

Bydgoszcz dnia 30. 11. 2005 r.

WINB-0932/09/05

PREZYDENT MIASTA

BYDGOSZCZY

85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Pan

Konstanty DOMBROWICZ

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie art. 84 b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r z późn. zmianami) stwierdzam, że w dniach 31.08.2005 do 25.11.2005 r. przeprowadzono planową kontrolę Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie działania jako organu administracji architektoniczno-budowlanej obejmującą badanie przestrzegania przepisów prawa budowlanego w następujących postępowaniach administracyjnych:

- zatwierdzanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w 2003 i 2004 r.
- zatwierdzanie pozwoleń na rozbiórkę w 2003 i 2004 r.
- zatwierdzanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania w 2003 i 2004 r.
- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w 2003 i 2004 r.

Kontrole przeprowadzili:

Zbigniew Sulik - z-ca Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego upoważnienie nr 142

Adam Koliński - naczelnik WOP, upoważnienie nr 144

Jerzy Ledóchowski - naczelnik WIK, upoważnienie nr 143

Aleksandra Kwiatkowska - starszy inspektor WOP, upoważnienie nr 146

Ewa Usewicz - starszy inspektor WOP, upoważnienie nr 145

W trakcie kontroli ustalono:

1. Informacje wstępne:

1.1 Nazwa jednostki kontrolowanej: **Prezydent Miasta Bydgoszczy**, który działa przy pomocy dyrektora Wydziału Administracji Budowlanej.

1.2 Dyrektor kontrolowanego wydziału: **Robert Jaworski**
upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych załącznik Nr 2

1.3 Skład osobowy wydziału wraz z określeniem wykształcenia pracowników i ich przygotowaniem zawodowym przedstawiono w załącznik Nr 3

1.4 Organ Administracji Architektoniczno Budowlanej w okresie objętym kontrolą WINB był kontrolowany dnia 21.10. 2003r. przez przedstawiciela organu administracji publicznej Wydziału Rozwoju Regionalnego Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolą objęto przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów, wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustalenia z kontroli zawarto w protokóle nr 3/2003r. – załącznik nr 1 – Brak zaleceń.

W związku z nakładającą się w części tematyką kontroli przeprowadzonej przez OAAB II instancji, zespół Kontrolny WINB odstąpił od szczegółowego sprawdzenia terminu załatwienia wniosków o pozwolenie na budowę, ograniczając ten zakres do ilości wybranych do sprawdzenia spraw opisanych w punkcie 3.0.

Dalsze ustalenia:

2. Rejestry i ewidencje prowadzonych spraw przez wydział

2.1 Rejestr wydanych pozwoleń na budowę

Ewidencję wydanych decyzji założono i dokonano wpisu 14.01.2003 r, zakończono na poz. 2144, analogicznie w 2004 r. wpisy rozpoczęto dnia 06.01.2004r. zakończono na poz. 1813. Brak podpisu osoby sporządzającej adnotację o zakończeniu wpisów na koniec roku. Decyzje pozwoleń na budowę ewidencjonuje się w rejestrze określonym wzorem rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 168 poz.1641 z 2003r., załącznik Nr 5. oraz dodatkowo wg. nie obowiązującego wzoru załącznik Nr 4.

W prowadzonym rejestrze decyzji stwierdzono uchybienia polegające na braku chronologicznych zapisów nadanych kolejno numerów decyzji pozwoleń na budowę z datą zaewidencjonowania w rejestrze . Ponadto w kolumnie nr 4 rejestru decyzji oraz kolumnie nr 5 rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę wpisuje się znak sprawy a nie numer wydanej decyzji. W wyniku samokontroli wewnętrznej od 01 listopada 2004r. OAAB dokonał zmiany sposobu wpisu do wymienionych rejestrów i prowadzi je zgodnie z treścią obowiązującego wzoru.

