

Wołomin, dnia 24.03.2010 r.

KWE/0912/06/10

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 11 – 22. 03 2010 roku w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 40/09 Starosty Wołomińskiego, zgodnie z art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami).

**Temat kontroli: Sprawność, terminowość i jakość obsługi interesantów.**

Informacji dotyczących tematyki kontroli udzielała Pani Hanna Mergiel – Naczelnik Wydziału Budownictwa, zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1.01.1999 roku.

W Wydziale Budownictwa na koniec 2009 roku zatrudnionych było 16 osób na etacie ( w tym 1 osoba na 3/5 etatu, 1 osoba na zastępstwo i 2 osoby na urlopie macierzyńskim) oraz 1 osoba na pracach interwencyjnych i 1 osoba odbywająca staż.

Wydział Budownictwa funkcjonuje w dwóch siedzibach:

-WAB Wołomin – dla inwestycji realizowanych na terenie Wołomina, Ząbek, Zielonki, Kobyłki, Tłuszcza, Klembowa, Jadowa, Strachówki i Poświętnego  
oraz WAB Radzymin – dla inwestycji realizowanych na terenie Marek, Radzymina i Dąbrówki.

### **Realizacja zadań Wydziału:**

W Wydziale Budownictwa realizowane są sprawy wynikające z ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 ze zm). Główne zadania to:

- wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych,
- przyjmowanie zgłoszeń robót ( rozbiórek ), na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ( rozbiórkę),
- załatwianie spraw dotyczących zmiany sposobu użytkowania, przeniesienia decyzji na rzecz innego inwestora, itd,

Prowadzone są również sprawy i wydawane decyzje dotyczące inwestycji drogowych na podstawie Ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 193 poz. 1194 ze zmianami).

Ponadto wydawane są zaświadczenia o samodzielności lokali na podstawie ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 900 ze zmianami).

### Procedury rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę:

1. Wpływ wniosku do kancelarii Starostwa - dot. WAB Wołomin,  
lub wpływ wniosku do Wydziału Budownictwa - dot. WAB Radzymin,
2. Rejestracja wniosku w kancelarii Starostwa - dot. WAB Wołomin,
3. Odbiór wniosku z kancelarii Starostwa przez Nacz. Wydz. dot. WAB Wołomin,
4. Rejestracja wniosku w Rejestrze wniosków o pozwolenie na budowę-dot.  
WAB Wołomin i WAB Radzymin,
5. Przekazanie wniosku odpowiedniemu pracownikowi Wydziału – dot. WAB  
Wołomin i WAB Radzymin,
6. Badanie przez pracownika zgodności z przepisami wniosku o pozwolenie  
i projektu budowlanego - dot. WAB Wołomin i WAB Radzymin,
7. Ewentualne wezwanie inwestorów do usunięcia stwierdzonych braków  
i nieprawidłowości we wniosku o pozwolenie, lub projekcie budowlanym oraz  
w zależności od potrzeb zawieszenie postępowania , uzyskanie wymaganych  
uzgodnień z organami ( np. archeolog, konserwator zabytków ),  
zawiadomienie stron w sprawie o wszczęciu postępowania – dot. WAB  
Wołomin i WAB Radzymin.
8. Przygotowanie projektu decyzji przez pracownika Wydziału i przedstawienie  
go do akceptacji osobom uprawnionym do podpisywania decyzji, lub  
paraflowania decyzji w przypadku wymogu podpisania przez Wicestarostę –  
dot. WAB Wołomin i WAB Radzymin.
9. Podpisanie decyzji przez Wicestarostę lub przez osobę posiadającą stosowne  
upoważnienie do podpisania decyzji - dot. WAB Wołomin i WAB Radzymin,
10. Rejestracja decyzji w Rejestrze decyzji o pozwoleniu na budowę  
i odnotowanie wydania decyzji w Rejestrze wniosków o pozwolenie na  
budowę – dot. WAB Wołomin i WAB Radzymin,
11. Opatrzanie projektu budowlanego pieczętkami Starostwa - dot. WAB Wołomin  
i WAB Radzymin,
12. Wydanie decyzji inwestorowi wraz z projektami budowlanymi ( 2 szt )  
i rozesłanie decyzji do stron postępowania – dot. WAB Wołomin i WAB  
Radzymin.

W zakresie podpisywania decyzji w Wydziale upoważnione są następujące osoby: Hanna Mergiel, Henryka Kocik, Paweł Susoń, Krzysztof Stopka.

