

.....
Pieczęć organu

kierującego wystąpienie pokontrolne

Znak: WINB-WIK.7731.4.2018

Kielce, dnia 2018.11.

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Kazimierzy Wielkiej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka**, w dniu **12 września 2018r.** przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Stefan Sikora – Ekspert nadzoru budowlanego – kierownik zespołu

2. Monika Szczepanik – Starszy inspektor nadzoru budowlanego – członek zespołu
na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 015/2018 i 016/2018 z dnia 11.09.2018r. 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:

POZYTYWNIENIE – pomimo stwierdzonych uchybień.

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 Kazimierzy Wielkiej.

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej jest Pan Jan Dębski, który tę funkcję pełnił również w okresie objętym kontrolą.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Problematyka objęta niniejszym zakresem była kontrolowana przez pracowników tut. Inspektoratu w 2009, 2012 i w 2013 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. E-mailem z dnia 29.03.2018r. PINB przesłał żądane dane i informacje. Do kontroli wytypowano 4 sprawy, czyli wszystkie pozwolenia na użytkowanie jakie udzielił PINB w okresie kontrolnym.

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 4 spraw poddanych kontroli:

- 3 sprawy otrzymały ocenę pozytywną, – co stanowi 75% kontrolowanych spraw,
- 1 sprawa otrzymała ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi 25% kontrolowanych spraw,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych poniżej uchybień i nieprawidłowości jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej.

2.1. Sprawy ocenione pozytywnie z uchybieniami.

W sprawie znak: PINB-7149-1B/2017:

- w kompletność wniosku stwierdzono nieprawidłowość, ponieważ w aktach sprawy nie było potwierdzenia pobrania opłaty skarbowej za zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. – część III pkt. 10 i część I pkt. 10).

2.2. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 17.10.2018r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do PINB projekt wystąpienia pokontrolnego, który nie wniósł do niego zastrzeżeń.

3. Wnioski i zalecenia.

Organ prawidłowo załatwia sprawy związane z udzielaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, jednak podczas realizacji zadań wystąpiło uchybienie, które wymaga wyeliminowania w dalszej pracy PINB.

Wobec dokonanych ustaleń i ocen oraz w celu usunięcia stwierdzonego uchybienia, 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. 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 Kazimierski.
2. A/a.