WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W KIELCACH
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 41-345-38-70

KI - 11

Znak: WIK.7730. 3. 2023

Kielce, 2023.12.

PAN
MIROSŁAW GĘBSKI
STAROSTA KIELECKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę **Starosty Powiatu Kieleckiego** w dniach **17 ÷ 24.11.2023r.** przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. **Stefan Sikora –** Ekspert nadzoru budowlanego – Kierownik Zespołu,
2. **Klaudzia Sławińska –** Inspektor – Członek Zespołu,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 015/2023 i 016/2023 z dnia 08.11.2023r., wydanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Temat kontroli: **„Poprawność załatwianych spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz decyzjami o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.”**

Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam:

POZYTYWNIE - pomimo stwierdzonych uchybień

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 Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach wg ustalonych ram czasowych:

- 17.11.2023r. – skompletowanie w siedzibie Starostwa dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
- 18.11 ÷ 23.11.2023r. – analiza w siedzibie Starostwa akt spraw wytypowanych do kontroli oraz sporządzenie w siedzibie WINB projektu arkusza ustaleń z kontroli,
- 24.11.2023r. – weryfikacja w siedzibie Starostwa 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.

Starostą Powiatu jest Pan Mirosław Gębski, a Dyrektorem Wydziału Budownictwa Pani Elżbieta Hermanowska.

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 2023, z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Za wybraniem do kontroli Starostwa Powiatowego w Kielcach zdecydowały przesłanki oczekiwań i potrzeb ŚWINB oraz zgodność przedmiotowo – podmiotowa z cyklem „Perspektywicznego planu kontroli PINB i AAB", czyli to, iż ostatnio przedmiotowy organ był kontrolowany przez WINB w Kielcach w 2019r. a w przedmiotowej tematyce w 2015r.

W ramach analizy przedkontrolnej pismem z dnia 13.07.2023r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się do Starosty o przesłanie danych dotyczących przyjętych zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania za okres od 01.01. 2022 r. do 31.12. 2022r.

EPUAP-em z dnia 11.08.2023r. organ przesłał żądane dane.

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 zamierzenia budowlanego,
- kompletność zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę,
- procedura załatwienia sprawy,
- terminowość załatwienia sprawy,

Przyjmuje się następujące kryteria ocen cząstkowych 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, niepowodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.
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 **10** spraw poddanych kontroli:

- **8** spraw otrzymało ocenę pozytywną, – co stanowi **80**%,
- **2** sprawy otrzymały ocenę pozytywną z uchybieniami, – co stanowi **20**%,
- **0** spraw otrzymało ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, – co stanowi **0**%,
- **0** spraw otrzymało ocenę negatywną, – co stanowi **0**%,

Osobą odpowiedzialną za wystąpienie opisanych poniżej uchybień jest Dyrektor Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach. Według oświadczenia Dyrektora Wydziału przyczyny wystąpienia uchybień wynikają z dużego obciążenia Wydziału ilością załatwianych spraw związanych z pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami, przy niewystarczającej obsadzie kadrowej inspektorów.

Skutki stwierdzonych **uchybień**:

- odstępstwa od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywaniu zadań.

2.1. Sprawy ocenione pozytywnie z uchybieniami.

W sprawach znak: B.I.6743.11.52.2022; B.I.6740.11.40.2022:

- w terminowości załatwienia sprawy stwierdzono uchybienie, ponieważ przekroczono wymagany przez KPA termin jej załatwienia, bez zawiadomienia strony o nowym terminie załatwienia sprawy, z pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia oraz bez udokumentowania w aktach spraw przyczyn wystąpienia zwłoki.

2.2. Informacja o wniesieniu zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

W dniu 29.11.2023r. Kierownik komórki do spraw kontroli przesłał do Starosty projekt wystąpienia pokontrolnego, który nie wniósł do niego zastrzeżeń.

3. Wnioski i zalecenia.

Organ prawidłowo załatwia sprawy dotyczące:

- zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania, jednak podczas realizacji zadań wystąpiły uchybienia, które wymagają wyeliminowania w dalszej pracy wydziału.

Wobec dokonanych ustaleń i ocen oraz w celu usunięcia stwierdzonych uchybień, zalecam:

1. Załatwiać sprawy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i KPA, dokładając wszelkich starań, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia uchybień, mając na względzie interes społeczny oraz interes obywateli, a tym samym pogłębiając zaufanie osób do władzy publicznej..

2. Przestrzegać przepisów KPA dotyczących terminów załatwiania spraw oraz informowania stron w przypadkach niezałatwienia spraw w terminie.

Informując o powyższym, proszę poinformować Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie **30** dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania wyżej wymienionych wniosków i 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 (j. t. Dz.U. z 2020r., poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Otrzymuje:

1. Adresat (ePUAP).

Do wiadomości:

1. Wojewoda Świętokrzyski (ePUAP).
2. A/a.