczący pozwoleń na budowę wydanych w 2016r. Następnie Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się pisemnie do Starosty Jędrzejowskiego o przygotowanie na dzień kontroli akt wytypowanych spraw. Do kontroli wytypowano 40 spraw.

W trakcie kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej udostępnił wszelkie żądane dokumenty, a także nie zgłaszał uwag lub zastrzeżeń, co do przeprowadzania czynności kontrolnych.

W trakcie kontroli Kierownik zespołu kontrolnego nie występował o udzielenie wyjaśnień do spraw objętych kontrolą.

Ustalenia odnośnie poszczególnych spraw naniesiono na „arkuszu ustaleń z kontroli”, który stanowi załącznik akt kontroli.

Dla spraw objętych kontrolą przyjęto jedno zagadnienie wymagające oceny:

- terminowość załatwianych spraw,

Przyjęto następujące kryteria ocen cząstkowych na podstawie ustalonego stanu faktycznego zgodnie z § 7 zarządzenia Nr 1/2016 z dnia 24.02.2016r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach:

- 1) ocena pozytywna – gdy w kontrolowanych sprawach, w ramach danego kryterium stwierdzono mniej niż 15% uchybień i nie stwierdzono nieprawidłowości,
- 2) ocena pozytywna z uchybieniami – gdy w kontrolowanych sprawach, w ramach danego kryterium stwierdzono od 15% do 50% uchybień oraz mniej niż 15% nieprawidłowości,
- 3) ocena pozytywna z nieprawidłowościami – gdy w kontrolowanych sprawach, w ramach danego kryterium stwierdzono więcej niż 50% uchybień oraz od 15% do 50% nieprawidłowości,
- 4) ocena negatywna – gdy w kontrolowanych sprawach, w ramach danego kryterium stwierdzono powyżej 50% nieprawidłowości lub w sytuacji stwierdzenia ewidentnego rażącego naruszenia prawa.

Za uchybienia przyjmuje się takie naruszenie procedury, które nie mają wpływu na trwałość zapadłych rozstrzygnięć i nie wpływają w sposób negatywny na wizerunek organu oraz w sposób istotny nie wpływają na realizację należnych wpływów do budżetu Skarbu Państwa. Za nieprawidłowości przyjmuje się takie naruszenie procedury, które mogą mieć wpływ na trwałość zapadłych rozwiązań i mogą wpływać w sposób negatywny na wizerunek organu oraz w sposób istotny wpływają na realizację należnych wpływów do budżetu Skarbu Państwa.

Ocena cząstkowa jest jednocześnie oceną ogólną jednostki kontrolowanej, ponieważ sprawy analizowane są według jednego kryterium.

2. Zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Spośród 40 spraw poddanych kontroli:

- 38 spraw otrzymało ocenę pozytywną,
- 2 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami,

2.1. Stwierdzone uchybienia.

W sprawach znak: BA.6740.1.80.2016 – wezwanie do uzupełnienia braków formalno – prawnych (art. 64 § 2 Kpa) nastąpiły po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, co stanowi naruszenie przepisu art. 33 ust. 6 Prawa budowlanego.

W sprawie znak: BA.6740.1.610.2016 – decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku, co stanowi naruszenie przepisu art. 35 § 3 Kpa a organ nie zawiadomił strony o przyczynach zwłoki na podstawie art. 36 § 1 Kpa.

Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Pismem z dnia 04.12.2017r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do Starosty Jędrzejowskiego projekt wystąpienia pokontrolnego, który nie wniósł do niego zastrzeżeń.

Wnioski i zalecenia.

Wobec pozytywnej oceny organu kontrolowanego, odstępuje się od formułowania wniosków i zaleceń.

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Otrzymuje:

1. Adresat.

Do wiadomości:

1. Wojewoda Świętokrzyski.
2. A/a.