Wyjaśnienie na okoliczność stwierdzonych uchybień złożyli zastępcy

Dyrektora Wydziału : Pani K [REDAKTOWANO] E [REDAKTOWANO] -K [REDAKTOWANO] i Pan [REDAKTOWANO]
G [REDAKTOWANO] – załącznik nr 7

W ewidencji prowadzonej przez Wydział w 2003r. pod **poz. 1947 dokonano zmian istniejącej treść pozycji bez podania przyczyn zmian, osoby dokonującej zmiany oraz daty** – załącznik Nr 6. Wyjaśnienie na okoliczność dokonanych zmian złożył Kierownik Referatu H [REDAKTOWANO] S [REDAKTOWANO]
- załącznik Nr 7A.

Ewidencję decyzji pozwoleń na budowę prowadzi się wspólnie z ewidencją decyzji na zmianę sposobu użytkowania. Taki sposób ewidencjonowania decyzji utrudnia określenie ilości otrzymanych wniosków i wydanych decyzji przez organ.

Rejestr decyzji administracyjnych wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 1998r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz.1074, z późn. zm.) np. umieszczenia symbolu (znaku) sprawy, nazwy organu, hasła klasyfikacyjnego, kategorii archiwalnej, okresu (roku) rejestracji.

Z zaewidencjonowanych w rejestrze decyzji losowo wybrano następujące:

- w 2003 r. poz. 24, 107, 769, 812, 1441, 1899,
- w 2004 r. poz.5, 250, 453, 1103, 1770.

Ilość wydanych pozwoleń na budowę przedstawiona w załączniku Nr 8 sporządzonym przez Panią H. █████ S. █████ – kierownik referatu, jest zgodna z ewidencją .

Opis i uwagi do kontrolowanych pozycji zawarto w p-cie nr 3.1 niniejszego protokołu.

2.2 Rejestr wydanych pozwoleń na rozbiórkę.

Ewidencję rozpoczęto 14. 01 .2003 r. i zakończono dnia 28 .12 .2003 r, na poz. 105 , analogicznie w 2004r ewidencję rozpoczęto 12 stycznia i zakończono 30 grudnia na poz. 147.

Organ prowadzi ewidencję decyzji w spisie spraw wg załącznika Nr 9.

W ewidencji nie wpisuje się treści wydanej decyzji oraz błędnie określa się datę wydanych decyzji – załącznik nr 10, ponadto brak adnotacji o zakończeniu wpisów na koniec roku (poz. 101-105 ewidencji 2003r., poz. 4-10 ewidencji 2004r. – załącznik Nr 9)

Z zaewidencjonowanych w spisie decyzji losowo wybrano następujące:

- w 2003 r poz. 6, 7, 23, 44, 73,
- w 2004r poz. 2, 69, 89, 110, 141.

Opis i uwagi do kontrolowanych pozycji zawarto w p-cie nr 3.2 niniejszego protokołu.

2.3 Ewidencje pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania w 2003 r i 2004 r.

Ewidencję pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania prowadzi się wspólnie w rejestrze pozwoleń na budowę , co utrudnia określenie ilości otrzymanych wniosków i wydanych decyzji przez organ.

Spośród zaewidencjonowanych w spisie spraw losowo wybrano następujące:

- z 2003 r. poz. 60, 190, 470, 1673,
- z 2004 r. poz. 243, 306, 505, 1099, 1755.

Opis i uwagi do skontrolowanych pozycji zawarto w p-cie nr 3.3 niniejszego protokołu.

2.4 Ewidencja zgłoszeń wykonanych robót budowlanych i rozpoczęcia budowy niewymagających pozwolenia na budowę w 2003 r. i 2004 r.

Ewidencję zgłoszeń wykonanych robót budowlanych rozpoczęcia budowy nie wymagających pozwolenia na budowę prowadzi się kolejno w spisie spraw wg. załącznika Nr 10.

