

**PAN
PAWEŁ FARYNA
STAROSTA JĘDRZEJOWSKI**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę **Starosty Powiatu Jędrzejowskiego** w dniach od **06 do 10 września 2021r.** przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. **Stefan Sikora** – Ekspert nadzoru budowlanego – Kierownik Zespołu,
 2. **Marzena Golkowska** – Starszy inspektor nadzoru budowlanego – Członek Zespołu,
- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 013/2021 i 014/2021 z dnia 02.09.2021r., 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 2020r. do 31 grudnia 2020r. - ze szczególnym uwzględnieniem przebudów i remontów dróg.**”

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNIE

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 Jędrzejowie.

Starostą Powiatu jest Pan Paweł Faryna, a Naczelnikiem Wydział Budownictwa i Architektury jest Pani Beata Putowska, która pełni funkcję od dnia 28.04.2021r. Ponadto w okresie objętym kontrolą tj. do 27.04.2021r. funkcję Naczelnika Wydziału pełnił Pan Piotr Kossakowski.

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 Starostwa Powiatowego 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 organ był kontrolowany przez WINB w Kielcach w 2017r. a częściowo w przedmiotowej tematyce w 2009r., ale bez ukierunkowania na tematykę przebudów i remontów dróg.

W ramach analizy przedkontrolnej pismem z dnia 08.06.2021r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Starosty o przesłanie danych dotyczących przyjętych zgłoszeń budów lub robót budowlanych za okres od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r.

E-mailem z dnia 19.07.2021r. organ 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 dniu 10.09.2021r. Kierownik Jednostki Kontrolowanej złożył wyjaśnienia do sprawy Znak: BA.6743.1.1148.2020 i przekazał pisemne oświadczenie ZDP w Jędrzejowie dotyczące

kanalu technologicznego przebudowywanej drogi powiatowej nr 0152T. Wyjaśnienie zostało uwzględnione a przedmiotowa sprawa została oceniona pozytywnie.

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 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:

- **20** spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi **100%**,
- **0** spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi **0%**,
- **0** spraw otrzymało ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, – co stanowi **0%**,
- **0** spraw otrzymało ocenę negatywną, – co stanowi **0%**,

2.1. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 04.10.2021r. 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. Podczas realizacji zadań Wydziału, w kontrolowanym zakresie, uchylenia i nieprawidłowości nie wystąpiły.

Wobec dokonanych ustaleń i ocen odstępuje się od wydawania zaleceń.

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.