

.....  
*Pieczęć organu*  
*kierującego wystąpienie pokontrolne*

**Znak: WINB-WIK.7731.2.2018**

**Kielce, dnia 2018.07.**

**Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Końskich**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Końskich, ul. Staszica 2, 26-200 Końskie**, w dniach od **22 do 23 maja 2018r.** przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1. Stefan Sikora – Ekspert nadzoru budowlanego – kierownik zespołu**
- 2. Piotr Sztechman – Ekspert nadzoru budowlanego – członek zespołu**

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 011/2018 i 012/2018 z dnia 21.05.2018r. 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 – pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.**

**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 Końskich.

Od dnia 01.05.2018r. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Końskich jest Pani Małgorzata Łysiak - Kowalczyk. Natomiast w okresie objętym kontrolą tj. do 27.07.2017 r. funkcję PINB pełnił Pan Henryk Wąsik, a następnie od 28.07.2017r. do 30.04.2018r. funkcję p. o. PINB pełniła Pani Justyna Szczerek.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Problematyka objęta niniejszym zakresem była kontrolowana przez pracowników tut. Inspektoratu, w 2006, 2007, 2010, 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 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:

- 26 spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi 87% kontrolowanych spraw,
- 4 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi 13% kontrolowanych spraw.

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

### **2.1. Sprawy ocenione pozytywnie zawierające jedno uchybienie.**

**W sprawach znak: PINB.5131.4.2017, PINB.5131.12.2017, PINB.5131.13.2017:**

- w prawidłowości sporządzenia protokołów kontroli obowiązkowej stwierdzono uchybienie, polegające na nie wypełnieniu pkt 8.8 ppkt b), czyli „roboty budowlane pozostałe do wykonania”.

**W sprawach znak: PINB.5131.5.2017, PINB.5131.8.2017, PINB.5131.16.2017, PINB.5131.20.2017, PINB.5131.22.2017, PINB.5131.24.2017, PINB.5131.27.2017, PINB.5131.28.2017, PINB.5131.32.2017, PINB.5131.35.2017, PINB.5131.37.2017, PINB.5131.40.2017, PINB.5131.42.2017, PINB.5131.43.2017, PINB.5131.46.2017, PINB.5131.48.2017, PINB.5131.49.2017:**

- w prawidłowości sporządzenia protokołów kontroli obowiązkowej stwierdzono uchybienie, polegające na zbędnym wypełnieniu pkt 8.8 ppkt a), czyli „obiekt budowlany lub jego część przeznaczona do użytkowania”.

### **2.2. Sprawy ocenione pozytywnie z uchybieniami.**

**W sprawie znak: PINB.5131.1.2017:**

- w kompletność wniosku stwierdzono uchybienie, ponieważ oświadczenie kierownika budowy nie zawierało podpisu projektanta, w związku z wprowadzeniem nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego,
- w prawidłowości sporządzenia protokołu kontroli obowiązkowej stwierdzono uchybienie, polegające na zbędnym wypełnieniu pkt 8.8 ppkt a), czyli „*obiekt budowlany lub jego część przeznaczona do użytkowania*”.

**W sprawie znak: PINB.5131.12.2017:**

- w kompletność wniosku stwierdzono nieprawidłowość wynikającą z niepoprawnej kwalifikacji przez projektanta odstępiania od zatwierdzonego projektu budowlanego, polegającego na wykonaniu dodatkowych schodów zewnętrznych. PINB winien przeanalizować podjęcie ewentualnych działań, mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków technicznych lub innych przepisów,
- w prawidłowości sporządzenia protokołów kontroli obowiązkowej stwierdzono uchybienie, polegające na nie wypełnieniu pkt 8.8 ppkt b), czyli „*roboty budowlane pozostałe do wykonania*”.

**W sprawie znak: PINB.5131.15.2017:**

- w kompletność wniosku stwierdzono uchybienie, ponieważ oświadczenie kierownika budowy zawierało nieścisłości polegające na braku jednoznaczności w zakresie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym a także nie zawierało podpisu projektanta, w związku z wprowadzeniem nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego,
- w prawidłowości sporządzenia protokołu kontroli obowiązkowej stwierdzono uchybienie, polegające na zbędnym wypełnieniu pkt 8.8 ppkt a), czyli „*obiekt budowlany lub jego część przeznaczona do użytkowania*”.

**W sprawie znak: PINB.5131.19.2017:**

- w kompletność wniosku stwierdzono uchybienie, ponieważ oświadczenie kierownika budowy nie zawierało podpisu projektanta, w związku z wprowadzeniem nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego, a na rysunkach nie dokonano ich kwalifikacji,

- w prawidłowości sporządzenia protokołu kontroli obowiązkowej stwierdzono uchybienie, polegające na zbędnym wypełnieniu pkt 8.8 ppkt a), czyli „*obiekt budowlany lub jego część przeznaczona do użytkowania*”.

### **2.3. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.**

W dniu 05.06.2018r. 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 ze udzielaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, jednak podczas realizacji zadań wystąpiły uchybienia i nieprawidłowości, które wymagają wyeliminowania w dalszej pracy PINB.

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

1. Przestrzegać zasad prawidłowego wypełniania stosowanych w PINB protokołów, druków i formularzy, zwłaszcza tych, których treść regulowana jest przepisami prawa.
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 odstępień od zatwierdzonych projektów budowlanych.

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 Konecki.
2. A/a.