Ewidencja zgłoszeń wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 1998r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz.1074, z późn. zm.) np. umieszczenia symbolu(znaku) sprawy, nazwy organu, hasła klasyfikacyjnego, kategorii archiwalnej, okresu (roku) rejestracji.

W 2003 r odnotowano 587 poz. , natomiast w 2004 r - 859 poz.

Spośród zaewidencjonowanych zgłoszeń w spisie spraw wybrano losowo następujące:

- w 2003 r. poz.15, 225, 587,
- w 2001 r. poz. 554, 565, 857.

Opis i uwagi do skontrolowanych pozycji zawarto w punkcie nr 3.4 niniejszego protokołu.

3.0. Zagadnienia merytoryczne.

3.1. Zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – art.35 i art.36 Prawa budowlanego.

Dokonano sprawdzenia 11 spraw, w tym 6 spraw z 2003 r. i 5 spraw z 2004 r., które szczegółowo zostały opisane w notatkach z przeprowadzonych kontroli postępowania, załączniki Nr 13 – 23 do niniejszego protokołu.

Sprawdzono sprawy jak niżej :

1. WAB.II.7353-██████/02, decyzja Nr ████████ - zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na dobudowę hali magazynowej do hali produkcyjnej, ul. ████████████████████
 - bez uwag,
2. WAB.II.7353-██████/02, decyzja Nr ████████ - zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę warsztatu samochodowego z cz. socjalno-bytową, ████████████████████ ul. ████████████████████
 - brak zaświadczenia o wyłączeniu terenu z upraw rolnych,
 - brak opinii dotyczącej ochrony środowiska, wymaganej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 - niekompletny projekt zagospodarowania terenu,
3. WAB.II.7353-██████/03, decyzja Nr ████████ - zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego

wielorodzinnego Nr C-1 z wbudowanymi garażami, [REDACTED] ul. [REDACTED]

- protokół z 05.05.2000 r. [REDACTED] tj. uzgodnienie przez ZUD dotyczy nieaktualnej wersji projektu budowlanego, natomiast aktualna zatwierdzona wersja, nie posiada uzgodnienia z ZUD – uzgodniono tylko pod względem sanitarnym i ppoż., brak uzgodnień z gestorami sieci, co jest niezgodne z art.35 ust.1 pkt 3 (poprzednio pkt 2) i art.34 ust.3 pkt 3 Prawa budowlanego,
 - nie wszystkie karty zatwierdzonego projektu budowlanego zostały opieczętowane przez organ
4. WAB.II.7353-[REDACTED]/03, decyzja Nr [REDACTED] - zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego z garażem, ul. [REDACTED]
- bez uwag
5. WAB.II.7353-[REDACTED]/03, decyzja Nr [REDACTED] - zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę stacji tankowania gazem przy istniejącej stacji paliw, ul. [REDACTED]
- w sprawie winno być wydane postanowienie podejmujące zawieszono-
ne postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę
6. WAB.II.7353-[REDACTED]/03, decyzja Nr [REDACTED] – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z układzie bliźniaczym, ul. [REDACTED]
- brak uzgodnienia projektu wod-kan z MWiK – zgodnie z opinią [REDACTED]
7. WAB.II.7353-[REDACTED]/03, decyzja Nr [REDACTED] - zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę budynku warsztatu samochodowego ze sklepem motoryzacyjnym, ul. [REDACTED]
- bez uwag
8. WAB.II.7353-[REDACTED]/04, decyzja Nr [REDACTED] - zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ul. [REDACTED]
- brak chronologicznego ułożenia dokumentów – od złożenia wniosku po wydanie pozwolenia,
 - nie wydano postanowienia o uzupełnienie wniosku na podstawie art.35 ust.3 Prawa budowlanego,
 - obszar oddziaływania ustalono dla działki Nr [REDACTED], a powiadomiono decyzją więcej stron,
9. WAB.II.7353-[REDACTED]/04, decyzja Nr [REDACTED] - zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego z pawilonem handlowym, ul. [REDACTED]
- bez uwag

10. WAB.II.7353-█/04, decyzja Nr █ – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na rozbudowę istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej, ul. █
 - brak opieczętowniania projektu technologicznego, że stanowi on załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę,
11. WAB.II.7353.II.7353-█/04, decyzja Nr █ – zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego dwurodzinnego, ul. █
 - bez uwag.