### Skargi i wnioski:

W ramach czynności kontrolnych poddano lustracji ogólny Rejestr skarg i wniosków prowadzony przez Wydział Organizacji i Kadr pod nr WOK-0551/.../09 w Kancelarii Starostwa. Rejestr na dzień kontroli zawierał 13 skarg w tym cztery dotyczące Wydziału Budownictwa.

1. W dniu 31 marca 2009 roku wpłynęła skarga Państwa [REDAKOWANE] dotycząca przetrzymania dokumentów przez Wydział Budownictwa niezgodnie z Art. 65 § 1 i art. 243 § KPA.

W odpowiedzi na pismo Wicestarosta Węsierski wyjaśnił, że zwłokę spowodowała potrzeba wnikliwej analizy dokumentów i stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie skarżący zostali poinformowani o wszczęciu odrębnego postępowania w tej sprawie.

2. W dniu 26.10.2009 roku wpłynęła skarga Pani [REDAKTOWANE] na Naczelnika Wydziału Budowlanego w związku z wydaniem pozwolenia na budowę na działce, która nie miała zapewnionego dojazdu ( teren wskazany na mapie jako droga dojazdowa stanowi prywatną własność osób trzecich ). Okoliczność ta została ujawniona dopiero po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i po złożeniu wniosku o wznowienie postępowania przez Panią [REDAKTOWANE]. W rozpatrywanej sprawie dwukrotnie odmawiano wznowienia i obie decyzje w trybie nadzoru zostały uchylone przez organ II instancji - tj. Wojewodę Mazowieckiego. Kolejna decyzja Starosty Wołomińskiego ( Nr3/09 z dnia 08.01.09r ) o odmowie wznowienia postępowania została utrzymana w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego. Ponieważ nie została złożona skarga do WSA na decyzję Wojewody Mazowieckiego – tym samym postępowanie administracyjne zostało zakończone. Kolejnym dokumentem w tej sprawie jest pismo Pani [REDAKTOWANE] z dnia 05.01.2010 r w którym zwraca się z prośbą o nadesłanie zgody właścicieli na przejazd przez prywatne posesje oraz zweryfikowanie mapy dotyczącej dojazdu na jej posesje. W odpowiedzi na pismo Naczelnik Wydziału Budownictwa poinformowała zainteresowanych o braku w dokumentach Starostwa w/w zgód.

3. W dniu 19.01.2009 roku wpłynęła do Starostwa skarga Pana [REDAKTOWANE] z dnia 16.01.2009 roku adresowana do WSA na bezczynność Starosty polegającą na nie udzieleniu żądanej informacji publicznej w postaci potwierdzonych za zgodność z oryginałem odpisów pozwoleń na budowę linii energetycznej i gazociągu wraz z dokumentacją techniczną i innymi dokumentami o wydanie których Pan [REDAKTOWANE] zwrócił się w piśmie z dnia 05.11.2008 roku. W odpowiedzi - Naczelnik Wydziału Budownictwa, pismem z dnia 03.02.2009 roku poinformowała Pana [REDAKTOWANE] że wśród spraw z lat 01.01.1999 do 03.02.2009 r – czyli od początku istnienia Starostwa do dnia dzisiejszego – nie znaleziono dokumentów potwierdzających fakt wydania pozwoleń na budowę o udostępnienie których wnioskował Pan [REDAKTOWANE]. Jednocześnie zwrócono się z prośbą do skarżącego o sprecyzowanie okresu wydania tych pozwoleń i kto mógł być inwestorem. Ponadto pismem z dnia 09.02.2009 roku w/w skargę przekazano do WSA z wyjaśnieniem, iż z pisma Pana [REDAKTOWANE] nie wynikało, że prosi o udzielenie informacji w trybie o udostępnienie informacji publicznej. W piśmie z dnia 19.02.2009 roku Pan [REDAKTOWANE] poinformował, że w rozpatrywanej sprawie informacje powinien posiadać PINB. W dalszej kolejności prowadzona była liczna korespondencja dotycząca sprawy ( w kilku kwestiach odpowiedzi udzielał Wydział Prawny Starostwa). Następnie Starostwo poczyniło szereg starań, szukając przedmiotowych dokumentów w Archiwum Państwowym O/Grodzisk Mazowiecki, PGE Dystrybucja Warszawa- Teren sp z o.o. Rejon Energetyczny Wyszaków. Odnalezione w PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp.z o o. Rejon Energetyczny Wyszaków dokumenty przekazano Panu [REDAKTOWANE] i udzielono stosownych wyjaśnień . Sprawa jest w toku.

