

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W KIELCACH****WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę **Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach**, w dniach **19 ÷ 26.03.2021r.** przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1. Stefan Sikora** – Ekspert nadzoru budowlanego – Kierownik Zespołu,
- 2. Klaudia Sławińska** – Inspektor – Członek Zespołu,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 003/2021 i 004/2021 z dnia 16.03.2021r. wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: „**Weryfikacja prawidłowości i terminowości załatwiania spraw interwencyjnych w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.**”

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNE 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 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach wg ustalonych ram czasowych:

- 19.03.2021r. – skompletowanie w siedzibie PINB dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
- 20 ÷ 25.03.2021r. – analiza w siedzibie WINB akt spraw wytypowanych do kontroli oraz sporządzenie projektu arkusza ustaleń z kontroli,
- 26.03.2021r. – weryfikacja w siedzibie PINB arkusza ustaleń z kontroli, w tym wyjaśnienie spraw budzących wątpliwości i przyjęcie od kierownika jednostki kontrolowanej uwag i zastrzeżeń oraz omówienie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, z ustaleniem przyczyn ich wystąpienia.

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kielcach jest Pani Jolanta Banasik, która pełni funkcję p. o. PINB od 31.07.2020r. Ponadto w okresie objętym kontrolą tj. do 30.07.2020r. funkcję PINB w Kielcach pełniła Pani Joanna Pomarańska.

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 2021, z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Za wybraniem do kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach 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 2019r. a w przedmiotowej tematyce nie był kontrolowany.

W ramach analizy przedkontrolnej pismem z dnia 12.01.2021r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udostępnienie

danych dotyczących wniesionych do organu wniosków o interwencje za okres od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r.

E-mailem z dnia 29.01.2020r. PINB przesłał żądane dane.

Na podstawie przesłanej informacji oraz analizy wykazu spraw wytypowano do kontroli 20 spraw wybranych spośród 144 wniesionych do organu wniosków o interwencje.

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 sprawy interwencyjnej,
- prawidłowość przeprowadzenia kontroli,
- procedura załatwienia sprawy,
- terminowość załatwienia sprawy.

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 częściowych formułowana jest ocena ogólna jednostki kontrolowanej wyrażona jako ocena:

- 1) pozytywna – gdy uzyskano minimum 50% ocen częściowych pozytywnych przy jednoczesnym braku oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- 2) pozytywna z uchybieniami - gdy uzyskano minimum 50% ocen częściowych pozytywnych z uchybieniami przy jednoczesnym braku oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- 3) pozytywna z nieprawidłowościami - gdy uzyskano nie więcej niż 50% ocen częściowych pozytywnych z nieprawidłowościami oraz maksymalnie jedną ocenę negatywną,
- 4) negatywna – w pozostałych przypadkach.

Jeżeli charakter kontrolowanego zagadnienia nie pozwala na wystawienie ocen częściowych, 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 **20** spraw poddanych kontroli:

- **10** spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi **50%**,

- 9 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi 45%,
- 1 sprawa otrzymała ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, – co stanowi 5%,
- 0 spraw otrzymało ocenę negatywną, – co stanowi 0%,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Według oświadczenia PINB przyczyny wystąpienia uchybień i nieprawidłowości 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 a także utrudnieniami w realizacji zadań w warunkach pandemii koronawirusa COVID - 19.

Skutki stwierdzonych **uchybień i nieprawidłowości**:

- 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 sprawie znak: PINB.SI.511.4.2020.5.JaB, (PINB.SO.520.34.2020):

- w prawidłowości przeprowadzenia kontroli stwierdzono uchybienie, ponieważ nie dopełniono właściwej procedury jej realizacji, z uwagi na brak w aktach sprawy udokumentowania zawiadomienia o kontroli.

W sprawach znak: PINB.SI.511.5.2020.10.IM, (PINB.SO.520.15.2020.14.AM);

PINB.SI.511.12.2020.12.JB, (PINB.SO.520.23.2020.12.AMC); PINB.SI.511.19.2020.13.WH;

PINB.SI.511.20.2020.11.IM, (PINB.SO.520.16.2020.11.AMWH); PINB.SI.511.48.2020.8.IM, (PINB.SO.520.56.2020.8.AM); PINB.SI.511.49.2020.14.IM; :

- w terminowości załatwienia spraw stwierdzono uchybienie, ponieważ przekroczono wymagany przez KPA termin ich załatwienia, bez zawiadomienia wnioskujących o interwencję o nowym terminie załatwienia sprawy, z pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia oraz bez udokumentowania w aktach spraw przyczyn wystąpienia zwłoki.

W sprawach znak: PINB.SI.511.29.2020.13.WH, (PINB.SO.520.25.2020.13.MP);

PINB.SI.511.34.2020.9.WH, (PINB.SO.520.20.2020.9.MP):

- w prawidłowości przeprowadzenia kontroli stwierdzono uchybienie, ponieważ nie dopełniono właściwej procedury jej realizacji, z uwagi na brak w aktach sprawy udokumentowania zawiadomienia o kontroli,
- w terminowości załatwienia spraw stwierdzono uchybienie, ponieważ przekroczono wymagany przez KPA termin ich załatwienia, bez zawiadomienia wnioskujących o interwencję o nowym terminie załatwienia sprawy, z pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia oraz bez udokumentowania w aktach spraw przyczyn wystąpienia zwłoki.

2.2. Sprawy ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami.

W sprawie znak: PINB.SI.511.58.2020.15.PIB, (PINB.SO.520.52.2020):

- w terminowości załatwienia spraw stwierdzono nieprawidłowość, ponieważ przekroczono wymagany przez KPA termin ich załatwienia, bez zawiadomienia wnioskujących o interwencję o nowym terminie załatwienia sprawy, z pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia oraz bez udokumentowania w aktach spraw przyczyn wystąpienia zwłoki. Sprawa do dnia kontroli WINB nadal nie jest załatwiona.

2.3. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 05.04.2021r. 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 prawidłowo załatwia sprawy dotyczące:

- wniesionych do organu wniosków o interwencje, jednak podczas realizacji zadań wystąpiły uchybienia i nieprawidłowości, które wymagają wyeliminowania w dalszej pracy PINB.

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

1. Załatwiać sprawy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i KPA, dokładając wszelkich starań, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia **uchybień i nieprawidłowości**, mając na względzie interes społeczny oraz interes obywateli, a tym samym pogłębiając zaufanie osób do władzy publicznej.
2. Przestrzegać przepisów KPA dotyczących terminów załatwiania spraw oraz informowania stron w przypadkach niezałatwienia spraw w terminie.
3. Przestrzegać właściwych procedur załatwiania spraw w zakresie pisemnego dokumentowania wszystkich podjętych czynności i identyfikacji osób, które w nich uczestniczyły.
4. Sprawdzić wszystkie sprawy interwencyjne, które wpłynęły do PINB w 2020 roku i w przypadku stwierdzenia, że nie zostały dotychczas załatwione, niezwłocznie przystąpić do ich realizacji.

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 (j. t. Dz.U. z 2020r., poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. Starosta Kielecki.

Do wiadomości:

1. A/a.