

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

Znak: WINB-WIK.7731.1.2012

Kielce, dnia 2012-09-20

**Pan
Stanisław Adamski**

**Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Hżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,**

w dniach *od 8 do 9 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 001/2012 i 002/2012 z dnia 07.03.2012r. 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

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

pozytywnie

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 Ostrowcu Świętokrzyskim. 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.

Wybrano co 4 sprawę z rejestru spraw, z pominięciem 4 spraw, w których trzy dotyczyły legalizacji samowoli budowlanej i w których decyzje były przedmiotem badania w trybie odwoławczym przez organ II instancji (zamiast sprawy znak: PINB-7149/1/1/2011 wyznaczono kolejną sprawę ze spisu znak: PINB-7149/1/2/2011, zamiast sprawy znak: PINB-7149/1/42/2011 wyznaczono kolejną sprawę ze spisu znak: PINB-7149/1/43/2011 oraz zamiast sprawy znak: PINB-7149/3/11/2011 wyznaczono kolejną sprawę ze spisu znak: PINB-7149/1/12/2011), a w jednej Inwestor wycofał wniosek (zamiast sprawy znak: PINB-7149/1/25/2011 wyznaczono kolejną sprawę ze spisu znak: PINB-7149/1/26/2011) - 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,
- 15 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **75%** kontrolowanych spraw,

- 5 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **25%** kontrolowanych spraw,
- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
 - a) *braku kwalifikacji nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego na kopiach dokumentacji powykonawczej (sprawy znak: PINB-7149/1/5/2011 i PINB-7149/1/9/2011),*
 - b) *braku kopii rysunków z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego, braku potwierdzenia przez projektanta oświadczenia kierownika budowy (sprawa znak: PINB-7149/1/13/2011),*
 - c) ~~*braku potwierdzenia zwrotu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – w aktach sprawy znajduje się oryginał inwentaryzacji (sprawa znak: PINB-7149/1/17/2011), uwaga wykreślona po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 30.03.2012r.*~~
 - d) *zmiany nieistotnie odstępujące od zatwierdzonego projektu budowlanego naniesione przez kierownika budowy, a nie przez projektanta, a na części rysunków brak informacji o dokonanych zmianach (sprawa znak: PINB-7149/1/26/2011),*
 - e) *pomimo oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu nieistotnych odstępstw, w aktach sprawy brak rysunków zamiennych i kwalifikacji wykonanych odstępstw przez projektanta jako odstępstw nieistotnych (sprawa znak: PINB-7149/1/46/11).*

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną z uchybieniami nie przekroczyła założonego progu istotności to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest **pozytywna**.

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych uchybień o charakterze formalnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 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.

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 Ostrowcu Świętokrzyskim. 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.

Wybrano co 14 sprawę z rejestru spraw, z pominięciem jednej sprawy w związku z wycofaniem zgłoszenia przez Inwestora (zamiast sprawy znak: PINB-7148/5/19/2011 do kontroli wytypowano kolejną sprawę ze spisu znak: PINB-7148/5/20/2011)- 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,
- 13 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **65%** kontrolowanych spraw,
- 5 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **25%** kontrolowanych spraw,
- 2 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, co stanowi **10%** kontrolowanych spraw,
- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała oceny negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
 - a) *zmiany na rysunkach wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego zostały naniesione przez Kierownika budowy, zamiast przez projektanta. (sprawy znak: PINB-7148/1/28/2011 oraz PINB-7148/1/56/2011),*
 - b) *na załączonym rysunku zamiennym brak opisu i kwalifikacji zmian przez projektanta (sprawa znak: PINB-7148/3/28/2011),*
 - c) *w aktach sprawy brak informacji dot. przedłożenia przez inwestora protokołu szczelności szamba, ponadto na rysunkach zamiennych brak kwalifikacji dokonanych zmian przez projektanta (sprawa znak: PINB-7148/3/42/2011),*
 - d) *na rysunkach zamiennych brak kwalifikacji dokonanych zmian przez projektanta (sprawa znak: PINB-7148/5/5/2011).*
- stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
 - a) *na oświadczeniu kierownik budowy dokonał wpisu o zmianie usytuowania zbiornika na ścieki, projektant zakwalifikował tą zmianę jako nieistotną, zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 1 Prawa budowlanego tego typu zmiana kwalifikowana jest jako istotne odstępnie, które*

wymagało uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, ponadto w aktach sprawy brak informacji dot. przedłożenia przez inwestora protokołu szczelności szamba (sprawa znak: PINB-7148/6/8/2011),

- b) na oświadczeniu kierownik budowy dokonał wpisu o zmianie usytuowania oczyszczalni ścieków, projektant zakwalifikował tą zmianę jako nieistotną, zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 1 Prawa budowlanego tego typu zmiana kwalifikowana jest jako istotne odstępnie, które wymagało uzyskania decyzji o zmianie pozwoleniu na budowę (sprawa znak: PINB-7148/3/14/2011).

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną z uchybieniami lub nieprawidłowościami nie przekroczyła założonego progu istotności to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest pozytywna.

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych uchybień o charakterze formalnym lub nieprawidłowości jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 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.

Pismem z dnia 30.03.2012r. znak: PINB-0810.1.2012, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim wniósł zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego. Kierownik komórki ds. kontroli pismem z dnia 26.04.2012r. oddalił zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w części dotyczącej braku przedłożenia przez Inwestorów w sprawach znak: PINB-7148/3/42/2011 oraz znak: PINB-7148/6/8/2011, protokołów badania szczelności bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Jednocześnie w sprawie znak: PINB-7149/1/18/2011 Kierownik komórki ds. kontroli postanowił usunąć z wystąpienia pokontrolnego zarzut dotyczący braku zwrotu Inwestorowi oryginału inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, gdyż organ dokonał zwrotu w/w dokumentu w dniu 29.03.2012r.

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