

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

Znak: WINB-WIK.7731.8.2013

Kielce, dnia 2013.09.19

**Pan
Jerzy Górski**

**Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
we Włoszczowie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę sprawdzającą w **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,**

w dniu **23 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 015/2013 i 016/2013 z dnia 22.04.2013r. wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

Kontrola sprawdzająca została przeprowadzona w związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami, podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w I połowie 2012r.

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 01.09.2012r. do dnia 31.03.2013r.

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 we Włoszczowie. 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 10 spraw. W spisie spraw w okresie od 01.09.2012r. do 31.03.2013r. zarejestrowano 21 spraw z kontrolowanego zakresu (w 2012r.: 12 spraw, w 2013r: 9). Wytypowano co 2 sprawę ze spisu.

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

W dniu 23.04.2013r. Kierownik Zespołu Kontrolnego zwrócił się na piśmie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień w związku z wątpliwościami co do prawidłowości załatwianych spraw.

W odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie pismem z dnia 28.05.2013r. znak: NB.0710.11.2013 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 **10** spraw,
- 10 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **100%** kontrolowanych spraw,
 - a) nie stwierdzono nieprawidłowości.

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 we Włoszczowie. 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 10 spraw. W spisie spraw w okresie od 01.09.2012r. do 31.03.2013r. zarejestrowano 110 spraw z kontrolowanego zakresu. Wytypowano co 11 sprawę ze spisu.

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

W dniu 23.04.2013r. Kierownik Zespołu Kontrolnego zwrócił się na piśmie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień w związku z wątpliwościami co do prawidłowości załatwianych spraw.

W odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie pismem z dnia 28.05.2013r. znak: NB.0710.11.2013 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 **10** spraw,
- 9 spraw otrzymało ocenę pozytywną, co stanowi **90%** kontrolowanych spraw,
- 1 sprawa otrzymała 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 sprawie znak: NB.5130.5.1.13: Na rysunku zamiennym brak jednoznacznej kwalifikacji przez projektanta dot. dokonanych odstępstw.

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 we Włoszczowie nie wniósł zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Wnioski i zalecenia.

Kontrola sprawdzająca wykazała, że PINB we Włoszczowie wyeliminował w swojej bieżącej pracy uchybienia i nieprawidłowości jakie stwierdzono podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w 2012r.

W związku z powyższym odstępuje się od formułowania zaleceń.

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 Włoszczowski
3. a/a