



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 22 SIE 2019
Nr kontroli IFVI.431.5.2019

STAROSTWO POWIATOWE w Tarnowskich Górach KANCELARIA	
Wpłynęło	26. 08. 2019
L.dz.	45036/2019 brak
Podpis	<i>[Signature]</i>

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-32 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli	<p>Stosowanie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 290 z późn. zm.), w szczególności w zakresie terminowości wydawania decyzji w trybie ww. ustawy oraz prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ)</p> <p>Poszczególne zagadnienia podlegające zbadaniu:</p> <ul style="list-style-type: none">- wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,- kompletność wniosku, czy inwestor złożył kompletny wniosek, czy wzywano do uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 64 § 2 kpa,- zawieszenie postępowania, przyczyna zawieszenia,- inne przyczyny mające wpływ na wydłużenie terminu postępowania,- data wydania decyzji pozwolenia na budowę, odmowy, umorzenia- terminy dokonania odpowiednich wpisów do rejestru RWDZ
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli	<p>art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092)</p>
Jednostka kontrolowana	<p>Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry NIP: 6452163376 REGON: 276285460</p>
Kierownik jednostki kontrolowanej	<p>KRYSTYNA KOSMAŁA - STAROSTA</p>
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia	<p>Beata Sus - starszy inspektor, Upoważnienie do Kontroli Nr 16/19 z dnia 27.03.2019 r. Katarzyna Kurkiewicz - starszy inspektor wojewódzki, Upoważnienie do Kontroli Nr 17/19 z dnia 27.03.2019 r.</p>
Termin kontroli	<p>od 03.04.2019 r. do 11.04.2019 r. w siedzibie kontrolowanego organu w dniach 03-05.04.2019 r.</p>

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości . Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego oceny częściowe.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Przeprowadzone czynności kontrolne stwierdziły nieprawidłowości w 10 postępowaniach w zakresie poprawności dokonywanych zapisów do systemu RWDZ.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Grzegorz Bugajewski - Naczelnik Wydziału

III. Oceny częściowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte

A. <u>Obszar kontroli</u>	Terminowość wydawania decyzji w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn. zm)
Ocena częściowa do danego obszaru:	Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:	Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Kontrolą objęta została dokumentacja 34 postępowań administracyjnych, prowadzonych celem wydania decyzji w trybie ustawy Prawo budowlane. Z akt udostępnionych wynika, że żadna decyzja nie została wydana z naruszeniem terminu ustawowego, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ww ustawy.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	-
B. <u>Obszar kontroli</u>	Inne przyczyny mające wpływ na wydłużenie terminu postępowania.
Ocena częściowa do danego obszaru:	Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:	Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Kontrola objętych postępowań wykazała, iż nie wystąpiły inne przyczyny wpływające na wydłużenie terminu postępowania.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	-
C. <u>Obszar kontroli</u>	Poprawność wprowadzonych zapisów do systemu RWDZ oraz terminowość ich dokonywania.
Ocena częściowa do danego obszaru:	Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:	Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	<p>Kryteria oceny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocena pozytywna, gdy wszystkie istotne aspekty kontrolowanej działalności były prowadzone prawidłowo, - ocena pozytywna pomimo stwierdzenia nieprawidłowości, gdy stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości nie przekroczyły założonego dla kontroli progu istotności- równy lub mniejszy niż 15 punktów wagowych, - ocena negatywna, gdy stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności- większy niż 15 punktów wagowych. <p>Nieprawidłowość – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, nierzetelne, nieterminowe.</p>

Kontrola objętych postępowań wykazała, iż zapisy zamieszczone w systemie RWDZ w 10 przypadkach nie odzwierciedlają czynności podejmowane w trakcie prowadzonych postępowań, dotyczy to decyzji o numerach:

BA.6740.3.104.2017 - błędna data uzupełnienia dokumentacji z art. 35 Pb,

BA.6741.8.10.2018 - błędna data uzupełnienia dokumentacji z art. 35 Pb,

BA.6740.8.717.2018 - błędna data uzupełnienia dokumentacji z art. 35 Pb,

BA.6740.6.227.2017 - błędna data uzupełnienia dokumentacji z art. 35 Pb,
brak wpisu o wycofaniu wniosku przez inwestora,

BA.6740.1.6.2018 - brak wpisu o wycofaniu wniosku przez inwestora,

BA.6740.8.238.2018 - błędna data uzupełnienia dokumentacji z art. 35 Pb,
błędnie określony rodzaj decyzji (pozytywna zamiast umarzającej),
brak wpisu o wycofaniu wniosku przez inwestora,

BA.6740.6.144.2018 - błędna data uzupełnienia dokumentacji z art. 35 Pb,
brak wpisu o wycofaniu wniosku przez inwestora,

BA.6740.3.79.2017 - brak wpisu o zawieszeniu postępowania,
brak wpisu o drugim postanowieniu z art. 35 Pb,

BA.6740.4.191.2018 - błędna data uzupełnienia dokumentacji z art. 35 Pb,
brak wpisu o wycofaniu wniosku przez inwestora,

BA.6740.8.831.2018 - brak wpisu o wycofaniu wniosku przez inwestora.

	<p>W pozostałych przypadkach zapisy są kompletne.</p> <p>W zakresie terminowości wprowadzania danych do systemu RWDZ, stwierdzono, że wnioski są wprowadzane w ciągu jednego dnia do pięciu dni. W jednym przypadku ilość dni na wprowadzenie wniosku do systemu wynosiła 29 dni.</p>
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Grzegorz Bugajewski - Naczelnik Wydziału
IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne	
Zalecenia pokontrolne	<p>W związku z oceną pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:</p> <p><i>Podjęcie działań mających na celu poprawę jakości obsługi systemu RWDZ, zwłaszcza w zakresie poprawności wprowadzanych do systemu danych odzwierciedlających rzetelnie przebieg prowadzonych postępowań administracyjnych.</i></p>

V. Pouczenie:

Oczekuję przedstawienia przez Panią w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.


WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek
