

**PAN
BOGDAN WENTA
PREZYDENT MIASTA KIELCE**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę **Prezydenta Miasta Kielce** w dniach od **20 do 24 września 2021r.** przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. **Stefan Sikora** – Ekspert nadzoru budowlanego – Kierownik Zespołu,
2. **Jerzy Hydzik** – Ekspert nadzoru budowlanego – Członek Zespołu,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 015/2021 i 016/2021 z dnia 16.09.2021r., 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:

POZYTYWNE 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 Urzędu Miasta w Kielcach.

Prezydentem Miasta jest Pan Bogdan Wenta, a Dyrektorem Wydziału Urbanistyki i Architektury Pan Artur Hajdorowicz. Ponadto od 02.08.2021r. pracą Referatu Administracji Budowlanej kieruje Z - ca Dyrektora Pan Dominik Kwietniewski.

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 Urzędu Miasta 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 organ był kontrolowany przez WINB w Kielcach w 2017r. a częściowo w przedmiotowej tematyce w 2008r., 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 Prezydenta o przesłanie danych dotyczących przyjętych zgłoszeń budów lub robót budowlanych za okres od 01.01.2020r. do 31.12. 2020r.

E-mailem z dnia 30.07.2021r. 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.

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 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 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 **20** spraw poddanych kontroli:

- **4** sprawy otrzymały ocenę pozytywną, – co stanowi **20%**,
- **16** spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi **80%**,
- **0** spraw otrzymało ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, – co stanowi **0%**,
- **0** spraw otrzymało ocenę negatywną, – co stanowi **0%**,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych poniżej uchybień jest Z - ca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach. Według oświadczenia Z - cy Dyrektora przyczyny wystąpienia uchybień wynikają z dużego obciążenia Referatu Administracji Budowlanej 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.

2.1. Sprawy ocenione pozytywnie z uchybieniami.

**W sprawach znak: UA-IV.6743.78.2020; UA-IV.6743.80.2020; UA-IV.6743.112.2020;
UA-IV.6743.117.2020; UA-IV.6743.169.2020; UA-IV.6743.174.2020;
UA-IV.6743.175.2020; UA-IV.6743.176.2020 ; UA-IV.6743.185.2020;
UA-IV.6743.186.2020; UA-IV.6743.203.2020; UA-IV.6743.273.2020;
UA-IV.6743.299.2020; UA-IV.6743.301.2020; UA-IV.6743.326.2020;
UA-IV.6743.383.2020:**

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

2.2. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 07.10.2021r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do Prezydenta 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, które wymagają wyeliminowania w dalszej pracy Referatu.

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

1. 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.

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

Otrzymuje:

1. Adresat.

Do wiadomości:

1. Wojewoda Świętokrzyski.
2. A/a.