

Znak: WIK.7731. 3. 2024

Kielce, 2024.05.27

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W SANDOMIERZU**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu, w dniach 19.04 ÷ 26.04.2024r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. **Stefan Sikora** – Ekspert nadzoru budowlanego – Kierownik Zespołu,
2. **Kamil Krzysiek** – Inspektor – Członek Zespołu,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 003/2024 i 004/2024 z dnia 09.04.2024r. wydanych z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: „Poprawność załatwianych spraw związanych z pozwoleniami na użytkowanie, w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.”

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNIE

Ustalenia na podstawie, których oparto ocenę w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli.

1. Organizacja kontroli i metody wyboru spraw poddanych kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach wg ustalonych ram czasowych:

- 19.04.2024r. – skompletowanie w siedzibie PINB dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
- 20.04 ÷ 25.04.2024r. – analiza w siedzibie WINB akt spraw wytypowanych do kontroli oraz sporządzenie projektu arkusza ustaleń z kontroli,
- 26.04.2024r. – weryfikacja w siedzibie PINB arkusza ustaleń z kontroli, w tym wyjaśnienie spraw budzących wątpliwości i przyjęcie od kierownika jednostki kontrolowanej uwag i zastrzeżeń oraz omówienie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, z ustaleniem przyczyn ich wystąpienia.

P. o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu jest Pan Jerzy Turkot.

Kontrola wynika z rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach, który został ustalony na podstawie analizy przedmiotowo – podmiotowej do planu kontroli PINB i SP na rok 2024, z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Za wybraniem do kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu zdecydowały przesłanki oczekiwań i potrzeb ŚWINB oraz zgodność przedmiotowo – podmiotowa z cyklem „Perspektywicznego planu kontroli PINB i AAB”, czyli to, iż ostatnio przedmiotowy inspektorat był kontrolowany przez WINB w Kielcach w 2021r. a w przedmiotowej tematyce w 2018r.

W ramach analizy przedkontrolnej pismem z dnia 04.01.2024r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o udostępnienie danych dotyczących wniosków o pozwolenie na użytkowanie za okres od 01.01.2023r. do 31.12. 2023r.

E-mailem z dnia 01.02.2024r. PINB przesłał żądane dane.

Na podstawie przesłanej informacji oraz analizy wykazu spraw wytypowano do kontroli 20 spraw, wybranych spośród 21 wniesionych do organu wniosków o pozwolenie na użytkowanie.

W trakcie kontroli Kierownik jednostki kontrolowanej udostępnił wszelkie żądane dokumenty, a także nie zgłaszał uwag lub zastrzeżeń, co do przeprowadzania czynności kontrolnych.

W trakcie kontroli Kierownik zespołu kontrolnego nie występował o udzielenie wyjaśnień do spraw objętych kontrolą.

Ustalenia odnośnie poszczególnych spraw naniesiono na „arkuszu ustaleń z kontroli”, który stanowi załącznik akt kontroli.

Zagadnienia wymagające oceny:

- prawidłowość zakwalifikowania sprawy,
- kompletność wniosku,
- prawidłowość przeprowadzenia kontroli obowiązkowej,
- procedura załatwienia sprawy,
- terminowość załatwienia sprawy.

Przyjmuje się następujące kryteria ocen częściowych na podstawie ustalonego stanu faktycznego zgodnie z § 7 zarządzenia Nr 4/2019 z dnia 31.12.2019r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

- 1) pozytywna, – gdy w kontrolowanej sprawie, w ramach danego kryterium stwierdzono do 25% uchybień, przy pozostałych ocenach bez uwag i nie stwierdzono nieprawidłowości,
- 2) pozytywna z uchybieniami, – gdy w kontrolowanej sprawie, w ramach danego kryterium stwierdzono do 25% nieprawidłowości, przy pozostałych ocenach bez uwag lub z uchybieniami,
- 3) pozytywna z nieprawidłowościami, – gdy w kontrolowanej sprawie, w ramach danego kryterium stwierdzono od 25% do 50% nieprawidłowości, przy pozostałych ocenach bez uwag lub z uchybieniami,
- 4) negatywna, – gdy w kontrolowanej sprawie, w ramach danego kryterium stwierdzono nie mniej niż 50% nieprawidłowości, przy pozostałych ocenach bez uwag lub z uchybieniami lub w sytuacji stwierdzenia ewidentnie rażącego naruszenia prawa.

Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

Za nieprawidłowości przyjmuje się takie naruszenie procedury, które mogą mieć wpływ na trwałość zapadłych rozwiązań i mogą wpływać w sposób negatywny na wizerunek organu oraz w sposób istotny wpływają na realizację należnych wpływów do budżetu Skarbu Państwa.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność, kontroler niezwłocznie informuje o tym kierownika komórki do spraw kontroli, który podejmuje właściwe działania.

Na podstawie ocen cząstkowych formułowana jest ocena ogólna jednostki kontrolowanej wyrażona jako ocena:

- 1) pozytywna – gdy uzyskano minimum 50% ocen cząstkowych pozytywnych przy jednoczesnym braku oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- 2) pozytywna z uchybieniami - gdy uzyskano minimum 50% ocen cząstkowych pozytywnych z uchybieniami przy jednoczesnym braku oceny pozytywnej z nieprawidłowościami lub negatywnej,
- 3) pozytywna z nieprawidłowościami - gdy uzyskano nie więcej niż 50% ocen cząstkowych pozytywnych z nieprawidłowościami oraz maksymalnie jedną ocenę negatywną,
- 4) negatywna – w pozostałych przypadkach.

Jeżeli charakter kontrolowanego zagadnienia nie pozwala na wystawienie ocen cząstkowych, do jego oceny stosuje się zasady jak dla oceny ogólnej jednostki kontrolowanej.

2. Zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Spośród 20 spraw poddanych kontroli:

- 20 spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi 100%,
- 0 spraw otrzymało ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi 0%,
- 0 spraw otrzymało ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, – co stanowi 0%,
- 0 spraw otrzymało ocenę negatywną, – co stanowi 0%,

2.1. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 06.05.2024r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego projekt wystąpienia pokontrolnego, który nie wniósł do niego zastrzeżeń.

3. Wnioski i zalecenia.

Organ prawidłowo załatwia sprawy dotyczące:

- wniesionych do organu wniosków o pozwolenie na użytkowanie. Podczas realizacji zadań Inspektoratu, w kontrolowanym zakresie, uchylenia i nieprawidłowości nie wystąpiły.

Wobec dokonanych ustaleń i ocen odstępuje się od wydawania zaleceń.

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (j. t. Dz.U. z 2020r., poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*Z up. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego*

Anna Kaczmarczyk
*Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
(dokument podpisany elektronicznie)
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)*

Otrzymuje:

1. Adresat (ePUAP).
2. Starosta Sandomierski (ePUAP).

Do wiadomości:

1. A/a.