

OR.1710.20.2020.



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 16 PAZ 2020
Nr kontroli IFVI.431.1.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-320 Katowice

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli	<p>Stosowanie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 133), 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 2020 r. poz. 224)
Jednostka kontrolowana	Urząd Miasta w Świętochłowicach ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice NIP: 6272748738 REGON: 276255499
Kierownik jednostki kontrolowanej	DANIEL BEGER - PREZYDENT
Zespół kontrolerów i nr upoważnienia	Beata Sus - inspektor wojewódzki , Upoważnienie do Kontroli Nr 1/2020 z dnia 22.01.2020 r. Katarzyna Kurkiewicz - starszy inspektor wojewódzki, Upoważnienie do Kontroli Nr 2/2020 z dnia 22.01.2020 r.
Termin kontroli	od 29.01.2020 r. do 07.02.2020 r. w siedzibie kontrolowanego organu w dniach 29-31.01.2020 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 Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Świętochłowice
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Przeprowadzone czynności kontrolne stwierdziły nieprawidłowości w 2 postępowaniach w zakresie poprawności dokonywanych zapisów do systemu RWDZ.
Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:	Joanna Kulik-Lachowicz - 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 (Dz. U. 2020 r., poz. 133)
Ocena cząstkowa do danego obszaru:	Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:	Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Świętochłowice
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Kontrolą objęta została dokumentacja 15 postępowañ 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 cząstkowa do danego obszaru:	Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie.
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:	Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Świętochłowice
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 cząstkowa do danego obszaru:	Wykonanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:	Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Świętochłowice
Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny	Kryteria oceny: - ocena pozytywna, gdy wszystkie istotne aspekty kontrolowanej działalności były prowadzone prawidłowo,

	<p>- 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,</p> <p>ocena negatywna, gdy stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości przekraczały założony dla kontroli próg istotności- większy niż 15 punktów wagowych.</p> <p>Nieprawidłowość – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, nierzetelne, nieterminowe.</p> <p>Kontrola , objętych postępowań wykazała, iż zapisy zamieszczone w systemie RWDZ w 2 przypadkach nie odzwierciedlają czynności podejmowanych w trakcie prowadzonych postępowań, dotyczy to spraw o numerach:</p> <p>AGP.AT.6740.128.1064.2019: z dokumentacji postępowania wynika, że nr Decyzji to 138/19, a w rejestrze RWDZ widnieje nr 128/19,</p> <p>AGP.AT.6740.35.449.2019: z dokumentacji postępowania wynika, że postanowienie z art. 35 Pb zostało wysłane 30.04.2019r., a w rejestrze RWDZ widnieje data postanowienia tj. 25.04.2019 r.</p> <p>W pozostałych przypadkach zapisy są kompletne.</p> <p>W zakresie terminowości wprowadzania danych do systemu RWDZ, stwierdzono, że wnioski są rejestrowane w dniu następnym po dacie wpływu. W trzech przypadkach były wprowadzone w czwartym, piątym i szóstym dniu po dacie ich wpływu.</p>
<p>Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego zakresu kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:</p>	<p>Joanna Kulik-Lachowicz - Naczelnik Wydziału</p>
<p>IV. Uwagi i zalecenia pokontrolne</p>	
<p>Zalecenia pokontrolne</p>	<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 oraz terminowości dokonywania tychże wpisów.</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 Węcczorek