



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.56.2017

Kielce, dnia 29-01-2018

**Pan
Stanisław Masternak
Starosta Sandomierski**

**Pan
Tomasz Huk
Przewodniczący
Rady Powiatu w Sandomierzu**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu w dniu dniach 6-8 grudnia 2017 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego), Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego), Iwona Orlińska – starszy inspektor wojewódzki Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju (członek zespołu kontrolnego), Robert Wieczorek – kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 1045/2017, 1046/2017 wystawionych w dniu 4 grudnia 2017 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego oraz upoważnień Nr 1047/2017 i 1048/2017 wystawionych w dniu 5 grudnia 2017 roku przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie², art. 258 § 1 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego³,

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- sprawdzenie realizacji przez organy Powiatu ustawowego obowiązku dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wynikającego z ustawy k.p.a., za okres 2016-2017 r.
- sprawdzenie realizacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁴ w zakresie: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania, rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.

Ocena działalności Jednostki⁵:

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Sandomierskiego - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami**,
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu Sandomierskiego - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami**,
- w zakresie wykonywania zadań dotyczących spraw związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, przyjmowania zgłoszeń zamiaru wykonania budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania,

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

² t.j. Dz.U. z 2017 r. 2234.

³ t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 dalej k.p.a.

⁴ j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.

⁵ w oparciu o zarządzenie nr 1/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach stosuje się następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna

rozpatrywania wniosków dotyczących spraw wymagających uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - **oceniam pozytywnie.**

Ustalenia kontroli:

I. W zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Sandomierskiego.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁶.

W kontrolowanej jednostce przedmiotowy zakres reguluje również:

- Rozdział VI (Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu stanowiący załącznik do Uchwały Nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, zgodnie z którym, do zadań Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia należy koordynowanie procesu przyjmowania, załatwiania, rozpatrywania i rejestrowania skarg i wniosków.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji⁷.

Przepis art. 253 § 1 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy (§ 2 i § 3 ww. przepisu). Zgodnie z § 4, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Jak ustalili kontrolujący, informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 k.p.a.

⁶ Dz. U. Nr 5, poz. 46.

⁷ art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego

Starosta Sandomierski oraz Wicestarosta przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 14.00 (godziny pracy Starostwa Powiatowego w Sandomierzu wyznaczono codziennie na 7:30-15:30).

Wskazane powyżej godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 k.p.a., zgodnie z którym, dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

Rejestr skarg i wniosków

W kontrolowanej jednostce rejestr skarg i wniosków wpływających do Starosty Sandomierskiego oznaczono symbolem 1510 kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ⁸.

Prowadzeniem rejestru skarg i wniosków wpływających do Starosty Sandomierskiego w 2016 r. zajmowała się Pani Małgorzata Kluszczyńska – kierownik Referatu Organizacji i Spraw Administracyjnych, a od 2017 r. powyższe zadanie należy do obowiązków Pani Małgorzaty Trznadel, inspektora Referatu Organizacji i Spraw Administracyjnych wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia.

Po zbadaniu rejestru skarg i wniosków wpływających do Starosty Sandomierskiego kontrolujący odnotowali następujące **uchybie**nie:

- w poz. 2/2016 brak uzupełnienia rubryki „data wysłania zawiadomienia”
- w poz. 1/2016 w rubryce „data zlecenia załatwienia” jako datę wpływu wpisano 29.06.2016 r, gdy na pieczęcie wpływu do Starostwa widnieje data 27.06.2016 r.

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Starostę

W okresie objętym do kontroli odnotowano łącznie wpływ 3 skarg tj. 2 skarg w 2016 r. oraz 1 skargi w 2017 r. Nie zarejestrowano wpływu wniosków. Kontroli poddano wszystkie ww. skargi. Wszystkie skargi rozpatrywane bezpośrednio przez Starostę Sandomierskiego.

