

Znak: WINB-WIK.7731. 1. 2020

Kielce, 2020.03.

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W OPATOWIE**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę **Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie**, w dniach **18 ÷ 19.02.2020r.** 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 001/2020 i 002/2020 z dnia 17.02.2020r. 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 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 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie.

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Opatowie jest Pan Stanisław Męczkowski.

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 Opatowie 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 2007r. oraz 2010r.

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 28.01.2020r. 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 częściowych 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:

- 3 zakresy otrzymały ocenę pozytywną, – co stanowi **60%**,
- 2 zakresy otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi **40%**,
- 0 zakresów otrzymało ocenę negatywną, – co stanowi **0%**,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie powyższych uchybień jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie. 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.

➤ Bezzwłoczne przesyłanie organom administracji architektoniczno - budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego:

- w terminowości przesyłania rozstrzygnięć do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej stwierdzono uchybienie, ponieważ 22 rozstrzygnięcia spośród 90 kontrolowanych nie zostały przekazane do organu AAB Starostwa Powiatowego w Opatowie.

➤ 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 132 pozycje z roku 2016, co skutkowało ujawnieniem 15 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 2018r. PINB złożył 4 wnioski do AAB o wygaśnięcie decyzji, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

2.2. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 24.02.2020r. 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. Niezwłocznie przesyłać właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej kopie wszystkich rozstrzygnięć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które wynikają z przepisów prawa budowlanego. W przypadku wystąpienia obiektywnych trudności, które uniemożliwiają niezwłoczną realizację przedmiotowego obowiązku, trudności należy wyeliminować a następnie przekazać kopie decyzji i postanowień, w najbliższym możliwym terminie.

Jednocześnie PINB winien sprawdzić wszystkie rozstrzygnięcia z 2019r., które zostały wydane na podstawie prawa budowlanego i niezwłocznie przekazać zbiorczo ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, do właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej, o ile nie były uprzednio przesłane.

2. 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 Opatowski.

Do wiadomości:

1. A/a.