

Znak: WINB-WIK.7731. 3. 2021

Kielce, 2021.07.

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

Kontrolę **Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu**, w dniach **07 ÷ 14.05.2021r.** przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1. Stefan Sikora** – Ekspert nadzoru budowlanego – Kierownik Zespołu,
- 2. Małgorzata Golkowska** – Starszy inspektor nadzoru budowlanego – Członek Zespołu,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 005/2021 i 006/2021 z dnia 06.05.2021r. 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 Sandomierzu oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach wg ustalonych ram czasowych:

- 07.05.2021r. – skompletowanie w siedzibie PINB dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
- 08 ÷13.05.2021r. – analiza w siedzibie WINB akt spraw wytypowanych do kontroli oraz sporządzenie projektu arkusza ustaleń z kontroli,
- 14.05.2021r. – 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 Sandomierzu jest Pani Ewa Sobieraj jako p. o. PINB.

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 Sandomierzu 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 2018r. a w przedmiotowej tematyce w 2007r.

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 16.02.2021r. PINB przesłał żądane dane.

Na podstawie przesłanej informacji oraz analizy wykazu spraw wytypowano do kontroli 20 spraw wybranych spośród 61 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 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 **20** spraw poddanych kontroli:

- **0** spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi **0%**,
- **19** spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi **95%**,

- 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 Sandomierzu. 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 sprawach znak: PINB-NB.501.2.2020; PINB-NB.501.9.2020; PINB-NB.501.11.2020; PINB-NB.501.12.2020; PINB-NB.501.14.2020; PINB-NB.501.15.2020; PINB-NB.501.16.2020; PINB-NB.501.19.2020; PINB-NB.501.20.2020; PINB-NB.501.25.2020; PINB-NB.501.28.2020; PINB-NB.501.29.2020; PINB-NB.501.31.2020; PINB-NB.501.33.2020:

- w procedurze załatwiania spraw stwierdzono uchybienie, ponieważ oględziny przeprowadzono bez zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
- 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-NB.501.7.2020, (PINB-NB.5060.6.2020); PINB-NB.501.8.2020, (PINB-NB.5060.7.2020); PINB-NB.501.59.2020:

- w terminowości załatwienia spraw stwierdzono uchybienie, ponieważ przekroczone 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 sprawie znak: PINB-NB.501.21.2020:

- w prawidłowości przeprowadzenia kontroli stwierdzono uchybienie, ponieważ ustalenia kontroli nie zostały w pełni udokumentowane, z uwagi na brak w protokole odpowiednich szkiców sytuacyjnych lub rysunków albo dokumentacji fotograficznej,
- w procedurze załatwiania spraw stwierdzono uchybienie, ponieważ oględziny przeprowadzono bez zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
- w terminowości załatwienia spraw stwierdzono uchybienie, ponieważ przekroczone 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 sprawie znak: PINB-NB.501.39.2020, (PINB-NB.5160.1.2021):

- w prawidłowości przeprowadzenia kontroli stwierdzono uchybienie, ponieważ ustalenia kontroli nie były kompletne i wymagały uzupełnienia parametrów i informacji dotyczących obiektu, niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.
- w terminowości załatwienia spraw stwierdzono uchybienie, ponieważ przekroczone 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-NB.501.6.2020:

- w procedurze załatwiania spraw stwierdzono nieprawidłowość, ponieważ przeprowadzenie oględzin i wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło bez zawiadomienia o wszczęciu postępowania,

- 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.

2.3. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 20.05.2021r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego projekt wystąpienia pokontrolnego. W dniu 31.05.2021r. wpłynęło do tut. Inspektoratu pismo PINB w Sandomierzu z dnia 27.05.2021r., zawierające wyjaśnienia dotyczące przyczyn stwierdzonych podczas kontroli uchybień i nieprawidłowości. W przedmiotowym piśmie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

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 realizacji kontroli w zakresie dokonywania precyzyjnych ustaleń i pomiarów parametrów istotnych do rozstrzygnięcia sprawy oraz w zakresie właściwego dokumentowania stanu istniejącego przedmiotu kontroli.

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 Sandomierski.

Do wiadomości:

1. A/a.