Skarga 1/2016

⁸ Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

W przypadku skargi zarejestrowanej pod nr 1/2016, przekazanej według właściwości do rozpatrzenia Staroście Sandomierskiemu przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego (wpływ w dn. 27.06.2016 r.) Starosta Sandomierski nie rozpatrzył skargi zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a pismem z dnia 10.07.2016 r. zwrócił się do organu przekazującego skargę o jej odrzucenie, kierując pismo również „do wiadomości” skarżących. W związku z niezakończaniem sprawy ŚWING ponownie zwrócił się do Starosty (wpływ pisma w dn. 27.07.2016 r.) o rozpatrzenie skargi na zaniechanie obowiązków pracowników podległych Staroście.

Pismem z dnia 9.09.2017 r. Starosta uznał skargę za bezzasadną. Odpowiedź na skargę została jedynie wysłana w dn. 15.09.2016 r. do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego.

W trakcie kontroli całości dokumentacji skargowej OR.IX.1510.1.2016 stwierdzono następujące **nieprawidłowości**:

- odpowiedź na skargę, która została uznana za bezzasadną nie zawierała pouczenia o treści art. 239 k.p.a., zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.p.a.,
- odpowiedź została przekazana do organu przekazującego skargę, brak jest poinformowania skarżących o sposobie załatwienia sprawy, czym naruszono art. 237 § 3 k.p.a, zgodnie z którym *o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego*,
- odpowiedź na skargę została przekazana po upływie terminu wskazanego w art. 237 k.p.a. zgodnie z którym *organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca*.

Skarga 2/2016

W przypadku skargi zarejestrowanej pod nr 2/2016 (wpływ do Starostwa w dn. 2.08.2016 r.), organ w dn. 2.09.2016 r. wystąpił do skarżącej o dostarczenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania skargowego. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych takie dokumenty nie zostały do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu dostarczone.

Skarga 1/2017

Skarga wpłynęła do Starostwa Powiatowego w dn. 24.11.2017 r. W piśmie stanowiącym odpowiedź na skargę (pismo wysłane w dn. 5.12.2017 r.) nie wskazano, w jaki sposób została ona załatwiona (czy jest zasadna, czy nie), czym naruszono art. 238 k.p.a, zgodnie z którym *zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać, w jaki sposób skarga została załatwiona*. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

II. W zakresie skargi rozpatrzonych i załatwionych przez Radę Powiatu Sandomierskiego.

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu w Sandomierzu oznaczono symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik Nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych⁹.

Teczki aktowe zawierające dokumentację skargową oznaczone były symbolami: 1510 z kat. archiw. A – dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio oraz 1511 z kat. archiw. BE-5 – dla skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia wg właściwości, co jest zgodne z wyżej wskazaną instrukcją kancelaryjną.

Przedmiotowy rejestr prowadzony jest w kontrolowanej Jednostce przez Panią Urszulę Surowiec – Głównego Specjalistę w Biurze Rady Powiatu w Sandomierzu.

Wskazana powyżej udostępniała w trakcie kontroli dokumentację skargową, jak również udzielała wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. Po zapoznaniu się z treścią Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu ustalono, że nie zawiera on zapisów dotyczących realizacji przez pracownika Biura Rady zadań z zakresu prowadzenia rejestru oraz dokumentacji skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu w Sandomierzu.

Zgodnie z art. 254 k.p.a. skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

Po zbadaniu rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu kontrolujący odnotowali następujące **uchybieńia**:

- w poz. 1/2016 i 2/2016 niewłaściwie uzupełniono rubrykę „Sposób załatwienia” – odnotowano, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią skargi, jednak zabrakło informacji o podjęciu przez Radę Powiatu stosownej uchwały i wskazania uznania skargi za zasadną lub bezzasadną (ewentualnie pozostawienia bez rozpatrzenia, zgodnie z przepisami prawa),
- w poz. 2/2016 i 3/2017 (dot. skargi z 23.03.2017 r.) w rubryce „Imię i nazwisko zainteresowanego, adres firmy” odnotowano nazwę organu przekazującego skargę według

⁹ Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm., zwanym dalej jednolitym rzeczowym wykazem akt

właściwości, zamiast danych osoby składającej skargę. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że poprawna nazwa przedmiotowej rubryki powinna brzmieć „imię i nazwisko skarżącego/wnioskodawcy”.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków Rady Powiatu w Sandomierzu odnotowano wpływ:

1. w 2016 r. – 2 skarg,
2. w 2017 r. – 6 skarg, w tym: dwie od jednego skarżącego (poz. 3/2017) i jedną przekazaną według właściwości do innego organu.

