

Znak: WINB-WIK.7730. 3. 2019

Kielce, 2019.12.

**PAN
TOMASZ STANIEK
STAROSTA OPATOWSKI**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę **Starosty Powiatu Opatowskiego** w dniach od **05 do 06 listopada 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 015/2019 i 016/2019 z dnia 04.11.2019r., 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 2018r. do 31 grudnia 2018r. - ze szczególnym uwzględnieniem przebudów i remontów dróg.**”

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNE Z UCHYBIENIAMI

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 Opatowie.

Starostą Powiatu jest Pan Tomasz Staniek, a Kierownikiem Wydziału Budownictwa i Architektury jest Pani Anna Kiszka.

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

Problematyka objęta tematem kontroli była sprawdzana w toku kontroli organów administracji architektoniczno - budowlanej w latach 2006r. ÷ 2012r., ale bez ukierunkowania na tematykę przebudów i remontów dróg, co uzasadnia wybór tematu. Natomiast powodem wybrania do kontroli Starostwa Powiatowego w Opatowie było to, iż ostatnio było kontrolowane przez WINB w Kielcach w 2015r.

W ramach analizy przedkontrolnej pismem z dnia 10.07.2019r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Starosty o udostępnienie danych dotyczących przyjętych zgłoszeń budów lub robót budowlanych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Pismem z dnia 26.07.2019r. Starosta przesłał żądane dane i informacje. Na podstawie przesłanej informacji oraz analizy wykazu spraw wytypowano do kontroli 30 zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych

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.

Zagadnienia wymagające oceny:

- prawidłowość zakwalifikowania zamierzenia budowlanego,
- kompletność zgłoszenia,
- terminowość załatwienia sprawy,
- terminowość przekazania 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 przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Spośród **30** spraw poddanych kontroli:

- **19** spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi **63%**,
- **11** spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi **37%**,
- **0** spraw otrzymało ocenę negatywną, – co stanowi **0%**,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych poniżej uchybień jest Kierownik Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie. Według oświadczenia Kierownika Wydziału przyczyny wystąpienia uchybień wynikają z dużego obciążenia Wydziału ilością załatwianych spraw związanych z pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami, co nieraz skutkuje niedopatrzeniem w ocenie kompletności złożonych przez inwestorów dokumentów.

Skutki stwierdzonych **uchybień:**

- odstępstwa od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywaniu zadań.

2.1. Sprawy ocenione pozytywnie z uchybieniami.

W sprawach znak: B.I.6743.45.2018.Op, B.I.6743.77.2018.Op, B.I.6743.18.2018.Li, B.I.6743.12.2018.Ta, B.I.6743.21.2018.Ta, B.I.6743.22.2018.Ta, B.I.6743.34.2018.Ta, B.I.6743.49.2018.Wj, B.I.6743.59.2018.Oż:

- w kompletności zgłoszeń stwierdzono uchybienie, ponieważ nie dołączono wymaganych uzgodnień i opinii tj. oświadczenia o kanale technologicznym.

W sprawach znak: B.I.6743.47.2018.Op, B.I.6743.27.2018.Wj:

- w kompletności zgłoszeń stwierdzono uchybienie, z uwagi na brak pełnych danych technicznych dotyczących stanu projektowanego obiektu a w szczególności nie dołączono do zgłoszeń rysunków z przekrojem poprzecznym remontowanej drogi.

2.2. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 08.11.2019r. 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 dotyczące:

- zgłoszeń budów lub robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę - ze szczególnym uwzględnieniem przebudów i remontów dróg, jednak podczas realizacji zadań wystąpiły uchybienia, które wymagają wyeliminowania w dalszej pracy Wydziału Budownictwa i Architektury.

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

1. Rozpatrywanie zgłoszeń budów lub robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę rzetelnie i z należytą starannością, szczególnie w zakresie prawidłowości kwalifikacji zamierzenia budowlanego oraz ich kompletności.
2. W przypadku wątpliwości lub niejasności wynikających z zakresu części opisowej lub graficznej zgłoszenia organ winien występować do inwestora o wyjaśnienia lub uzupełnienia tak, aby wyeliminować wszelkie nieprawidłowości i jednoznacznie ocenić czy mamy do czynienia z przebudową obiektu czy z remontem..

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.

Otrzymuje:

1. Adresat.

Do wiadomości:

1. Wojewoda Świętokrzyski.
2. A/a.