

.....
Pieczęć organu

kierującego wystąpienie pokontrolne

Znak: WINB-WIK.7730.4.2017

Kielce, dnia 2018.01.

**Pan
Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w **Urzędzie Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce**, w dniach od **07 do 08 listopada 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 015/2017 i 016/2017 z dnia 07.11.2017r. 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:

POZYTYWNIEM Z UCHYBIENIAMI

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 Urzędu Miasta Kielce.

Prezydentem Kielc jest Pan Wojciech Lubawski, a Dyrektorem Wydziału Architektury i Budownictwa jest Pan Andrzej Kędra.

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 Prezydenta Kielc 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.

Pismem z dnia 13.11.2017r. Kierownik zespołu kontrolnego zwrócił się do Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa o udzielenie wyjaśnień do części spraw objętych kontrolą.

W odpowiedzi w dniu 22.11.2017r. do WINB w Kielcach wpłynęło pismo z dnia 21.11.2017r. znak: AB-I.6740.4.285.2017 z wyjaśnieniami, które zostały uwzględnione.

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 częściowych 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 częściowa 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:

- 5 spraw otrzymało ocenę pozytywną,
- 29 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami,

- w 6 przypadkach odstąpiono od oceny merytorycznej, gdyż sprawa była przedmiotem postępowania odwoławczego przed Wojewodą Świętokrzyskim lub sądowego przed WSA.

2.1. Stwierdzone uchybienia.

W sprawach znak: AB-I.6740.1.45.2016.AB, AB-I.6740.1.419.2016.DT, AB-I.6740.1.438.2016.DT, AB-I.6740.1.426.2016.ACZ, AB-I.6740.1.248.2016.MN, AB-I.6740.1.587.2016.ML, AB-I.6740.1.72.2016.AZL, AB-I.6740.1.485.2016.AC, AB-I.6740.1.82.2016.AB, AB-I.6740.1.80.2016.DT, AB-I.6740.1.593.2016.AC, AB-I.6740.1.584.2016.AZL, AB-I.6740.1.327.2016.DT, AB-I.6740.1.127.2016.DT, AB-I.6740.1.188.2016.AZL, AB-I.6740.1.451.2016.ML, AB-I.6740.1.69.2016.MN, AB-I.6740.1.132.2016.AB, AB-I.6740.1.616.2016.ML, AB-I.6740.1.281.2016.MN, AB-I.6740.1.107.2016.DT, AB-I.6740.1.202.2016.AZL, AB-I.6740.1.556.2016.DG, AB-I.6740.1.395.2016.DT, AB-I.6740.1.527.2016.ML, AB-I.6740.1.547.2016.SS, AB-I.6740.1.227.2016.AB, AB-I.6740.1.465.2016.AJ – decyzje o pozwoleniu na budowę zostały wydane po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosków, co stanowi naruszenie przepisu art. 35 § 3 Kpa a organ nie zawiadomił strony o przyczynach zwłoki na podstawie art. 36 § 1 Kpa.

2.2. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Pismem z dnia 07.12.2017r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do Prezydenta Kielce projekt wystąpienia pokontrolnego, który pismem z dnia 18.12.2017r. znak: AB-I.6740.4.285.2017 wniósł do niego zastrzeżenia.

Kierownik komórki ds. kontroli w stanowisku z dnia 28.12.2017r. odrzucił zastrzeżenia kontrolowanego organu.

Następnie Prezydent Miasta Kielce pismem z dnia 08.01.2018r. znak: AB-I.6740.4.285.2017 wniósł odwołanie do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego od stanowiska o odrzuceniu zastrzeżeń.

Pismem z dnia 18.01.2018r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie uwzględnił wniesionego odwołania.

3. Wnioski i zalecenia.

Zaleca się przy rozpatrywaniu wniosków o pozwolenia na budowę przestrzegać terminów załatwienia spraw zgodnie art. 35 § 3 Kpa oraz stosować zawiadomienia stron o

niezałatwieniu sprawy w terminie, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy na podstawie art. 36 § 1 Kpa.

Informując o powyższym, proszę poinformować Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie **30** dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania wyżej wymienionych wniosków i zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

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.