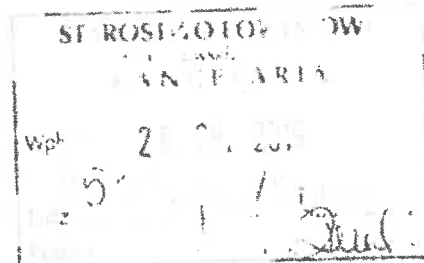


WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 22 SIE 2019
Nr kontroli IFVI.431.5.2019



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli	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) Poszczególne zagadnienia podlegające zbadaniu: <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	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)
Jednostka kontrolowana	Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry NIP: 6452163376 REGON: 276285460
Kierownik jednostki kontrolowanej	KRYSZYNA KOSMAŁA - STAROSTA
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia	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.
Termin kontroli	od 03.04.2019 r. do 11.04.2019 r. w siedzibie kontrolowanego organu w dniach 03-05.04.2019 r.

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 cząstkowe.
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:	- Naczelnik Wydziału

III. Oceny cząstkowe 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 cząstkowa 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. Obszar kontroli	Inne przyczyny mające wpływ na wydłużenie terminu postępowania.
Ocena cząstkowa 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. Obszar kontroli	Poprawność wprowadzonych zapisów do systemu RWDZ oraz terminowość ich dokonywania.
Ocena cząstkowa 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	Kryteria oceny: <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, niezetelne, 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 umar/ającej), 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.

W pozostałych przypadkach zapisy są kompletne.

W zakresie terminowości wprowadzania danych do systemu RWDZ, stwierdza się, że wnioski są wprowadzane w ciągu jednego dnia do pięciu dni. W jednym przypadku ilość dni na wprowadzenie wniosku do systemu wynosiła 29 dni.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

- Naczelnik Wydziału

IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

W związku z oceną pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

Podjęcie działań mających na celu poprawę jakości obsługi systemu RWDZ, zwłaszcza w zakresie poprawności wprowadzanych do systemu danych odzwierciedlających rzetelnie przebieg prowadzonych postępowań administracyjnych.

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.