

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

Znak: WINB-WIK.7731.9.2012

Kielce, dnia 2012-07-04

**Pani
Izabela Serebak**

**Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
w Sandomierzu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz,**

w dniach *od 17 do 18 kwietnia 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 013/2012 i 014/2012 z dnia 16.04.2012r. 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 Sandomierzu. 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.

Ilość spraw do kontroli wyniosła 20. Wytypowano co 2 sprawę ze spisu akt. Pominęto sprawę w których Inwestor wycofał wniosek, o znaku: PINB.7149/39/2011, a do kontroli wytypowano kolejną sprawę ze spisu o znaku: PINB.7149/38/2011. Ponadto zamiast sprawy znak: PINB.7149/11/2011, która dotyczyła legalizacji samowoli budowlanej na podstawie Prawa budowlanego z 1974r. do kontroli wytypowano sprawę znak: PINB.7149/10/2011.

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,
- 10 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **50%** kontrolowanych spraw,
- 9 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **45%** kontrolowanych spraw,

- 1 sprawa otrzymała ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, co stanowi 5% kontrolowanych spraw,
- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała oceny negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
 - a) *Nie przedłożono kopii rysunków z naniesionymi zmianami odstępującymi w sposób nieistotny od zatwierdzonego projektu budowlanego. W oświadczeniu kierownika budowy, które zostało potwierdzone przez projektanta zawarto kwalifikację dokonanych odstępstw - dotyczy spraw znak: PINB.7149/1/2011, PINB.7149/5/2011 i PINB.7149/17/2011,*
 - b) *Z oświadczenia kierownika budowy wynika, że zostały dokonane nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu, w aktach sprawy brak rysunków zamiennych oraz w protokole z kontroli obowiązkowej brak informacji na temat nieistotnych odstępstw - dotyczy sprawy znak: PINB.7149.21.2011,*
 - c) *Z oświadczenia kierownika budowy wynika, że zostały dokonane nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu. Na oświadczeniu kierownika, brak potwierdzenia dokonanych zmian przez projektanta, w protokole z kontroli obowiązkowej brak informacji na temat nieistotnych odstępstw - dotyczy sprawy znak: PINB.7149.23.2011,*
 - d) *Z akt sprawy wynika, że zostały dokonane nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu. Na oświadczeniu kierownika, brak potwierdzenia dokonanych zmian przez projektanta, w w aktach sprawy brak rysunków zamiennych - dotyczy sprawy znak: PINB.7149.25.2011,*
 - e) *Z oświadczenia kierownika budowy wynika, że zostały dokonane nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu, w aktach sprawy brak rysunków zamiennych oraz w protokole z kontroli obowiązkowej brak informacji na temat nieistotnych odstępstw - dotyczy sprawy znak: PINB.7149.33.2011,*
 - f) *W aktach sprawy brak kopii rysunków z naniesionymi zmianami - dotyczy spraw znak: PINB.7149.35.2011 i PINB.7149.36.2011.*
- stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
 - a) *Wydana decyzja o pozwoleniu na budowę znak: AB.XII.S-rz.7351/132/07 z dnia 25.04.2007r. nieprawidłowo nakładała obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Ponieważ pozwolenie dotyczyło robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego, to w wydanym pozwoleniu na budowę powinny być wykreślone oba obowiązki - zarówno pozwolenie na użytkowanie jaki i zawiadomienie o zakończeniu budowy. PINB w takiej sytuacji winien zwrócić Inwestorowi z informacją o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania - dotyczy sprawy znak: PINB.7149/10/2011.*

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną przekroczyła założony próg istotności to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest pozytywna mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych uchybień o charakterze formalnym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu, 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 Sandomierzu. 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 10 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,
- 16 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **80%** kontrolowanych spraw,
- 2 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **10%** kontrolowanych spraw,
- 2 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, co stanowi **10%** kontrolowanych spraw,
- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała ocenę negatywną,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
 - a) *W aktach sprawy brak protokołu szczelności szamba - dotyczy spraw znak: PINB.7148.7148/1/2011 oraz PINB.7148.7148.R.20.2011.*
- stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

a) *Z uwagi na rodzaj wykonywanych robót budowlanych (przebudowa, prace konserwatorskie), w decyzji o pozwoleniu na budowę bezpodstawnie został nałożony obowiązek zawiadomienia o zakończeniu robót. W takim przypadku organ winien zwrócić Inwestorowi zawiadomienie o zakończeniu budowy bez rozpatrywania - dotyczy spraw znak: PINB.7148.7148.R.10.2011 i PINB.7148.7148.R.30.2011.*

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną przekroczyła założony próg istotności to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest pozytywna mimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych uchybień oraz nieprawidłowości jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu, 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 oraz nieprawidłowości.

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