Na poddanych kontroli 11 spraw, uwag nie wniesiono do 5 spraw (poz.1, 4, 7, 9 i 11). Nieprawidłowości występują w 6 sprawach (poz.2, 3, 5, 6, 8 i 10), co zostało wykazane jak wyżej i dotyczą różnych, nie powtarzających się zagadnień, co wyklucza nieprawidłowości systematyczne.

3.2. Wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – art.33 Prawa budowlanego

Dokonano sprawdzenia 10 spraw, w tym 5 sprawy z 2003 r. i 5 sprawy z 2004 r., które szczegółowo zostały opisane w notatkach z przeprowadzonych kontroli postępowania, stanowiących załączniki Nr 24 - 33 do niniejszego protokołu.

Sprawdzono sprawy jak niżej:

1. WAB.III.7357-█/03, decyzja Nr █ – rozbiórka części hali magazynowej, ul. █
 - bez uwag
2. WAB.III.7357-█/03, decyzja Nr █ – rozbiórka przybudówki do pawilonu handlowego, █ ul. █
 - brak zgody właściciela obiektu lub oceny organu, że taka zgoda jest zbędna, zgoda właściciela wynika z art.33 ust.4 Prawa budowlanego,
3. WAB.II.7357-█/03, decyzja Nr █ – rozbiórka części stodoły, ul. █ (zgłoszono sprzeciw)
 - nie wszczęto postępowania, czym uchybiono art.61 §1 i §4 Kpa,
 - nie powiadomiono stron, przed wydaniem decyzji, czym uchybiono art.10 §1 Kpa

4. WAB.II.7357-█/03, decyzja Nr █ – rozbiórka budynku gospodarczego, ul. █
- bez uwag
5. WAB.II.7357-█/03, postanowienie Nr █ – rozbiórka budynku Nr █, ul. █
- rozstrzygnięcie organu nie zostało przekazane do PINB, czym uchybiono art.82b ust.1 pkt 2c Pb,
6. WAB.II.7357-█/04, decyzja Nr █ – rozbiórka budynku mieszkalnego, ul. █
- bez uwag
7. WAB.II.7357-█/04, decyzja Nr █ – rozbiórka budynku oficyny mieszkalnej, ul. █
- bez uwag
8. WAB.II.7357-█/04, decyzja Nr █ – rozbiórka budynku mieszkalnego, ul. █
- bez uwag
9. WAB.II.7357-█/04, decyzja Nr █ – sprzeciw do rozbiórki budynków gospodarczych, ul. █
- nie wszczęto postępowania, czym uchybiono art.61 §1 i §4 Kpa
- nie powiadomiono stron przed wydaniem decyzji, czym uchybiono art.10 §1 Kpa
10. WAB.II.7357-█/04, decyzja Nr █ – rozbiórka części budynku mieszkalnego, ul. █
- bez uwag

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w kontrolowanym zagadnieniu w 6 sprawach (poz.1, 4, 6, 7, 8 i 10). Natomiast nieprawidłowości występują w 4 sprawach (poz.2, 3, 5 i 9), co wykazano jak wyżej, przy czym w 2 sprawach – poz.3 i 9 – występują powtarzające się nieprawidłowości, tj. nie wszczęto postępowania czym uchybiono art.61 §1 i §4 Kpa oraz przed wydaniem decyzji nie powiadomiono stron o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy czym uchybiono art.10 §1 Kpa.