4. W dniu 5 maja 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny przekazał do Starostwa skargę Pani [REDAKTOWANE] dotyczącą zgłoszenia budowy ogrodzenia na działce w Radzyminie przy ulicy Witosa. W dokumentacji zabrakło mapy sytuacyjnej do uzupełnienia której zobowiązano Panią [REDAKTOWANE]. Analizując nadesłaną mapę zauważono rozbieżności dotyczące lokalizacji projektowanego ogrodzenia zgłoszonego przez P. [REDAKTOWANE] a projektowanymi liniami rozgraniczającymi ulicy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i dlatego poinformowano zainteresowaną o przyjęciu zgłoszenia przy

zachowaniu projektowanych linii rozgraniczających ulicy, wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 21.04.2009 roku poinformowano Panią [REDAKTOWANO] o możliwości ponownego zgłoszenia budowy ogodzenia poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi, dla którego zgodnie z obowiązującym prawem zostanie wydany sprzeciw w formie decyzji, od której będzie przysługiwało odwołanie do organu wyższej instancji. Pismem z dnia 21.05.2009 r przekazano skargę z wyjaśnieniami do WSA, który postanowieniem z dnia 29.06.2009 r oddalił skargę P. [REDAKTOWANO] w przedmiocie informacji o nie wniesieniu sprzeciwu.

#### **Podnoszenie kwalifikacji:**

Wśród pracowników Wydziału Budowlanego wykształcenie uzupełniają następujące osoby:

Malwina Budek – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – kierunek zarządzanie,

Agnieszka Wojtkowska - Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych – kierunek – podatki i rachunkowość,

Elżbieta Muszelik - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – kierunek zarządzanie,

Anna Garbaciak – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Warszawie – kierunek administracja,

Iwona Rasińska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – kierunek budownictwo,

Henryka Kocik – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – kierunek administracja,

Małgorzata Bartosiewicz – Uczelnia im. M.Skłodowskiej w Warszawie – kierunek socjologia (specjalizacja - doradztwo i komunikacja społeczna).

W 2009 roku w szkoleniach związanych z zakresem działania Wydziału Budownictwa brało udział 3 pracowników Wydziału : Pani Hanna Mergiel, Pani Henryka Kocik, Pani Barbara Koszelak.

Ponadto w ramach podnoszenia kwalifikacji Naczelnik Wydziału organizuje narady okresowe pracowników mające na celu:

- analizę aktów prawnych dotyczących zmian w przepisach, orzeczeniach i opracowaniach,
- omawianie bieżące tzw. spraw trudnych, mające na celu dobro klienta oraz przypomnienie o służebnej roli pracowników w relacjach pracownik - interesant,

#### **Kontrola w zakresie terminowości wydawanych decyzji:**

Ilość decyzji wydanych w 2009 roku przez WAB Wołomin:

- |             |   |     |
|-------------|---|-----|
| 1. styczeń  | - | 115 |
| 2. luty     | - | 152 |
| 3. marzec   | - | 167 |
| 4. kwiecień | - | 174 |
| 5. maj      | - | 164 |
| 6. czerwiec | - | 191 |
| 7. lipiec   | - | 179 |
| 8. sierpień | - | 189 |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 9. wrzesień -     | 172 |
| 10. październik - | 142 |
| 11. listopad -    | 146 |
| 12. grudzień -    | 154 |

Ze względu na dużą liczbę wydawanych decyzji rocznie ( ogółem 3597- w obydwu siedzibach w tym 3150 decyzji o pozwoleniu na budowę ) – kontrola przyjęła okres jednego miesiąca, jako czas objęty kontrolą. Metodą losową został wybrany miesiąc listopad 2009 roku.

W tym okresie wydano ogółem 267 decyzji ( 231 decyzji o pozwoleniu na budowę ) Kontrola dokonała analizy wszystkich wydanych nieterminowo decyzji w kontrolowanym okresie. Ich wykaz obrazują tabele stanowiące załączniki: Nr 1 ( WAB Wołomin ) i Nr 2 ( WAB Radzymin).

Z analizy w/w decyzji wynika, że w wielu przypadkach zostały przekroczone obowiązujące terminy wydawania decyzji. W kilku przypadkach przekroczono terminy w zakresie powiadamiania wnioskodawców o poprawkach i uzupełnieniach dokumentacji. Pozostałe przypadki świadczą, że nieterminowość wydawanych w tym okresie decyzji spowodowały przyczyny obiektywne i nie wynikały z zaniedbań pracowników Wydziału Budownictwa.

