



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 8 grudnia 2022 r.

GPB-II.431.6.2022

Pan
Zbigniew Gajęcki
Starosta Pajęczański

**Wystąpienia pokontrolne
sporządzone w wyniku kontroli problemowej
Starosty Pajęczańskiego**

Wojewoda Łódzki, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie* (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 135 ze zm.) oraz w oparciu o art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224), w związku z art. 82 ust. 3 oraz 82b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333, ze zm. oraz Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i w związku z art. 27 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), przeprowadził kontrolę problemową Starosty Pajęczańskiego w zakresie sprawdzenia rzetelności i terminowości wprowadzania danych do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy - zwanego dalej RWDZ.

Czynności kontrolne w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 29 września 2022 r. Kontrolę na podstawie upoważnień Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. Anna Klemińska - inspektor wojewódzki w Oddziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, posiadająca upoważnienie do kontroli nr 14/2022 z 14 września 2022 r. – kierownik zespołu kontrolerów,

2. Weronika Matczuk – inspektor wojewódzki w Oddziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, posiadająca upoważnienie do kontroli nr 15/2022 z 14 września 2022 r. – członek zespołu kontrolerów.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 22 listopada 2018 r. do chwili obecnej, jest Pan Zbigniew Gajęcki (Uchwała nr 3/I/18 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Pajęczańskiego). Do zakresu działań Starosty należy wykonywanie zadań wynikających z postanowień Statutu Powiatu Pajęczańskiego i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pajęcznie przy pomocy Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.

Starosta wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika, naczelników, kierowników biur oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w sposób określony w ustawach, statucie i regulaminie.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa, zadania Starosty jako organu administracji architektoniczno – budowlanej wykonuje Wydział Architektury i Budownictwa (załącznik do Uchwały nr 282/21 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z 23 marca 2021 r.), zwany dalej Wydziałem.

Jak wynika z *Zasad kierowania wydziałami i biurami*, zawartych w regulaminie organizacyjnym Starostwa Pajęczańskiego, do zadań Wydziału należy wykonywanie podstawowych obowiązków organu administracji architektoniczno – budowlanej, określonych w ustawie prawo budowlane, w tym nadzór nad przestrzeganiem wymaganych przepisami prawa, prowadzeniem rejestrów.

Obowiązki naczelnika kontrolowanego Wydziału pełni Pani Ewelina Zjawiona. Zgodnie z zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności, naczelnik sprawuje nadzór nad prawidłowym, zgodnym z prawem i terminowym wykonywaniem zadań przez Wydział oraz załatwianiem spraw przez poszczególnych pracowników. Do zadań naczelnika Wydziału należy również współdziałanie z właściwymi dla wydziału organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz z innymi jednostkami czy instytucjami.

W Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Pajęczańskim, realizacją poddanego kontroli zadania - prowadzeniem elektronicznego rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę a następnie przekazywaniem do organu wyższego stopnia drogą elektroniczną (wprowadzaniem danych dotyczących poszczególnych etapów postępowań administracyjnych do systemu RWDZ), zajmuje się jedna osoba odpowiedzialna za prowadzenie wszystkich rejestrów i posiadająca wymagany przepisami certyfikat (wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1

pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 30 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane), potwierdzające tożsamość osoby wprowadzającej dane.

Informacje związane z prowadzoną kontrolą.

Przedmiotem kontroli prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego jako organ administracji architektoniczno – budowlanej, realizujący funkcję nadzoru i kontroli nad organami stopnia powiatowego, było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) danych wprowadzonych do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej przez organ stopnia powiatowego.

Kontrola objęła również terminowość wprowadzania danych do rejestru RWDZ.