3.3. Wydawania decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania – art.71 Prawa budowlanego.

Dokonano sprawdzenia 9 spraw, w tym 4 sprawy z 2003 r. i 5 spraw z 2004 r., które szczegółowo zostały opisane w notatkach przeprowadzonych kontroli postępowania, stanowiących załączniki Nr 34 - 42 do niniejszego protokołu.

Sprawdzono sprawy jak niżej:

1. WAB.II.7353-███/03, decyzja Nr █████ – zmiana sposobu użytkowania części sali konsumpcyjnej stołówki na pomieszczenie biurowe, █████ ul. █████
 - nie wszczęto postępowania, czym uchybiono art.61 §1 i §4 Kpa,
 - nie powiadomiono strony przed wydaniem decyzji, czym uchybiono art.10 §1 Kpa,
 - decyzja obciążona wadą nieważności art.156 §1 pkt 1 Kpa, jako wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, wynikających z art.82 ust.3 pkt 5 Pb – obiekt usytuowany jest na terenie zamkniętym i sprawa leży w kompetencji wojewody, decyzja wycofana z obiegu prawnego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
2. WAB.II.7353-███/03, decyzja Nr █████ – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego █████ na lokal mieszkalny, ul. █████
 - bez uwag
3. WAB.II.7353-███/03, decyzja Nr █████ – zmiana sposobu użytkowania budynku cieplarni na zakład produkcji lodów, ul. █████
 - bez uwag
4. WAB.II.7353-███/03, decyzja Nr █████ – zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego i hali produkcyjnej na pawilon penitencjarny █████, ul. █████
 - bez uwag
5. WAB.II.7353-███/04, decyzja Nr █████ – zmiana sposobu użytkowania cz. pomieszczeń piekarni ze sklepem na sklep branży obuwniczej, ul. █████
 - bez uwag
6. WAB.II.7353-███/04, decyzja Nr █████ – zmiana sposobu użytkowania strychu na mieszkanie, ul. █████
 - bez uwag
7. WAB.II.7353-███/04, decyzja Nr 505/2004 – zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego na budynek magazynowania i konfekcjonowania pianki █████, ul. █████
 - bez uwag
8. WAB.II.7353-███/04, decyzja Nr █████ – zmiana sposobu użytkowania obiektu usług pralniczych na zakład wyrobów cukierniczych, ul. █████
 - bez uwag

Bydgoszcz

- w sentencji decyzji jak i całej decyzji nie określono, na czym ma polegać zmiana sposobu użytkowania cz. obiektu handlowego,
- decyzji nie przekazano do PINB czym uchybiono art.82b ust.1 pkt 2c Pb.

Na poddanych kontroli 9 spraw, uwag nie wniesiono do 7 spraw (poz.2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8). Nieprawidłowości występują w 2 sprawach (poz.1 i 9), co zostało wykazane jak wyżej, dotyczą różnych nie powtarzających się zagadnień, co wyklucza nieprawidłowości systematyczne.

3.4. Sprawdzenie spraw zakończonych zajęciem stanowiska przez organ, w wyniku zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę – art.30 Prawa budowlanego.

Dokonano sprawdzenia 6 spraw, w tym 3 sprawy z 2003 r. i 3 spraw z 2004 r., które szczegółowo zostały opisane w notatkach przeprowadzonych kontroli postępowań, stanowiących załączniki Nr 43- 48 do niniejszego protokołu.

Sprawdzono sprawy jak niżej:

1. WAB.II.7354-██████/03, sprawa Nr ████████ – docieplenie dachu, remont schodów, wymiana stolarki – budynek mieszkalny, ul. ██████████
- decyzja nie została przekazana do PINB, czym uchybiono art.82b ust.1 pkt 2c Pb,
2. WAB.II.7354-██████, sprawa Nr ████████ – budowa ogrodzenia nieruchomości, ul. ██████████
- decyzja nie została przekazana do PINB, czym uchybiono art.82b ust.1 pkt 2c Pb,
3. WAB.II.7354-██████/03, sprawa Nr ████████ – przyłącza teleinformatyczne, ul. ██████████
- decyzja nie została przekazana do PINB, czym uchybiono art.82b ust.1 pkt 2c Pb,
4. WAB.II.7354-██████/04, sprawa Nr ████████ – przyłącze elektroenergetyczne budynku mieszkalnego z pawilonem handlowym, ul. ██████████
- rozstrzygnięcie organu nie zostało przekazane do PINB, czym uchybiono art.82b ust.1 pkt 2c Pb,