Z wyjaśnień naczelnika Wydziału – Pani Hanny Mergiel wynika, że biorąc pod uwagę wymagania Kodeksu postępowania administracyjnego w wielu przypadkach okres załatwiania wydawanych pozwoleń na budowę był przedłużony z uwagi na dużą ilość spraw do rozpatrzenia, obejmującą oprócz wniosków o pozwolenia na budowę także zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę ( w listopadzie 2009 r. w obydwu siedzibach przyjęto 74 zgłoszenia), wnioski o zmianę decyzji, przeniesienie decyzji itp., ( w listopadzie 2009 r. w obydwu siedzibach wydano 36 decyzji innych niż o pozwoleniu na budowę), wnioski o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali ( w listopadzie 2009 r. wydano w obydwu siedzibach 36 zaświadczeń). Ponadto również bardzo absorbujące czasowo były sprawy dotyczące innych rodzajów pism i skarg mieszkańców wymagających dodatkowych wyjaśnień i pisemnych odpowiedzi niejednokrotnie poprzedzonych potrzebą konsultacji z Wydziałem Prawnym. Na wydłużenie czasu oczekiwania mieszkańców na pozwolenia na budowę wpływ także miały ; skomplikowany charakter spraw, potrzeba uzyskania opinii konserwatora zabytków, konieczność zawiadomienia stron w sprawie o prowadzeniu postępowania i umożliwienia tym stronom wglądu do dokumentów oraz składania uwag i zastrzeżeń a także konieczność udzielania porad mieszkańcom telefonującym, lub zgłaszającym się osobiście do Wydziału. Wiele spośród składanych wniosków o pozwolenie i projektów budowlanych przed wydaniem decyzji wymagało uzupełnień i poprawek ( co nie zawsze zostało odpowiednio udokumentowane w aktach spraw).

Przepisy ustawy Prawo budowlane wyznaczają także terminy wydawania decyzji o pozwolenie na budowę, po upływie którego naliczana jest kara za zwłokę ( 65 dni). W odniesieniu do decyzji wydanych w 2009 roku Wojewoda Mazowiecki w pięciu przypadkach wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary za nieterminowe wydawanie decyzji, z czego do chwili obecnej w czterech przypadkach wydał postanowienia o naliczeniu kar za zwłokę. We wszystkich czterech przypadkach Starosta złożył zażalenie na postanowienia Wojewody do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dalsze postępowanie jest w toku.

## WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Kontrola stwierdziła, że biorąc pod uwagę termin wynikający z KPA czas oczekiwania na decyzje jest zbyt długi.

W odniesieniu do decyzji wydanych w 2009 roku Wojewoda Mazowiecki w pięciu przypadkach wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary za nieterminowe wydawanie decyzji, z czego do chwili obecnej w czterech przypadkach wydał postanowienia o naliczeniu kar za zwłokę. We wszystkich czterech przypadkach Starosta złożył zażalenia na postanowienia Wojewody do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dalsze postępowanie jest w toku.

2. Pozytywnym jest fakt, że pracownicy są świadomi długich okresów oczekiwania na decyzje i czynią starania aby ten czas skrócić, jednakże duża liczba spraw i ich złożoność ( przy obecnej obsadzie stanowisk ) nie pozwala osiągnąć zamierzonego celu. Ponadto Pani Naczelnik Wydziału widzi niebezpieczeństwo wynikające ze skrócenia czasu oczekiwania na decyzję, który w obecnej sytuacji mógłby się odbyć kosztem pogorszenia obsługi klienta i skutkować zwiększoną liczbą odwołań i skarg. Proponowane zmiany w przepisach ustawy Prawo budowlane w ramach których przewidywana jest likwidacja decyzji o pozwoleniu na budowę rokuje pozytywne perspektywy.
3. Wydział w chwili obecnej kieruje się zasadą, aby przy wydawaniu pozwoleń na budowę dotrzymywać terminu 65 dni, wynikającego z Prawa budowlanego.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Na tym kontrolę zakończono i protokół podpisano.

NACZELNIK  
Wydziału Budownictwa  
.....  
*Hanna Mergiel*  
podpis kontrolowanego

INSPEKTOR  
Kontroli Wewnętrznej  
*Jerzy Wierzbę*  
.....  
podpis kontrolującego

Załączniki:

1. Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę za m-c listopad 2009 r. WAB Wołomin
2. Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę za m-c listopad 2009 r. WAB Radzymin