

.....
Pieczęć organu

kierującego wystąpienie pokontrolne

Znak: WINB-WIK.7731.5.2018

Kielce, dnia 2018.11.

Wg rozdzielnika

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju, ul. 1 Maja 13, 28-100 Busko-Zdrój**, w dniach od **03 do 04 października 2018r.** przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Stefan Sikora – Ekspert nadzoru budowlanego – kierownik zespołu

2. Iwona Symonowicz – Starszy inspektor nadzoru budowlanego – członek zespołu
na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 017/2018 i 018/2018 z dnia 03.10.2018r. wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: „Poprawność załatwianych spraw związanych z pozwoleniami na użytkowanie w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.”

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNE 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 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju.

Od dnia 01.10.2018r. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju jest Pan Artur Augustyn. Natomiast w okresie objętym kontrolą tj. do 31.01.2018r. funkcję PINB pełnił Pan Jacek Bławat.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Problematyka objęta niniejszym zakresem była kontrolowana przez pracowników tut. Inspektoratu w 2007, 2009, 2011 i w 2012 roku.

W ramach analizy przedkontrolnej Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się pisemnie do PINB o udostępnienie danych z rejestru pozwoleń na użytkowanie za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Pismem z dnia 29.03.2018r. PINB przesłał żądane dane. Do kontroli wytypowano 30 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 następujące zagadnienie wymagające oceny:

- prawidłowość nałożonego obowiązku o pozwolenie na użytkowanie w decyzji o pozwoleniu na budowę

- kompletność wniosku,
- terminowość kontroli obowiązkowej,
- prawidłowość sporządzenia protokołu kontroli obowiązkowej,
- poprawność wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
- zwrot dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt.1, 4 i 5 Pb,
- terminowość załatwienia sprawy.

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.

Na podstawie ocen cząstkowych formułowana jest ocena ogólna jednostki kontrolowanej wyrażona jako ocena:

- 1) pozytywna – gdy uzyskano minimum 50% ocen cząstkowych pozytywnych przy jednoczesnym braku oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- 2) pozytywna z uchybieniami - gdy uzyskano minimum 50% ocen cząstkowych pozytywnych z uchybieniami przy jednoczesnym braku oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,

- 3) pozytywna z nieprawidłowościami - gdy uzyskano minimum 50% ocen cząstkowych pozytywnych z nieprawidłowościami oraz maksymalnie jednej ocenie negatywnej,
- 4) negatywna – w pozostałych przypadkach.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Spośród 30 spraw poddanych kontroli:

- 27 spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi 90% kontrolowanych spraw,
- 2 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi 7% kontrolowanych spraw,
- 1 sprawa otrzymała ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, co stanowi 3% spraw kontrolowanych,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych poniżej uchybień i nieprawidłowości jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju.

2.1. Sprawy ocenione pozytywnie zawierające jedno uchybienie.

W sprawie znak: PINB.5131.5.2017:

- w kompletność wniosku stwierdzono uchybienie, wynikające z nieścisłości w oświadczeniu kierownika budowy w zakresie braku informacji o niewykonaniu części robót wykończeniowych.

W sprawach znak: PINB.5131.18.2017 i PINB.5131.22.2017:

- w kompletność wniosku stwierdzono uchybienie, wynikające z braków w oświadczeniu kierownika budowy w zakresie informacji o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej części mieszkalnej budynku.

W sprawie znak: PINB.5131.29.2017:

- w terminowości kontroli obowiązkowej stwierdzono uchybienie z uwagi na przekroczenie terminu ustawowego o jeden dzień.

W sprawie znak: PINB.5131.34.2017:

- w kompletność wniosku stwierdzono uchybienie, ponieważ oświadczenie kierownika budowy zawierało nieścisłości polegające na braku jednoznaczności w zakresie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym.

W sprawie znak: PINB.5131.38.2017:

- w kompletność wniosku stwierdzono uchybienie, ponieważ oświadczenie kierownika budowy zawierało nieścisłości polegające na braku podpisu projektanta, w związku z wykonaniem robót ze zmianami nieistotnie odstępującymi od zatwierdzonego projektu budowlanego.

2.2. Sprawy ocenione pozytywnie z uchybieniami.

W sprawie znak: PINB.5131.12.2017:

- w kompletność wniosku stwierdzono nieprawidłowość, ponieważ oświadczenie kierownika budowy zawierało nieścisłości polegające na braku jednoznaczności w zakresie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, a w aktach sprawy nie było potwierdzenia pobrania opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na użytkowanie,

W sprawie znak: PINB.5131.15.2017:

- kompletność wniosku stwierdzono nieprawidłowość, ponieważ w aktach sprawy nie było potwierdzenia pobrania opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na użytkowanie.

2.3. Sprawy ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami.

W sprawie znak: PINB.5131.1.2017:

- w kompletności wniosku stwierdzono nieprawidłowości polegające na błędnej kwalifikacja przez kierownika budowy, jako nieistotne, odstępiania od zatwierdzonego projektu budowlanego polegającego na braku wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz braku na oświadczeniu podpisu projektanta,

- w prawidłowości sporządzenia protokołu kontroli obowiązkowej stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na błędnej kwalifikacji odstępiania od zatwierdzonego projektu budowlanego, polegającego na braku wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych.
- w prawidłowości wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na złej ocenie organu, że obiekt nadaje się do użytkowania bez zapewnienia warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich i wydaniu pozwolenie na użytkowanie pod warunkiem wykonania pochylni w późniejszym terminie, który dodatkowo przedłużono na wniosek inwestora.

Obecnie pochylnia jest zamontowana a obiekt posiada zapewniony dostęp przez osoby niepełnosprawne, co potwierdza protokół kontroli sprawdzającej znajdujący się w aktach sprawy PINB.

2.4. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 19.10.2018r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do PINB projekt wystąpienia pokontrolnego, który nie wniósł do niego zastrzeżeń.

3. Wnioski i zalecenia.

Organ załatwia sprawy związane ze udzielaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych z uchybieniami i nieprawidłowościami, które wymagają wyeliminowania w dalszej pracy PINB.

Wobec dokonanych ustaleń i ocen oraz w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, zalecam:

1. Załatwiać sprawy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i KPA, dokładając wszelkich starań, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia uchybień i nieprawidłowości, mając na względzie interes społeczny oraz interes obywateli, a tym samym pogłębiając zaufanie osób do władzy publicznej.
2. Z większą starannością sprawdzać dokumenty składane do organu przez inwestorów, celem eliminacji nieścisłości i błędów występujących we wnioskach.

3. Dokładnie weryfikować poprawność kwalifikacji przez projektantów odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych.
4. Przestrzegać ustawy z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).

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. Starosta Buski.
2. A/a.