5. WAB.II.7354-█/04, sprawa Nr █ – budowa wolnostojącej tablicy reklamowej, █ ul. █
- bez uwag,
6. WAB.II.7354-█/04, sprawa Nr █ – przyłącze wodociągowe, ul. █
- bez uwag.

Kontrola nie wykazała uchybień w 2 sprawach (poz.5 i 6). Nieprawidłowości wykazano w 4 sprawach (poz.1, 2, 3 i 4) i są to nieprawidłowości powtarzające się, tj. decyzje i rozstrzygnięcia organu nie zostały przekazane do PINB, czym uchybiono art.82b pkt 2c Pb

3.5. Kontrola źródeł informacji oraz wiarygodności danych i sprawozdań statystycznych przekazywanych do GUNB.

Sprawdzeniem danych ujmowanych do sprawozdań statystycznych sporządzanych na drukach GUNB-1 objęto okres od 01 stycznia do 11 lipca 2003r. oraz GUNB-3 za okres 2003 i 2004 r. - załącznik Nr 11 – bez uwag.

3.6. Kontrola załatwiania skarg i wniosków z zakresu Wydziału Administracji Budowlanej. (WAB)

Kontrolowany Wydział nie prowadzi własnego rejestru skarg. Kontrolującym nie przedłożono ogólnego rejestru skarg i wniosków prowadzonych w Urzędzie Miasta, ani też pism zarejestrowanych jako skargi skierowane do Prezydenta Bydgoszczy na działania organu administracji budowlanej.

Na żądanie zespołu kontrolnego WAB w zamian przekazał sporządzony przez Wydział Organizacyjny UM Bydgoszczy wykaz skarg wniesiony na Wydział Administracji Budowlanej w 2003 i 2004 roku - załącznik Nr 12 na podstawie którego zespół kontrolny nie jest w stanie ocenić trybu postępowania organu zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071) oraz uchwałą Nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980r. w sprawie

organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (M.P. z dnia 24 grudnia 1980r. z późniejszymi zmianami).

4. Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego do ustaleń stanu faktycznego.

..... ZASTRZEŻENI NIE ZGŁOSZONO

Zapoznałem się z treścią:

Z up. Prezydenta Miasta

.....
(data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

30.11.2000
(data i podpis kierownika zespołu)

w/z H. Jacek

F. Useniak

CZEŚĆ II - ocena ustaleń i wnioski

1. Ocena stanu faktycznego.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych w zakresie prowadzonych rejestrów i ewidencji stwierdzono:

- W prowadzonym rejestrze decyzji stwierdzono uchybienia polegające na braku chronologicznych zapisów nadanych kolejno numerów decyzji pozwoleń na budowę z datą zaewidencjonowania w rejestrze. Ponadto w rejestrze decyzji oraz wniosków o pozwoleniu na budowę wpisuje się znak sprawy a nie numer wydanej decyzji.
- prowadzony jest jeden wspólny rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, do którego wpisuje się pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania. Taki sposób ewidencjonowania decyzji utrudnia określenie ilości otrzymanych wniosków i wydanych decyzji przez organ.
- w rejestrze decyzji pozwoleń na budowę dokonano zmian istniejącej treści pozycji bez podania przyczyn zmian, osoby dokonującej zmiany oraz daty.
- w ewidencji nie wpisuje się treści wydanej decyzji oraz błędnie określa się datę wydanych decyzji.
- w założonych rejestrach i ewidencjach organu brak adnotacji o rozpoczęciu wpisów oraz ich zakończeniu.
- rejestry i ewidencje należy oznakować zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.
- zespół kontrolny z braku przedłożenia rejestru skarg i wniosków dotyczących działalności OAAB oraz przykładowych spraw zarejestrowanych w rejestrze nie dokonał sprawdzenia w tym zakresie.