Badaniem kontrolnym objęto wszystkie ww. skargi ustalając, że:

1. 3 skargi anonimowe na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, przekazane według właściwości przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Rada Powiatu w Sandomierzu podejmując uchwały, zgodnie z art. 229 pkt 4 k.p.a. w związku z par. 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków¹⁰, pozostawiła bez rozpatrzenia,
2. skargę znak: 1510.2.2016 na działania Starosty Sandomierskiego, przekazaną według właściwości przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Rada Powiatu w Sandomierzu uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Starosty Sandomierskiego uznała za bezzasadną,
3. skargę znak: 1510.1.2017 na działania Dyrektora Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie, przekazaną według właściwości przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rada Powiatu w Sandomierzu uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie uznała za bezzasadną,
4. w przypadku skarg znak: 1510.3.2017 z 23.03.2017 r. oraz z 29.05.2017 r. na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu, Rada Powiatu w Sandomierzu pierwszą skargę uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu uznała za bezzasadną. Odpowiedzi na drugą skargę z 29.05.2017 r. udzielił pismem Przewodniczący Rady Powiatu informując skarżącego, że sprawa nie będzie ponownie rozpatrywana, gdyż obecna skarga nie wskazuje nowych okoliczności. Przypomniał również, że Rada Powiatu w Sandomierzu zapoznała się z zarzutami skarżącego i podjęła ww. uchwałę uznając skargę za bezzasadną,

¹⁰ Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

5. skargę znak: 1511.1.2017 Przewodniczący Rady Powiatu w Sandomierzu przekazał według właściwości innemu organowi.

W zakresie terminowości załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Sandomierzu kontrolujący odnotowali, że:

- wszystkie skargi rozpatrzone bezpośrednio przez Radę Powiatu zostały załatwione w terminie wskazanym w art. 237 § 1 i § 4 k.p.a.,
- skarga 1511.1.2017 wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 14.11.2017 r. i została przekazana przez Przewodniczącą Rady Powiatu do organu właściwego w dniu 21.11.2017 r. Zgodnie z treścią art. 231 k.p.a. *jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.* W przedmiotowej sprawie przekazanie skargi nastąpiło zatem z przekroczeniem wskazanego powyżej terminu, co stanowi **nieprawidłowość**. Pani Urszula Surowiec - Główny Specjalista w Biurze Rady Powiatu w Sandomierzu, na pytanie kontrolujących o wskazanie przyczyny niedochowania ustawowego terminu wyjaśniła¹¹, że „zwłoka trzech dni wynika z pobytu pracownika na urlopie.”

Przedmiotowe wyjaśnienia zostały uznane za przyczynę powstania nieprawidłowości, skutkiem niewłaściwego działania było naruszenie art. 231 k.p.a.

Po zbadaniu dokumentacji skargowej odnotowano następujące:

1. nieprawidłowości:

- naruszenie art. 238 § 1 zd. 2 k.p.a. w przypadku skarg: 1510.2.2016, 1510.1.2017 i 1510.3.2017. Zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg nie zawierały pouczenia o treści art. 239 k.p.a. W złożonych wyjaśnieniach z dnia 11 grudnia 2017 r. Pani Urszula Surowiec - Główny Specjalista w Biurze Rady Powiatu w Sandomierzu nie wskazała przyczyn powstania opisanych nieprawidłowości, lecz poinformowała, że „w przyszłości nie dojdzie do takich nieprawidłowości”,
- w przypadku skarg: 1510.2.2016, 1510.1.2017 i 1510.3.2017 udzielano odpowiedzi na skargi organom przekazującym skargi, a nie skarżącym, którzy otrzymywali zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi „do wiadomości”. Jak wyjaśniła Pani Urszula Surowiec „mimo błędnego adresowania pism w sprawie udzielania odpowiedzi na skargi organom przekazującym skargi, a nie skarżącym, to i tak skarżący otrzymywali wyczerpujące

¹¹ Korespondencja z dnia 11 grudnia 2017 r.

