

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

Znak: WINB-WIK.7731.2.2013

Kielce, dnia 2013.09.20

**Pan
Jacek Nowak**

**Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
w Jędrzejowie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,**

w dniach *od 26 do 27 lutego 2013r.* 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 003/2013 i 004/2013 z dnia 26.02.2013r. 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 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

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 Jędrzejowie. 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. W spisie spraw w 2012r. zarejestrowano 70 spraw z kontrolowanego zakresu. Wytypowano co 3 sprawę ze spisu.

Pomiędzy sprawy w których Inwestor wycofał wnioski o znakach: NB.5011.27.3.2012, NB.5011.33.3.2012, NB.5011.34.1.2012, NB.5011.60.3.2012 - do kontroli wytypowano kolejne sprawy ze spisu: o znakach: NB.5011.28.3.2012, NB.5011.35.2.2012, NB.5011.61.1.2012

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

W dniu 27.02.2013r. Kierownik Zespołu Kontrolnego zwrócił się na piśmie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień w związku z wątpliwościami co do prawidłowości załatwianych spraw.

W odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie pismem z dnia 01.03.2013r. znak: NB.9010.1.2013 udzielił wyjaśnień. Część wyjaśnień została uwzględniona, co spowodowało zmianę ocen w sprawach znak: NB.5011.30.2.2012, NB.5011.39.3.2012 i NB.5011.54.3.2012.

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,
- 12 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **60%** kontrolowanych spraw,
- 7 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **35%** kontrolowanych spraw,
- 1 sprawa otrzymała ocenę negatywną co stanowi **5%** kontrolowanych spraw,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
 - a) w sprawach znak: NB.5011.3.3.2012, NB.5011.6.3.2012, NB.5011.12.3.2012, NB.5011.18.3.2012, NB.5011.24.3.2012, NB.5011.30.2.2012: PINB zwrócił inwestorom dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy. Z wyjaśnień z dnia 01.03.2013r. wynika, że w/w dokumenty były przedłożone, natomiast zostały zwrócone omyłkowo.
 - b) w sprawach znak: NB.5011.3.3.2012, NB.5011.6.3.2012 i NB.5011.51.3.2012: w podstawie prawnej wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinien być przywołany art. 59 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego ze względu na wydanie pozwolenia przed zakończeniem wszystkich robót wykończeniowych lub budowlanych.
- stwierdzone nieprawidłowości ważące na ocenie negatywnej dotyczyły sprawy znak: NB.5011.28.1.2012. Zespół kontrolny WINB ustalił, że decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana z naruszeniem terminu określonego w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Z akt sprawy wynika, że wniosek o pozwolenie na użytkowanie wpłynął do organu w dniu 14.05.2012r. natomiast decyzja została wydana w dniu 20.06.2012r. Z wyjaśnień PINB z dnia 01.03.2013r. wynika, że na opóźnienie w wydaniu decyzji miał wpływ stopień skomplikowania sprawy jak również ilość spraw załatwianych w przedmiotowym terminie.

Powyższe wyjaśnienia w ocenie kontrolujących nie zasługują na uwzględnienie, gdyż jak wynika z akt sprawy kontrola obowiązkowa została przeprowadzona w dniu 24.05.2012r. i wobec pozytywnego potwierdzenia wykonania obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie, nie zachodziła konieczność przeprowadzania dodatkowych czynności

administracyjnych, a więc nie istniały żadne przeszkody (formalne i prawne) do wydania w terminie decyzji.

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną przekroczyła założony próg istotności to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest pozytywna.

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 Jędrzejowie. 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.

Ustalono, że w spisach spraw zarejestrowano 221 zawiadomień. Wytypowano co 11 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.

W dniu 27.02.2013r. Kierownik Zespołu Kontrolnego zwrócił się na piśmie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień w związku z wątpliwościami co do prawidłowości załatwianych spraw.

W odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie pismem z dnia 01.03.2013r. znak: NB.9010.1.2013 udzielił wyjaśnień.

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,
- 11 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **55%** kontrolowanych spraw,
- 9 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **45%** kontrolowanych spraw,
- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała oceny negatywnej lub z nieprawidłowościami,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- a) w sprawach znak: NB.5010.11.2012, NB.5010.22.2012, NB.5010.33.2012, NB.5010.44.2012, NB.5010.55.2012, NB.5010.66.2012, NB.5010.88.2012: PINB zwrócił inwestorom dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy. Z wyjaśnień PINB z dnia 01.03.2013r. wynika, że w/w dokumenty były przedłożone, natomiast zostały zwrócone omyłkowo.
- b) w sprawach znak: NB.5010.66.2012, NB.5010.121.2012, NB.5010.176.2012: brak oświadczenia kierownika budowy o dokonaniu pomiaru powierzchni użytkowej budynku zgodnie z art. 57 ust. 1a Prawa budowlanego. Ponadto w aktach spraw znak: NB.5010.121.2012 i NB.5010.176.2012 brak protokołu odbioru (szczelności) bezodpływowego zbiornika na nieczystości.

Ponieważ liczba spraw z oceną pozytywną przekroczyła założony próg istotności to ogólna ocena w kontrolowanym zakresie jest pozytywna.

Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie nie wniósł zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Wnioski i zalecenia.

1. Zaleca się szczegółową analizę przedkładanych dokumentów przez Inwestorów i w razie potrzeby występowanie o uzupełnianie złożonych wniosków lub zawiadomień, a w przypadku braku ich uzupełnienia do wydawania decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie.
2. Zaleca się rzetelne dokumentowanie spraw i opieranie się na stanie faktycznym w celu podjęcia prawidłowych rozstrzygnięć.
3. Zaleca się przestrzeganie terminowości załatwianych spraw.

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. Starosta Jędrzejowski
3. a/a