

.....
Pieczęć organu

kierującego wystąpienie pokontrolne

Znak: WINB-WIK.7731.1.2018

Kielce, dnia 2018.07.

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
we Włoszczowie**

WYSTĄPIENIA POKONTROLNE

Kontrolę w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa**, w dniach od **17 do 18 kwietnia 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 007/2018 i 008/2018 z dnia 16.04.2018r. 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 we Włoszczowie.

Od dnia 12.03.2018r. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie jest Pan Andrzej Ślizowski. Natomiast w okresie objętym kontrolą tj. do 25.09.2017 r. funkcję PINB pełnił Pan Jerzy Górski, a następnie od 26.09.2017r. do 11.03.2018r. funkcję p. o. PINB pełniła Pani Dominka Łoboda.

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 23.03.2018r. 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:

- 20 spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi 67% kontrolowanych spraw,
- 10 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi 33% kontrolowanych spraw

2.1. Sprawy ocenione pozytywnie z uchybieniami.

We wszystkich kontrolowanych sprawach:

- w prawidłowości sporządzenia protokołów kontroli obowiązkowej stwierdzono uchybienie, polegające na niezgodności treści pkt. 8.8., ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli,

Dodatkowo w sprawach znak:

➤ **NB.5131.1.1.2017, NB.5131.2.3.2017, NB.5131.3.1.2017, NB.5131.5.1.2017 i NB.5131.6.12.2017:**

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

➤ **NB.5131.1.16.2017:**

- 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,

- w prawidłowości sporządzenia protokołu kontroli obowiązkowej stwierdzono uchybienie, ponieważ informacja o wykonanym zakresie robót została błędnie wpisana w pkt 8.5 zamiast w pkt. 8.8.

➤ **NB.5131.1.17.2017, NB.5131.3.4.2017 i NB.5131.4.2.2017:**

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

➤ **NB.5131.2.1.2017:**

- 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 zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. – część I pkt. 10).

2.2. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 23.05.2018r. 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. Zweryfikować poprawność stosowanych protokołów, druków i formularzy, którymi posługuje się PINB, zwłaszcza tych, których treść regulowana jest przepisami prawa oraz przestrzegać prawidłowości ich wypełniania.

2. Z większą starannością sprawdzać dokumenty składane do organu przez inwestorów, celem eliminacji nieścisłości i błędów występujących we wnioskach.
3. 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 Włoszczowski.
2. A/a.