

Radomsko, dnia 12 maja 2023 roku

PZ.1711.2.2022

Paulina Ciężka-Kachnikiewicz
Naczelnik
Wydziału Budownictwa i Architektury

Kontrolująca Starostwa Powiatowego w Radomsku, przeprowadziła kontrolę problemową w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Radomsku w zakresie: „Ilości wydanych decyzji oraz terminowości, efektywności i skuteczności załatwionych spraw w okresie I półrocza 2022 roku”.

Postępowaniem kontrolnym objęto poniższe zagadnienia dotyczące:

1. Przepisów regulujących badane zagadnienie i unormowań wewnętrznych przyjętych w Starostwie Powiatowym w Radomsku w okresie objętym kontrolą;
2. Stanu i struktury zatrudnienia kontrolowanej komórki w badanym okresie;
3. Weryfikacji dokumentacji dotyczącej ilości wydanych decyzji oraz terminowości, efektywności i skuteczności załatwionych spraw w okresie I półrocza 2022 roku;
4. Opisu ustalonego stanu faktycznego;
5. Wniosków i zaleceń.

I. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej stwierdzono, iż kontrolowany wydział stosuje obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Niemniej jednak, należy zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników kontrolowanego wydziału na bieżąco weryfikować i aktualizować adekwatnie do przyjętej struktury organizacyjnej jednostki, obowiązujących standardów kontroli zarządczej oraz stanu prawnego. Oceniając terminowość i efektywność wydawanych decyzji, wzięto pod uwagę dokumentację źródłową, stopień trudności prowadzonych spraw oraz przepisy prawa budowlanego. Stwierdzono, iż kontrolowany wydział powinien zwiększyć efektywność pracy, gdyż ośmiu pracowników

Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Radomsku wydało w kontrolowanym okresie tylko 357 decyzji. Średnio na miesiąc, każdy z ośmiu pracowników wydaje po 8 decyzji i 3,2 postanowień; przyjmuje 13,4 zgłoszeń, rejestruje 10,1 dzienników budowy oraz prowadzi 1 sprawę w innym zakresie. Średni czas wszystkich wydawanych decyzji przez wydział wyniósł 45 dni. Jest to czas efektywny, który upłynął od złożenia wniosku przez inwestora do wydania decyzji, po odliczeniu terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, postanowień o uzupełnienie dokumentacji oraz okresów uzgodnień z właściwymi organami. Ustalając terminowość i efektywność wydawanych decyzji, wzięto pod uwagę terminy:

- a) do 30 dnia wydano 80 decyzji, co stanowi 22,4% z wszystkich wydanych decyzji w kontrolowanym okresie;
- b) do 60 dnia wydano 132 decyzje, co stanowi 36,97 % z wszystkich wydanych decyzji w kontrolowanym okresie;
- c) w 65 dniu wydano 10 decyzji, co stanowi 2,8 % wszystkich decyzji w kontrolowanym okresie.

Szczegółowe informacje zostały ujęte w protokole kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Radomsku o sygnaturze akt: PZ.1711.2.2022 z dnia 25 kwietnia 2023 roku, podpisanym w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:

- 1. W aktach sprawy zdarzają się notatki służbowe sporządzane przez pracowników wydziału, które nie posiadają podpisu;
- 2. Częste braki poszczególnych elementów wpisów oraz podpisów, błędne anulowania, podwójne wpisywania, używanie korektora, błędy podczas wpisywania oraz wklejanie tekstu wydrukowanego z komputera w *Rejestrach decyzji o pozwoleniu na budowę*;
- 3. W zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników kontrolowanego wydziału brak zastępstw lub częściowych zastępstw. Weryfikowane dokumenty posiadają złą podstawę prawną oraz nie są dostosowane do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Radomsku.

II. Zalecenia pokontrolne:

1. Należy, aby notatki służbowe sporządzane przez pracowników wydziału w odniesieniu do prowadzonej sprawy, były podpisywane przez autora dokumentu.
2. Rejestry powinny być prowadzone w sposób czytelny, przejrzysty, umożliwiając jednoznaczne odróżnienie skorygowanych danych, od danych wprowadzonych po raz pierwszy do rejestru, wraz z podaniem daty każdej korekty błędu oraz danych osoby dokonującej korekty błędu;
3. Bezwzględnie zakaz używania korektora w prowadzonych przez pracowników wydziału rejestrach;
4. Należy, aby zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników kontrolowanego wydziału zaktualizować oraz wprowadzić system zastępstw w celu sprawnego przebiegu pracy. Na bieżąco weryfikować i aktualizować adekwatnie do przyjętej struktury organizacyjnej jednostki, obowiązujących standardów kontroli zarządczej oraz stanu prawnego;
5. Należy zwiększyć efektywność.

6. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych*:

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

7. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych*:

Na bieżąco

8. Termin złożenia informacji o sposobie wykonania (realizacji) zaleceń pokontrolnych*:

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2023 roku.

STAROSTA
Bęta Pukora
Bęta Pukora

Otrzymują:

1. Naczelnik komórki kontrolowanej
2. a/a

Do wiadomości:

1. Członek Zarządu sprawujący nadzór merytoryczny nad zakresem spraw będących przedmiotem kontroli.

Wojciech Pukora
mgr inż. Budownictwa i Architektury

Wojciech Pukora