

.....  
*Pieczęć organu  
kierującego wystąpienie pokontrolne*

**Znak: WINB-WIK.7731.7.2013**

**Kielce, dnia 2013.09.19**

**Pan  
Stanisław Męczkowski**

**Powiatowy Inspektor Nadzoru  
Budowlanego  
w Opatowie**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów,

w dniach *od 17 do 18 kwietnia 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 013/2013 i 014/2013 z dnia 16.04.2013r. 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 mimo stwierdzonych uchybień*

### 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 Opatowie. 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.

W spisie zarejestrowano 13 spraw i wszystkie skontrolowano.

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 **13** spraw,
- 10 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **77%** kontrolowanych spraw,
- 3 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **23%** kontrolowanych spraw,
- żadna ze spraw nie otrzymała oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
  - a) sprawa znak: PINB.5021.4.2012: Zwrócono inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy
  - b) sprawa znak: PINB.5021.5.2012: Zwrócono inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy
  - c) sprawa znak: PINB.5021.6.2012.BS: Zwrócono inwestorowi dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych przyłączy.

**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 Opatowie. 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.

Skontrolowano łącznie 20 spraw. Wytypowano co 6 sprawę ze spisu. Pominęto sprawy znak: PINB.5020.6.2012, PINB.5020.55.2012 z uwagi na fakt, iż prowadzone roboty budowlane nie wymagały zawiadomienia o zakończeniu w związku z powyższym organ zwrócił dokumenty inwestorowi bez rozpatrzenia.

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,
- 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 pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
  - a) w sprawach znak: PINB.5020.13.2012: Zgodnie z art. 57 ust 8 Pb kopia umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz kopia umowy na dostarczenie wody powinny zostać w aktach sprawy.
  - b) w sprawie znak: PINB.5020.25.2012: Zgodnie z art. 57 ust 8 Pb kopia umowy na sprzedaż energii elektrycznej, kopia umowy na dostarczenie wody oraz protokół z badania szczelności zbiornika na nieczystości powinny zostać w aktach sprawy. Ponadto z oświadczenia kierownika budowy wynika, że w trakcie budowy dokonano nieistotnych odstępstw w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego - w aktach sprawy brak rysunków zamiennych.
  - c) w sprawie znak: PINB.5020.31.2012: Zgodnie z art. 57 ust 8 Pb kopia umowy na sprzedaż energii elektrycznej, kopia umowy na dostarczenie wody powinny zostać w aktach sprawy. Ponadto w przypadku braku dziennika budowy przedłożona opinia techniczna winna również zostać w aktach sprawy.
  - d) w sprawie znak: PINB.5020.37.2012: Zgodnie z art. 57 ust 8 Pb kopia umowy na sprzedaż energii elektrycznej, kopia umowy na dostarczenie wody oraz protokół z badania szczelności zbiornika na nieczystości powinny zostać w aktach sprawy.
  - e) w sprawie znak: PINB.5020.49.2012: Zgodnie z art. 57 ust 8 Pb protokół z głównej próby szczelności przyłącza gazowego powinien zostać w aktach sprawy.
  - f) w sprawie znak: PINB.5020.56.2012: Na rysunkach zamiennych brak jednoznacznej kwalifikacji dokonanych odstępstw.
  - g) w sprawie znak: PINB.5020.62.2012: Na oświadczeniu kierownika budowy brak informacji o dokonaniu pomiaru powierzchni użytkowej zgodnie z art. 57 ust. 1a Pb.
  - h) w sprawie znak: PINB.5130.86.2012.BS: Na oświadczeniu kierownika budowy brak informacji o dokonaniu pomiaru powierzchni użytkowej zgodnie z art. 57 ust. 1a Pb.

- i) W sprawie znak: PINB.5130.110.2012.BS: W przypadku braku dziennika budowy przedłożona opinia techniczna winna również zostać w aktach sprawy.

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

**Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.**

*Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie 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.

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 Opatowski
3. a/a