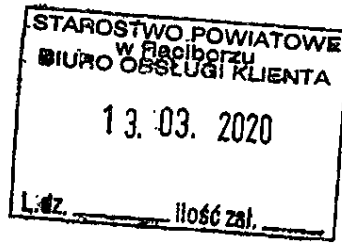




WOJEWODA ŚLĄSKI



Katowice, 2020 -03- 09
Nr kontroli IFVI.431.8.2019

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 (Dz. U. 2019 r., poz. 1186), 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	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 Raciborzu Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz NIP: 6391706841 REGON: 276285098
Kierownik jednostki kontrolowanej	Grzegorz Swoboda - Starosta
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia	Beata Sus - starszy inspektor, Upoważnienie do Kontroli Nr 51/19 z dnia 17.10.2019 r. Katarzyna Kurkiewicz - starszy inspektor wojewódzki, Upoważnienie do Kontroli Nr 52/19 z dnia 17.10.2019 r.
Termin kontroli	od 29.10.2019 r. do 08.11.2019 r. w siedzibie kontrolowanego organu w dniach 29 - 31.10.2019 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	Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Przeprowadzone czynności kontrolne stwierdziły nieprawidłowości w 7 postępowaniach w zakresie poprawności dokonywanych zapisów do systemu RWDZ.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Leszek Szymczak - Kierownik Referatu

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 (Dz. U. 2019 r., poz. 1186)
Ocena cząstkowa do danego obszaru:	Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:	Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Kontrolą objęta została dokumentacja 29 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:	Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu
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:	Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu
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 punktów 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 7 przypadkach nie odzwierciedlają czynności podejmowanych w trakcie prowadzonych postępowań, dotyczy to decyzji o numerach:

- SA.6740.7.3.31.2018 - brak informacji o wycofaniu wniosku przez inwestora
- SA.6740.1.68.6.2018 - brak informacji o wycofaniu wniosku przez inwestora
- SA.6740.4.33.4.2018 - brak informacji o wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji z art. 35 Pb
- SA.6740.129.6.2018 - brak informacji o wycofaniu wniosku przez inwestora
- SA.6740.3.151.6.2017 - brak informacji o wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji z art. 35 Pb
- SA.6740.3.93.7.2018 - drugie Postanowienie o uzupełnieniu dokumentacji z art. 35 przedłużające termin, winno być uwzględnione w pozycji K systemu RWDZ
- SA.6740.7.20.10.2018 - trzy kolejne Postanowienia o uzupełnieniu dokumentacji z art. 35 przedłużające termin, winny być uwzględnione w pozycji K systemu RWDZ

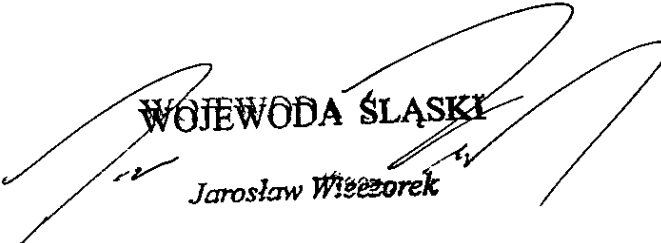
W pozostałych przypadkach zapisy są kompletne.

W zakresie terminowości wprowadzania danych do systemu RWDZ, stwierdzono, że wnioski są rejestrowane w dniu ich wpływu lub w dniu następnym.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Leszek Szymczak - Kierownik Referatu
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, w zakresie poprawności wprowadzanych do systemu danych odzwierciedlających rzetelnie przebieg prowadzonych postępowań administracyjnych.</i></p>

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.


WOJEWODA ŚLĄSKI
 Jarosław Wiszorek