odpowiedzi na składane skargi. Kolejne pisma będą adresowane właściwie”. Przedmiotowe wyjaśnienia zostały uznane za przyczynę powstania nieprawidłowości, skutkiem niewłaściwego działania było naruszenie art. 237 § 3 k.p.a. zgodnie z którym *o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego*,

- brak rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Sandomierzu drugiej skargi złożonej w postępowaniu skargowym 1510.3.2017. Jak wynika z okazanej dokumentacji, odpowiedzi na drugą skargę z 29.05.2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu udzielił pismem z dnia 19.06.2017 r. informując skarżącego, że sprawa nie będzie ponownie rozpatrywana, gdyż obecna skarga nie wskazuje nowych okoliczności. Jak już wyżej wskazano pierwszą skargę, Rada Powiatu w Sandomierzu uznała za bezzasadną, jednakże zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi nie zawierało stosownego pouczenia o treści art. 239 k.p.a. Brak przedmiotowego pouczenia spowodował, że Rada Powiatu nie mogła załatwić drugiej skargi w sposób przewidziany w art. 239 k.p.a., lecz miała obowiązek przyjęcia zwykłego trybu postępowania z wniesioną skargą,

2. uchybienia:

- w piśmie znak: 1510.3.2017 z dnia 24.04.2017 r. informującym o przedłużeniu terminu na załatwienie skargi nie powołano się na art. 237 § 4 w zw. z art. 36 k.p.a., które stanowią podstawę przedłużenia ustawowego terminu na rozpatrzenie skargi,
- w piśmie znak: 1511.1.2017 z dnia 24.11.2017 r. przekazującym skargę do organu właściwego nie powołano się na art. 231 k.p.a., który stanowi podstawę przekazania skargi.

III. W zakresie realizacji przepisów Prawo budowlane.

1. Organizacja i skład osobowy kontrolowanego Wydziału Architektury i Budownictwa
Kierownikiem kontrolowanego Wydziału jest Pan Roman Zbojak od dnia 1 lipca 2004 r
W Wydziale zatrudnionych jest 6 pracowników:

- 1) Piotr Kula,
- 2) Marta Banaś,
- 3) Magdalena Ciżła-Michalska,
- 4) Mirosław Dziarek,
- 5) Łukasz Kołacz,
- 6) Marta Materkowska

Wydział jak wyżej nie jest podzielony na oddziały.

Uprawnienia budowlane posiada 2 pracowników - nie wykonują oni projektów budowlanych na terenie powiatu Sandomierskiego.

2. Zakres terytorialnego działania kontrolowanego Wydziału – miasto i gmina Sandomierz, gmina Samborzec, miasto i gmina Koprzywnica, gmina Łonów, gmina Klimontów, gmina Obrazów, gmina Dwikozy, gmina Wilczyce, miasto i gmina Zawichost

3. Zestawienie rejestrów prowadzonych w kontrolowanym dziale:

- 1) 6740 – pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,
- 2) 6740.SPEC – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
- 3) 6741 – rozbiórka obiektów budowlanych,
- 4) 6742 – zezwolenia na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych,
- 5) 6743 – zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub ich części,
- 6) 670 – odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, zaświadczenia o p.u budynków, zaświadczenia o możliwości wyodrębnienia lokali, wyjaśnienia, interpretacje, opinie,
- 7) 0642 – sprawozdawczość statystyczna
- 8) rejestr dzienników budowy

4. W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Spisy spraw prowadzone są w postaci elektronicznej w sposób chronologiczny i czytelny.

Akta spraw prowadzone są w sposób nie budzący zastrzeżeń.

Prowadzone są metryki spraw.

Rejestry wniosków i pozwoleń na budowę prowadzone są prawidłowo, w sposób staranny i zgodny z wymogami stosownego rozporządzenia.

Wykonywany jest obowiązek wynikający z przepisu art. 82b ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

5. Kryterium doboru próby do kontroli – profesjonalny osąd kontrolera:

Dokonano sprawdzenia niżej wymienionych dokumentów:

- 5.1 dwudziestu trzech zgłoszeń
- 5.2 dwudziestu jeden pozwoleń na budowę
- 5.3 trzynastu spraw innych tj. odstępstwa, rozbiórka obiektu budowlanego , zmiana sposobu użytkowania.

