



WOJEWODA ŚLĄSKI

2019 -03- 07

Katowice,
Nr kontroli IFVI.431.6.2018



sk + WB

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 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 (RWD-2) Poszczególne zagadnienia podlegające zbadaniu: - 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 RWD-2
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 Cieszynie ul. Borecka 29 43-400 Cieszyn NIP: 548-26-04-548 REGON: 072186224
Kierownik jednostki kontrolowanej	MIECZYŚLAW SZCZUREK – Starosta Cieszyński
Kontrolujący i nr upoważnienia	Beata Sus - starszy inspektor, upoważnienie do kontroli Nr 52/2018 z dnia 09.11.2018 r. Katarzyna Kurkiewicz - starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie do kontroli Nr 51/2018 z dnia 09.11.2018r.
Termin kontroli	od 28.11.2018 r. do 07.12.2018 r., w siedzibie kontrolowanego organu w dniach 28 - 30.11.2018 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna	Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Przeprowadzone czynności kontrolne stwierdziły nieprawidłowości w 10 postępowaniach w zakresie poprawności wprowadzonych zapisów do systemu RWDZ oraz terminowości ich dokonywania.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Janusz Stasica - Naczelnik Wydziału.

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

A. <u>Obszar kontroli</u>	Terminowość wydania 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 Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Kontrolą objęta została dokumentacja 31 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 w/w 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 Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie
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 Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Kryteria oceny: - 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 pkt wagowych. Nieprawidłowość – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, nierzetelne, nieterminowe.

	Kontrola objętych postępowań wykazała, iż zapisy zamieszczone w systemie RWDZ w 10 przypadkach nie odzwierciedlają czynności podejmowanych w trakcie prowadzonych postępowań, dotyczy to decyzji o numerach: 656 - zła data uzupełnienia braków formalnych, 1155 - zła data uzupełnienia dokumentacji, 265 - zła data wycofania wniosku przez inwestora, 395 - zła data wycofania wniosku przez inwestora, 549 - zła data wycofania wniosku przez inwestora, 820 - zła data wycofania wniosku przez inwestora, 1006 - zła data uzupełnienia braków formalnych oraz zła data uzupełnienia dokumentacji, 1165 - w dokumentacji postępowania brak dokumentu wzywającego do uzupełnienia braków formalnych natomiast w systemie RWDZ widnieją daty w tych pozycjach (B5, B6, B7), 1322 - zła data wycofania wniosku przez inwestora, 1729 - zła data otrzymania uzgodnień konserwatorskich oraz zła data podjęcia postępowania. W pozostałych przypadkach zapisy są kompletne. Zaznaczyć również należy, że w zakresie terminowości wprowadzania danych do systemu RWDZ stwierdzono, że wnioski są wprowadzane w dniu ich wpływu do organu, w paru przypadkach ten czas wahał się do 5 dni, w jednym przypadku wyniósł 52 dni.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Janusz Stasica- Naczelnik Wydziału.
VI Uwagi i zalecenia pokontrolne	
Zalecenia pokontrolne	W związku z oceną pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości zalecam: <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 oraz terminowości dokonywania tychże wpisów.</i>

V. Pouczenie: Oczekuję przedstawienia przez Pana 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.

wz. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Jan Chrzczan
I WICEWOJEWODA