Dokonano sprawdzenia i oceny 36 spraw, w których kontrolowany organ wydał decyzję lub przyjął zgłoszenie, z których bez uwag było 20 sprawy. Natomiast uwagi zespół kontrolujący wniósł do 16 spraw, tj. 44,4 % kontrolowanych spraw. Są one następujące:

1. uchybienia w wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę i zatwierdzających projekt budowlany - 6 spraw, tj. 54,5 % kontrolowanych spraw
2. uchybienia w wydanych decyzjach o pozwoleniu na rozbiórkę: - 4 sprawy, tj. 40,0 % kontrolowanych spraw

3. uchybienia w wydanych decyzjach o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania - 2 sprawy,
tj. 22,2 % kontrolowanych spraw
4. uchybienia przy przyjęciu zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę - 4 sprawy,
tj. 66,6 % kontrolowanych spraw.

Na stwierdzone nieprawidłowości, 16 spraw, nie powtarzające się nieprawidłowości stwierdzono w 7 sprawach. Powtarzające się nieprawidłowości stwierdzono w 9 sprawach, a nieprawidłowości te to:

1. nie przekazanie do organu nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego, czym uchybiono art.82b ust.1 pkt 2c Prawa budowlanego - 6 spraw
2. nie wszczęto postępowań w sprawie, czym uchybiono art.61 §1 i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji nie powiadomiono stron o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy, czym uchybiono art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego - 3 sprawy

Ponadto wydano pozwolenia na budowę (4 sprawy) bez przedłożenia przez inwestora wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, czym uchybiono art.35 ust 1 pkt 3 Prawa budowlanego.

2. Wnioski wynikające z oceny stanu faktycznego.

Założone dotychczas rejestry i ewidencje należy oznakować i prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003r. oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Zgodnie z § 2.4 uchwałą Nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (M.P. z dnia 24 grudnia 1980r. z późniejszymi zmianami) skargi i wnioski należy rejestrować i przechowywać oddzielnie od innych spraw, w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminu załatwienia poszczególnej sprawy.

W dalszej działalności kontrolowany organ z większą starannością winien przestrzegać przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego:

- art.61 §1 i §4 oraz art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. przestrzegać wymaganych procedur, poprzez wszczynanie postępowań w sprawach, a przed wydaniem decyzji powiadomić strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiałem i możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów,
- art.36 ust.1 pkt 3 Prawa budowlanego, tj. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, żądać od inwestor przedłożenia wszystkich niezbędnych, wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i pozwoleń (należy bezwzględnie sprawdzać, czy inwestor przedłożył komplet przewidzianych przepisami uzgodnień),
- art.82b ust.1 pkt 2c Prawa budowlanego, tj. wszystkie decyzje, postanowienia i zgłoszenia robót bezzwłocznie przekazywać do organu nadzoru budowlanego.

3. Adnotacja o zgłoszeniu zastrzeżeń przez kierownika podmiotu kontrolowanego.

.....
ZASTRZEŻENIAMI NIE ZGODNIMO.....
.....
.....

4. Wskazanie zmian dokonanych w protokóle w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez kierownika podmiotu kontrolowanego.

.....
ZMIANY NIE DOKONANO.....
.....
.....

5. Adnotacje o odmowie i przyczynach odmowy podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego.

.....
.....
.....

[Handwritten signature]

.....
(data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

50.11.03

.....
(data i podpis kierownika zespołu)

KUJAWSKO-POMORSKI
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Zatwierdzam: *01.12.03*
(data i podpis kierownika kontroli)