W kontrolowanym okresie, to jest od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.

Wydano m.in. w 2016r. – 570 pozwoleń na budowę, natomiast w pierwszym półroczu 2017r. – 287 pozwoleń na budowę.

Dokonano sprawdzenia niżej wymienionych dokumentów:

Ad. 5.1.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. AB XII.6743.1.2016.Ł | – BEZ UWAG |
| 2. AB XII.6743.29.2016.Ł | – w zgłoszeniu nie określono wymaganego terminu rozpoczęcia prac |
| 3. AB XII.6743.32.2016.Ł | – BEZ UWAG |
| 4. AB XII.6743.90.2016.S-rz | – w zgłoszeniu nie określono wymaganego terminu rozpoczęcia prac |
| 5. AB XII.6743.120.2016.S-rz | – w zgłoszeniu określono terminu rozpoczęcia prac „po zatwierdzeniu zgłoszenia” |
| 6. AB XII.6743.137.2016.KI | – BEZ UWAG |
| 7. AB XII.6743.9.185.2016 | – BEZ UWAG |
| 8. AB XII.6743.31.2016.S-rz | – BEZ UWAG |
| 9. AB XII.6743.34.2016.D | – BEZ UWAG |
| 10. AB XII.6743.38.2016.W | – BEZ UWAG |
| 11. AB XII.6743.41.2016.S-rz | – BEZ UWAG |
| 12. AB XII.6743.141.2016.O | – BEZ UWAG |
| 13. AB XII.6743.1.5.2017 | – BEZ UWAG |
| 14. AB XII.6743.1.3.2017 | – BEZ UWAG |
| 15. AB XII.6743.2.26.2017 | – BEZ UWAG |
| 16. AB XII.6743.3.31.2017 | – BEZ UWAG |
| 17. AB XII.6743.3.32.2017 | – BEZ UWAG |

- | | |
|---------------------------|------------|
| 18. AB XII.6743.4.59.2017 | - BEZ UWAG |
| 19. AB XII.6743.7.12.2017 | - BEZ UWAG |
| 20. AB XII.6743.7.17.2017 | - BEZ UWAG |
| 21. AB XII.6743.8.12.2017 | - BEZ UWAG |
| 22. AB XII.6743.9.1.2017 | - BEZ UWAG |
| 23. AB XII.6743.9.21.2017 | - BEZ UWAG |

Ad. 5.2.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. AB.6740.186.2016.O | - BEZ UWAG |
| 2. AB.6740.208.2016.KI | - BEZ UWAG |
| 3. AB.6740.264.2016.D | - BEZ UWAG |
| 4. AB.6740.338.2016.W | - BEZ UWAG |
| 5. AB.6740.358.2016.S | - BEZ UWAG |
| 6. AB.6740.361.2016.KI | - BEZ UWAG |
| 7. AB.6740.461.2016.Z | - BEZ UWAG |
| 8. AB.6740.1.491.2016 | - BEZ UWAG |
| 9. AB.6740.1.519.2016S-rz | - BEZ UWAG |
| 10. AB.6740.7.536.2016 | - BEZ UWAG |
| 11. AB.6740.1.113.2017 | - BEZ UWAG |
| 12. AB.6740.1.132.2017 | - BEZ UWAG |
| 13. AB.6740.1.173.2017 | - BEZ UWAG |
| 14. AB.6740.1.213.2017 | - BEZ UWAG |
| 15. AB.6740.2.174.2017 | - BEZ UWAG |
| 16. AB.6740.2.597.2017 | - decyzje o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego wydano w dniu 31.01.2017r. natomiast właściwy PINB otrzymał decyzję
o pozwoleniu na budowę w dniu 30.06.2017r. |
| 17. AB.6740.3.257.2017 | - BEZ UWAG |
| 18. AB.6740.4.44.2017 | - BEZ UWAG |
| 19. AB.6740.7.144.2017 | - BEZ UWAG |
| 20. AB.6740.9.120.2017 | - BEZ UWAG |
| 21. AB.6740.8.220.2017 | - BEZ UWAG |

Ad. 5.3.

