

.....
*Pieczęć organu
kierującego wystąpieniem pokontrolne*

Znak: WINB-WIK.7731.3.2012

Kielce, dnia 2012-07-04

**Pan
Ryszard Zgiep**

**Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
w Kielcach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach, ul. Malików 150, 25-639 Kielce,**

w dniach *od 20 do 21 marca 2012r.* przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1. Piotr Sztechman - Kierownik Zespołu ds. Budownictwa na Terenach Zamkniętych - kierownik zespołu**
- 2. Monika Szczepanik - Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - członek zespołu**

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 005/2012 i 006/2012 z dnia 19.03.2012r. wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Tematem kontroli jest poprawność załatwianych spraw związanych z zawiadomieniami o zakończeniu budowy oraz pozwoleniami na użytkowanie w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie spraw związanych z pozwoleniami na użytkowanie oceniam:

pozytywnie z uchybieniami

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie spraw związanych z zawiadomieniami o zakończeniu budowy oceniam:

pozytywnie z uchybieniami

I. Ustalenia na podstawie, których oparto ocenę w zakresie spraw związanych z pozwoleniami na użytkowanie:

1. Organizacja kontroli i metody wyboru spraw poddanych kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie PINB w Kielcach. W trakcie kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej udostępnił wszelkie żądane dokumenty.

W trakcie kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłaszał uwag lub zastrzeżeń co do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Wytypowano co 7 sprawę do kontroli ze spisu spraw, za wyjątkiem sprawy znak: SO.7149-50/11 w której Inwestor wycofał wniosek i w związku z tym do kontroli przeznaczono kolejną sprawę ze spisu znak: SO.7149-49/11 - ilość spraw do kontroli wynosi 20..

Ustalenia odnośnie poszczególnych spraw naniesiono na „arkuszach ustaleń z kontroli”, które dołączono do akt kontroli.

2. Zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą stwierdzono, co następuje:

- dokonano kontroli **20** spraw,
- 3 sprawy otrzymały ocenę pozytywną, co stanowi **15%** kontrolowanych spraw,
- 14 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **70%** kontrolowanych spraw,
- 3 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, co stanowi **15%** kontrolowanych spraw,
- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała oceny negatywnej,

- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
 - a) *Inwestor nie przedłożył oświadczenia o braku sprzeciwu organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane - sprawa znak: SO.7149-15/11,*
 - b) *Inwestor nie przedłożył oświadczenia o braku sprzeciwu organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane. Zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego - sprawa znak: SO.7149-22/11,*
 - c) *Zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego - sprawa znak: SO.7149-29/11SO.7149-29/11,*
 - d) *W aktach sprawy znajduje się kopia wniosku o pozwolenie na użytkowanie zamiast oryginału. Ponadto zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego - sprawa znak: SO.7149-36/11,*
 - e) *Zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego - sprawa znak: SO.7149-43/11,*
 - f) *Zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego - sprawa znak: SO.7149-49/11,*
 - g) *Zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb - sprawa znak: SO.7149-85/11,*
 - h) *Zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb - sprawa znak: SO.7149-92/11,*
 - i) *Nie zwrócono Inwestorowi inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb - sprawa znak: SO.7149-99/11,*
 - j) *Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie nie został podpisany przez Inwestora, ponadto nie zwrócono Inwestorowi inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb - sprawa znak: SO.7149-106/11,*
 - k) *Zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb - sprawa znak: SO.7149-113/11,*
 - l) *Zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb, ponadto nie zwrócono Inwestorowi oświadczenia dot. prawidłowości instalacji elektrycznej - sprawa znak: SO.7149-120/11,*
 - m) *Nie zwrócono Inwestorowi inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb, w aktach sprawy brak kopii świadectwa charakterystyki energetycznej - sprawa znak: SO.7149-128/11,*
 - n) *Nie zwrócono Inwestorowi inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb - sprawa znak: SO.7149-134/11.*

- stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
 - a) *Inwestor nie przedłożył protokołów badań i sprawdzeń oraz oświadczenia o braku sprzeciwu organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane. Ponadto ponieważ pozwolenie na użytkowanie nastąpiło przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych to w podstawie prawnej wydanej decyzji powinien być przywołany art. 59 ust. 3 Prawa budowlanego - sprawa znak: SO.7149-8/11,*
 - b) *Na oświadczeniu kierownika budowy brak potwierdzenia nieistotnych odstępień od zatwierzonego projektu przez projektanta oraz inspektora nadzoru, ponadto nieistotne odstępiania nie zostały ujęte w protokole z kontroli obowiązkowej oraz w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w aktach sprawy brak upoważnienia osoby reprezentującej inwestora podczas kontroli obowiązkowej. Zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb - sprawa znak: SO.7149-71/11,*
 - c) *W aktach sprawy brak oświadczenia kierownika budowy, na kopiach rysunków brak kwalifikacji przez projektanta dokonanych odstępstw, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zawiera błędne informacje dot. zgodności wykonania przedmiotowej inwestycji z zatwierdzonym projektem budowlanym, ponadto zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb - sprawa znak: SO.7149-78/11.*

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną z uchybieniami przekroczyła założony próg istotności (ponad 50%) to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest **pozytywna z uchybieniami**.

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych uchybień o charakterze formalnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, któremu zaleca się wzmocnienie nadzoru nad podległym mu zespołem pracowników w celu dokładnej analizy przedkładanych przez Inwestorów dokumentów związanych ze sprawami z zakresu udzielania pozwoleń na użytkowanie oraz wyeliminowania stwierdzonych braków formalnych oraz nieprawidłowości.

II. Ustalenia na podstawie, których oparto ocenę w zakresie spraw związanych z zawiadomieniami o zakończeniu budowy:

1. Organizacja kontroli i metody wyboru spraw poddanych kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie PINB w Kielcach. W trakcie kontroli kierownik jednostki kontrolowanej udostępnił wszelkie żądane dokumenty.

W trakcie kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłaszał uwag lub zastrzeżeń co do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Wytypowano co 41 sprawę do kontroli ze spisu spraw - ilość spraw do kontroli wynosi 20..

Ustalenia odnośnie poszczególnych spraw naniesiono na „arkuszach ustaleń z kontroli”, które dołączono do akt kontroli.

2. Zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w zakresie objętym kontrolą stwierdzono, co następuje:

- dokonano kontroli **20** spraw,
- 2 sprawy otrzymały ocenę pozytywną, co stanowi **10%** kontrolowanych spraw,
- 15 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **75%** kontrolowanych spraw,
- 3 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, co stanowi **15%** kontrolowanych spraw,
- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała oceny negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
 - a) *zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego-dotyczy to spraw znak: SO.7148-82/11, SO.7148-123/11, SO.7148-164/11, SO.7148-205/11, SO.7148-246/11, SO.7148-328/11, SO.7148-369/11, SO.7148-410/11, SO.7148-492/11, SO.7148-574/11, SO.7148-615/11, SO.7148-697/11, SO.7148-738/11, SO.7148-779/11,*
 - b) *w aktach sprawy brak informacji o przedłożeniu organowi protokołów badań i sprawdzeń, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego - sprawa znak: SO.7148-533/11.*
- stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
 - a) *dotyczy sprawy znak: SO.7148-41/11: decyzja o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych z dnia 29.12.2010r. znak: B.II-7351-11-31/10 wydana przez Starostę Kieleckiego błędnie nałożyła obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy - prawidłowo w przypadku robót budowlanych obydwie obowiązki tj. pozwolenia na użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu budowy powinny być wykreślone. W takim przypadku organ powinien zwrócić Inwestorowi dokumenty bez rozpatrzenia,*
 - b) *w aktach sprawy brak kwalifikacji wykonanych zmian przez projektanta na rysunkach zamiennych oraz brak potwierdzenia projektanta na oświadczeniu kierownika budowy, ponadto zwrócono Inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy co jest niezgodne z art. 57 ust. 8 Pb - dotyczy sprawy znak: SO.7148-656/11,*

c) w aktach sprawy brak rysunku z naniesionymi zmianami w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego oraz potwierdzenia dokonanych zmian przez projektanta na oświadczeniu kierownika budowy - dotyczy sprawy znak: SO.7148-820/11.

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną z uchybieniami przekroczyła założony próg istotności (ponad 50%) to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest pozytywna z uchybieniami.

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych uchybień oraz nieprawidłowości jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, któremu zaleca się wzmocnienie nadzoru nad podległym mu zespołem pracowników w celu dokładnej analizy przedkładanych przez Inwestorów dokumentów związanych ze sprawami z zakresu zawiadomień o zakończeniu budowy oraz wyeliminowania stwierdzonych braków formalnych.

Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

PINB nie wniósł zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Informując o powyższym, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach, w terminie **14** dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania wyżej wymienionych uwag i wniosków oraz o wykonaniu 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.

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a