

.....
*Pieczeń organu
kierującego wystąpienie pokontrolne*

Znak: WINB-WIK.7730.3.2018

Kielce, dnia 2018.04.

**Pani
Danuta Krępa
Starosta Starachowicki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w **Starostwie Powiatowym w Starachowicach, ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice**, w dniach od **13 do 14 marzec 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 005/2018 i 006/2018 z dnia 12.03.2018r. wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: „Poprawność załatwianych spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.”- ze szczególnym uwzględnieniem przebudów i remontów dróg.

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNIE

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 Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Starostą Powiatu jest Pani Danuta Krępa, a Dyrektorem Wydziału Budownictwa i Gospodarki Komunalnej jest Pani Ewa Banackowska.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

W ramach analizy przedkontrolnej Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się pisemnie do Starosty o udostępnienie danych z rejestru zgłoszeń budów i robót budowlanych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. E-mailem z dnia 16.01.2018r. Starosta 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 zakwalifikowania zamierzenia budowlanego,
- kompletność zgłoszenia,
- terminowość załatwienia sprawy,
- terminowość przekazywania kopii zgłoszenia do PINB.

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:

- 30 spraw otrzymało ocenę pozytywną – pomimo stwierdzenia w 19 sprawach uchybień w terminowości przekazywania kopii zgłoszenia do PINB tj. zwłoka w przekazaniu była większa niż 30 dni. Jednak te uchybienia, z uwagi na przyjęte kryteria ocen cząstkowych

nie wpłynęły na ocenę kontrolowanych spraw, a tym samym na ocenę działalności jednostki w kontrolowanym zakresie.

Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 04.12.2017r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do Starosty projekt wystąpienia pokontrolnego, który nie wniósł do niego zastrzeżeń.

3. Wnioski i zalecenia.

Organ prawidłowo załatwia sprawy związane ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę przyjmuje zgłoszenia w zakresie przebudów i remontów dróg, jednak nie przekazuje terminowo kopii zgłoszeń do PINB.

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

1. Przestrzegać terminowego przekazywania kopii zgłoszeń do PINB.

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.