- | | |
|---|------------|
| 1. AB.6740.4.7.2017 (odstępstwo od warunków technicznych) | - BEZ UWAG |
|---|------------|

2. AB.6740.4.8.2017 (odstępstwo od warunków technicznych) – BEZ UWAG
3. AB.6743.5.2016.S-rz (zmiana sposobu użytkowania) – BEZ UWAG
4. AB.6743.7.2.2017 (zmiana sposobu użytkowania) – stwierdzono niezgodność inwestycji w zakresie nie spełnienia wymaganej ilości miejsc parkingowych wynikającej z warunków zabudowy. Warunki zabudowy wskazywały na konieczność budowy 4 miejsc parkingowych, według projektu wskazano na lokalizacje 2 miejsc parkingowych.
5. AB.6740A.5.2016.KI (odstępstwo od warunków technicznych) – BEZ UWAG
6. AB.6740A.1.2016.O (odstępstwo od warunków technicznych) – BEZ UWAG
7. AB.6743.126.2016. KI (zgłoszenie rozbiórki) – BEZ UWAG
8. AB.6740.407.2016. KI (pozwolenie na rozbiórkę) – BEZ UWAG
9. AB.6743.3.30.2017 (zgłoszenie rozbiórki) – BEZ UWAG
10. AB.6741.5.1.2017 (pozwolenie na rozbiórkę) – BEZ UWAG
11. AB.6743.7.1.2017 (zgłoszenie rozbiórki) – BEZ UWAG

W wyniku kontroli ww. spraw ustalono:

- zgłoszenia przyjmowane są zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego. Na zbadanych dwudziestu trzech spraw stwierdzono trzy nieprawidłowości nie mające wpływu na prawidłowość przyjętych zgłoszeń;
- zgłoszenia oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składane są na obowiązujących drukach;
- projekty budowlane spełniają wymogi stosownych rozporządzeń;
- postanowienia o uzupełnieniu zgłoszenia oraz decyzje o wniesieniu sprzeciwu doręczane są terminowo (30 lub 21 dni – zależnie od następujących zmian w obowiązujących przepisach Prawa budowlanego);
- kopie zgłoszeń budów i decyzje o pozwoleniu na budowę przekazywane są do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu bez zbędnej zwłoki.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2017.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- I. W zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków:
 - a) wyznaczenie godzin przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w taki sposób, aby zachowana została dyspozycja art. 253 § 3 k.p.a., zgodnie z którym dni

i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy,

- b) po zrealizowaniu zalecenia z punktu a) uaktualnić dane o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków znajdujące się na informacji wywieszanej zgodnie z art. 253 § 4 k.p.a.,
- c) zweryfikowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zakresie dni i godzin przyjmowania przez interesantów w sprawach skarg i wniosków (dostosowanie regulacji do stanu faktycznego w przedmiotowym zakresie).

II. W zakresie sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Sandomierskiego:

- a) przestrzeganie terminów załatwiania skarg, a w przypadku braku możliwości załatwienia skargi w terminie określonym w art. 237 § 1 k.p.a., stosowanie przepisów art. 36-38 k.p.a.,
- b) zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.p.a., pamiętając, by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a.,
- c) każdorazowe informowanie skarżących o sposobie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 237 § 3 k.p.a.,
- d) wzmocnienie nadzoru nad rzetelnym prowadzeniem rejestru skarg i wniosków wpływających do Starosty Sandomierskiego.

III. W zakresie sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Sandomierskiego:

- a) przestrzeganie terminów przekazywania skarg według właściwości, stosowanie przepisów art. 231 k.p.a.,
- b) zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.p.a., pamiętając, by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a.,
- c) każdorazowe informowanie skarżących o sposobie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 237 § 3 k.p.a.,
- d) wskazywanie w pismach właściwych podstaw prawnych,
- e) wzmocnienie nadzoru nad rzetelnym prowadzeniem rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu Sandomierskiego.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę Pana Starostę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie **do dnia 15 lutego 2018 roku** za pośrednictwem platformy e-PUAP informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Sandomierskiego o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie **do dnia 15 lutego 2018 roku** za pośrednictwem platformy e-PUAP informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze

Podpis
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski