

**PAN
JAN NOWAK
STAROSTA KAZIMIERSKI**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę **Starosty Powiatu Kazimierskiego** w dniach od **20 do 21 sierpnia 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 009/2020 i 010/2020 z dnia 18.08.2020r., 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 2019r. do 31 grudnia 2019r. - ze szczególnym uwzględnieniem przebudów i remontów dróg.**”

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNIEM Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

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 Kazimierzy Wielkiej.

Starostą Powiatu jest Pan Jan Nowak, a Naczelnikiem Wydziału Budownictwa i Infrastruktury Technicznej jest Pan Tomasz Kania.

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 Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej zdecydowały przesłanki oczekiwań i potrzeb ŚWINB oraz zgodność przedmiotowo – podmiotowa z cyklem „Perspektywicznego planu kontroli PINB i AAB”, czyli to, iż ostatnio przedmiotowy organ był kontrolowany przez WINB w Kielcach w 2016r. a częściowo w przedmiotowej tematyce w 2008r. i 2012r., ale bez ukierunkowania na tematykę przebudów i remontów dróg.

W ramach analizy przedkontrolnej pismem z dnia 06.04.2020r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Starosty o udostępnienie danych dotyczących przyjętych zgłoszeń budów lub robót budowlanych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

E-mailem z dnia 08.06.2020r. 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.

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 nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

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 **30** spraw poddanych kontroli:

- **15** spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi **50%**,
- **14** spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi **47%**,
- **0** spraw otrzymało ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, – co stanowi **0%**,
- **1** sprawa otrzymała ocenę negatywną, – co stanowi **3%**,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych poniżej uchybień i nieprawidłowości jest Naczelnik Wydziału Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. Według oświadczenia Naczelnika Wydziału przyczyny wystąpienia uchybień i nieprawidłowości 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.

Skutki stwierdzonych **nieprawidłowości** :

- odstępstwa od stanu pożądanego mające charakter niecelowego zaniechania, które skutkuje wydaniem rozstrzygnięcia bez zgromadzenia wystarczającego materiału dowodowego, stosownie do przewidzianego prawem trybu postępowania.

2.1. Sprawy ocenione pozytywnie z uchybieniami.

W sprawach znak: B.I.6743.79.2019, B.I.6743.80.2019, B.I.6743.86.2019, B.I.6743.116.2019, B.I.6743.119.2019, B.I.6743.144.2019, B.I.6743.145.2019, B.I.6743.194.2019, B.I.6743.197.2019, B.I.6743.285.2019:

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

W sprawach znak: B.I.6743.88.2019, B.I.6743.91.2019, B.I.6743.98.2019, B.I.6743.101.2019:

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

2.2. Sprawy ocenione negatywnie.

W sprawie znak: B.I.6743.89.2019:

- w ocenie prawidłowości zakwalifikowania zamierzenia budowlanego stwierdzono nieprawidłowość, ponieważ w zgłoszeniu brak jest wystarczających danych do zakwalifikowania robót, jako remont,

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

2.4. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 17.09.2020r. 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 i nieprawidłowości, które wymagają wyeliminowania w dalszej pracy Wydziału.

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

1. Załatwianie spraw poprzez wydawanie rozstrzygnięć uzasadnionych zgromadzonym materiałem dowodowym, stosownie do przewidzianego prawem trybu postępowania.
2. 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.
3. 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.