

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

**Znak: WINB-WIK.7731.6.2013**

**Kielce, dnia 2013.09.19**

**Pan  
Jan Nowak**

**Powiatowy Inspektor Nadzoru  
Budowlanego  
w Pińczowie**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolę w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów,**

w dniach *od 3 do 4 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 011/2013 i 012/2013 z dnia 02.04.2013r. 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*

### 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 Pińczowie. 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. W spisach spraw zarejestrowano 32 sprawy z zakresu pozwoleń na użytkowanie. Wytypowano 20 kolejnych spraw ze spisu. Pominęto sprawę, którą pozostawiono bez rozpoznania znak: PINB-7149/5/12, a do kontroli wytypowano kolejną sprawę znak: PINB-7149/6/12.

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

W dniu 04.04.2013r. Kierownik Zespołu Kontrolnego zwrócił się na piśmie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień w związku z wątpliwościami co do prawidłowości załatwianych spraw.

W odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie pismem z dnia 09.04.2013r. znak: PINB.0910.1.2013 udzielił wyjaśnień, które zostały uwzględnione w ponownej analizie spraw.

#### 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,
- 19 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **95%** kontrolowanych spraw,
- 1 sprawa otrzymała ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **5%** kontrolowanych spraw,
- żadna ze spraw nie otrzymała oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- a) sprawa znak: PINB-7149/4/12: zwrócono inwestorowi dokumenty poświadczające odbiór wykonanych przyłączy – z wyjaśnień PINB wynika, że w/w dokumenty były

przedstawione przez inwestora lecz zostały zwrócone, natomiast w organie nie pozostawiono kopii tych protokołów i umów.

**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 Pińczowie. 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. W spisach spraw zarejestrowano 119 spraw z zakresu zawiadomień o zakończeniu budowy. Wytypowano co 5 sprawę ze spisu.

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

W dniu 04.04.2013r. Kierownik Zespołu Kontrolnego zwrócił się na piśmie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień w związku z wątpliwościami co do prawidłowości załatwianych spraw.

W odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie pismem z dnia 09.04.2013r. znak: PINB.0910.1.2013 udzielił wyjaśnień, które zostały uwzględnione w ponownej analizie spraw.

### *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,
- 18 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **90%** kontrolowanych spraw,
- 2 sprawy otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami, co stanowi **10%** kontrolowanych spraw,
- żadna z kontrolowanych spraw nie otrzymała oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- stwierdzone uchybienia dotyczyły:
  - a) w sprawach znak: PINB-7148/25/12: Na oświadczeniu kierownika budowy brak informacji o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku.
  - b) w sprawie znak: PINB-7148/100/12: Oświadczenie o poprawności wykonania przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci z dnia 30.10.2012r, zgodnie z art. 57 ust. 8 powinno zostać w aktach sprawy.

**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 Pińczowie nie wniósł zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.*

**Informacja o naniesionych poprawkach w stosunku do projektu wystąpienia pokontrolnego.**

Na stronie 3 projektu wystąpienia pokontrolnego w wierszu 12 znalazła się omyłka pisarska, która polegała na umieszczeniu zapisu o brzmieniu:

*„Skontrolowano łącznie 20 spraw. W spisach spraw zarejestrowano 32 sprawy z zakresu pozwoleń na użytkowanie.”*

Natomiast w/w wiersz powinien otrzymać brzmienie:

*„Skontrolowano łącznie 20 spraw. W spisach spraw zarejestrowano 119 spraw z zakresu zawiadomień o zakończeniu budowy.”*

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym dokonano korekty powyższego zapisu.

**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.

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 Pińczowski
3. a/a