

Znak: WINB-WIK.7731. 2. 2020

Kielce, 2020.04.

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W JĘDRZEJOWIE**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie, w dniach 17 ÷ 18.03.2020r. 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 003/2020 i 004/2020 z dnia 16.03.2020r. 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 2019r. do 31 grudnia 2019r.”

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNIEM - 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 Jędrzejowie.

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie jest Pan Jacek Nowak.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach, który został ustalony na podstawie analizy przedmiotowo – podmiotowej do planu kontroli PINB i SP na rok 2020, z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Za wybraniem do kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie zdecydowały przesłanki oczekiwań i potrzeb ŚWINB oraz zgodność przedmiotowo – podmiotowa z cyklem „Perspektywicznego planu kontroli PINB i AAB”, czyli to, iż ostatnio przedmiotowy inspektorat był kontrolowany przez WINB w Kielcach w 2017r. a częściowo w przedmiotowej tematyce w 2008r. oraz 2011r.

W ramach analizy przedkontrolnej pismem z dnia 14.01.2020r. 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 01.01.2019r. do 31.12. 2019r.

E-mailem z dnia 24.01.2020r. 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

Zagadnienie 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

Zagadnienie wymagające oceny:

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

V. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WE WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ W ZAKRESIE WYGAŚNIĘCIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.

Zagadnienie wymagające oceny:

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

Przyjmuje się następujące kryteria ocen cząstkowych na podstawie ustalonego stanu faktycznego zgodnie z § 7 zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 31.12.2019r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

- 1) pozytywna, – gdy w kontrolowanej sprawie, w ramach danego kryterium stwierdzono do 25% uchybień, przy pozostałych ocenach bez uwag i nie stwierdzono nieprawidłowości,
- 2) pozytywna z uchybieniami, – gdy w kontrolowanej sprawie, w ramach danego kryterium stwierdzono do 25% nieprawidłowości, przy pozostałych ocenach bez uwag lub z uchybieniami,
- 3) pozytywna z nieprawidłowościami, – gdy w kontrolowanej sprawie, w ramach danego kryterium stwierdzono od 25% do 50% nieprawidłowości, przy pozostałych ocenach bez uwag lub z uchybieniami,
- 4) negatywna, – gdy w kontrolowanej sprawie, w ramach danego kryterium stwierdzono nie mniej niż 50% nieprawidłowości, przy pozostałych ocenach bez uwag lub z uchybieniami lub w sytuacji stwierdzenia ewidentnie rażącego naruszenia prawa.

Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

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.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność, kontroler niezwłocznie informuje o tym kierownika komórki do spraw kontroli, który podejmuje właściwe działania.

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 nie więcej niż 50% ocen cząstkowych pozytywnych z nieprawidłowościami oraz maksymalnie jedną ocenę negatywną,
- 4) negatywna – w pozostałych przypadkach.

Jeżeli charakter kontrolowanego zagadnienia nie pozwala na wystawienie ocen cząstkowych, do jego oceny stosuje się zasady jak dla oceny ogólnej jednostki kontrolowanej.

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 otrzymał ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi **20%**,
- **0** zakresów otrzymało ocenę negatywną, – co stanowi **0%**,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie powyższych uchybień jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie. Według oświadczenia PINB przyczyny wystąpienia uchybień wynikają z dużej ilości załatwianych spraw związanych z interwencjami oraz dużego obciążenia innymi sprawami będącymi we właściwości Inspektoratu, przy niewystarczającej obsadzie kadrowej inspektorów z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym w administracji.

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. 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 na budowę stwierdzono uchybienie, z uwagi na niewystarczające działania 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 542 pozycje z roku 2017, co skutkowało ujawnieniem 24 przypadków braku zawiadomienia o rozpoczęciu budowy. Przedmiotowe budowy zostaną skontrolowane przez PINB pod kątem sprawdzenia ewentualnych przesłanek do złożenia wniosków o wygaśnięcie decyzji. Jednocześnie w 2019r. PINB złożył 8 wniosków do AAB o wygaśnięcie decyzji, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

2.2. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 23.03.2020r. 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 przesyła właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej kopie decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz prowadzi ewidencje dokumentów wymaganych przepisami a także wypełnia obowiązki dotyczące współdziałania z organem administracji architektoniczno – budowlanej z uchybieniami, które wymagają wyeliminowania w dalszej pracy PINB.

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

1. Kontynuować współpracę z organem administracji architektoniczno - budowlanej w zakresie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę i w przypadku konieczności wnioskować na bieżąco o jej wygaśnięcie, 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 Jędrzejowski.

Do wiadomości:

1. A/a.