

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

Znak: WINB-WIK.7731. 3. 2019

Kielce, 2019.05

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W PIŃCZOWIE**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę **Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie**, w dniach od **24 do 25 kwietnia 2019r.** 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 005/2019 i 006/2019 z dnia 23.04.2019r., wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: „**Realizacja zadań, o których mowa w art. 84 ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4 Prawa budowlanego oraz podejmowanie działań we współpracy z organami administracji architektoniczno - budowlanej, w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.**”

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNE - pomimo stwierdzonego uchybienia.

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 Pińczowie.

Od dnia 15.11.2018r. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Pińczowie jest Pani Jolanta Król - Gadomska, która pełniła również funkcję p.o. PINB w terminie od 31.07.2018r. do 14.11.2018r. Ponadto w okresie objętym kontrolą tj. do 30.07.2018r. funkcję PINB w Pińczowie pełnił Pan Jan Nowak.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Problematyka objęta niniejszym zakresem nie była kontrolowana przez pracowników tut. Inspektoratu w PINB w Pińczowie, za wyjątkiem kontroli prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowych, która odbyła się w 2008r. i 2010r. oraz ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania, która odbyła się w 2016r.

W ramach analizy przedkontrolnej pismem z dnia 23.01.2019r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udostępnienie danych statystycznych z zakresu wydanych rozstrzygnięć i wniosków dotyczących wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę za okres od 01.01.2018r. do 31.12. 2018r.

E-mailem z dnia 01.03.2019r. PINB przesłał żądane dane.

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.

Przyjęto następujące zakresy kontroli:

I. BEZZWŁOCZNE PRZESYŁANIE ORGANOM ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ KOPII DECYZJI I POSTANOWIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO.

Zagadnienie wymagające oceny:

- terminowość przesyłania rozstrzygnięć do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

II. PROWADZENIE EWIDENCJI DECYZJI, POSTANOWIEŃ I ZGŁOSZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 82b UST. 1 PKT 2.

Zagadnienia wymagające oceny:

- poprawność prowadzenia ewidencji decyzji,
- poprawność prowadzenia ewidencji postanowień.

III. PROWADZENIE EWIDENCJI ROZPOCZYNYANYCH I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zagadnienia wymagające oceny:

- poprawność prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

IV. PROWADZENIE EWIDENCJI ZAWIADOMIEŃ O KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 62 UST. 1 PKT 3

Zagadnienia wymagające oceny:

- poprawność prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 3.

V. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WE WSPÓLPRACY Z ORGANAMI ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ W ZAKRESIE WYGAŚNIĘCIA DECYZJI O POZWOLENIU BUDOWE.

Zagadnienia wymagające oceny:

- skuteczność podejmowania działań we współpracy z organami administracji architektoniczno - budowlanej w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu budowę.

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 V zakresów poddanych kontroli:

- 4 zakresy otrzymały ocenę pozytywną, – co stanowi 80%,
- 1 zakres otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi 20%,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych poniżej uchybień jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie.

2.2. Zakresy ocenione pozytywnie z uchybieniami.

➤ Podejmowanie działań we współpracy z organami administracji architektoniczno - budowlanej w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę:

- w skuteczności podejmowania działań we współpracy z organami administracji architektoniczno - budowlanej w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu budowę stwierdzono uchybienie, z uwagi na brak działań we współpracy z organami AAB oraz tylko częściowe wdrożenie procedury selekcji i badania przesłanek do wygaśnięcia decyzji. Jednak PINB posiada prawidłową procedurę opracowaną w programie Excel, która pozwala na właściwą selekcję pozwoleń na budowę, pod kątem braku zawiadomienia o rozpoczęciu budowy. Ponadto procedura określa wymagane działania organu dla pozwoleń na budowę, których nie rozpoczęto w okresie do jednego roku oraz po trzech latach, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji. Obecnie procedura uzupełniana jest o pozwolenia na budowę z lat ubiegłych. Łącznie wpisano 46 pozycji z roku 2015 i 240 pozycji z roku 2016, co skutkowało wezwaniom o wyjaśnienia 28 inwestorów, celem wyjaśnienia przyczyn braku zawiadomień o rozpoczęciu budowy.

2.3. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 07.05.2019r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego projekt wystąpienia pokontrolnego, który nie wniósł do niego zastrzeżeń.

3. Wnioski i zalecenia.

Organ bezzwłocznie przesyła organom administracji architektoniczno – budowlanej kopie decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz prawidłowo prowadzi ewidencje dokumentów wymaganych przepisami a także wypełnia obowiązki dotyczące współdziałania z organami administracji architektoniczno – budowlanej, jednak podczas realizacji zadań wystąpiło uchybienie, które wymaga wyeliminowania w dalszej pracy PINB.

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

1. Uzupełnić procedurę selekcji i badania przesłanek do wygaśnięcia decyzji o wszystkie decyzje, które wpłynęły do organu a następnie o ile będzie taka konieczność wnioskować do organu administracji architektoniczno – budowlanej o wygaśnięcie decyzji, po uprzednim sprawdzeniu czy budowa nie została rozpoczęta lub wykonana.

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
2. Starosta Pińczowski

Do wiadomości:

1. A/a.