Okres objęty kontrolą: od **1 stycznia 2019 r.** do **31 grudnia 2021 r.**

Ocena ogólna:

Mając na uwadze poniżej wskazane ustalenia oraz ilość stwierdzonych uchybień, działalność jednostki kontrolowanej w przedmiocie kontroli tj. **wykonywania przez Starostę Pajęczańskiego obowiązku wynikającego z art. 82b ustawy Prawo budowlane, ocenia się pozytywnie z uchybieniami.**

Dokonane ustalenia kontrolne pozwalają przyjąć, że w okresie objętym kontrolą, jednostka kontrolowana podejmowała wymagane działania, celem realizacji zadania wynikającego z art. 82b ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy.

Starostwo Pajęczańskie wypełniało obowiązek, określony w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1, pkt 1a, 2b i 19a ustawy – Prawo budowlane i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 30 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo budowlane.

Kontrolą objęto sprawy obejmujące następujące okresy czasowe:

1.01.2019 r. - 31.12.2019 r., 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. oraz 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Z danych uzyskanych od organu kontrolowanego w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych tj. z udostępnionych przez jednostkę kontrolowaną spisów prowadzonych spraw, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wynika, że w kontrolowanym okresie, do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, wpłynęły łącznie 1734 wnioski w tym 1623 wnioski o pozwolenie na budowę oraz 111 zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. Kontroli problemowej dokonano w odniesieniu do statystycznej próby 2% spraw, wytypowanych metodą losowego doboru i wyłonionej ze spisów spraw prowadzonych wg Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (dalej JRWA), tj.: 35¹ spraw, w tym: 33 wnioski o pozwolenie na budowę i 2 zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.

Z danych pobranych z rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń – RWDZ, dotyczących Starostwa Pajęczańskiego wynika, że w okresie objętym kontrolą do systemu RWDZ wprowadzono 1703 sprawy, w tym 1623 wnioski o pozwolenie na budowę oraz 80 zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.

Z powyższego wynika, że spośród wszystkich spraw złożonych w organie, do systemu RWDZ nie zostało wprowadzonych 31 spraw co stanowi 1,8% wszystkich spraw.

Organ kontrolujący uznał to za uchybienie

W przypadku 9² skontrolowanych spraw stwierdzono zgodność danych, zawartych w aktach spraw, z danymi wprowadzonymi do rejestru wniosków decyzji i zgłoszeń natomiast

¹ 1 ST-LO-PA/WNIOSEK/2610/2019, AB.6740.1.135.2019.EZ; 2 ST-LO-PA/WNIOSEK/5598/2019, AB.6740.1.331.2019.EZ; 3 ST-LO-PA/WNIOSEK/7181/2019, AB.6740.1.516.2019.AK; 4 ST-LO-PA/WNIOSEK/9766/2019, AB.6740.1.678.2019.EZ; 5 ST-LO-PA/WNIOSEK/12141/2019, AB.6740.4.827.2019.PS; 6 ST-LO-PA/WNIOSEK/14723/2019, AB.6740.1.951.2019.AK; 7 ST-LO-PA/WNIOSEK/16752/2019, AB.6740.1.1123.2019.SSo; 8 ST-LO-PA/WNIOSEK/19395/2019, AB.6740.4.1263.2019.EZ; 9 ST-LO-PA/WNIOSEK/21071/2019, AB.6740.1.1412.2019.SSo; 10 ST-LO-PA/WNIOSEK/23440/2019, AB.6740.1.1562.2019.SSo; 11 ST-LO-PJ/WNIOSEK/11654/2022, AB.6740.1.377.2019.PS; 12 ST-LO-PA/WNIOSEK/2890/2020, AB.6740.4.163.2020.MS; 13 ST-LO-PA/WNIOSEK/5115/2020, AB.6740.1.303.2020.AK; 14 ST-LO-PA/WNIOSEK/6577/2020, AB.6740.1.402.2020.AK; 15 ST-LO-PA/WNIOSEK/8980/2020, AB.6740.1.637.2020.AB; 16 ST-LO-PA/WNIOSEK/11241/2020, AB.6740.4.784.2020.AK; 17 ST-LO-PA/WNIOSEK/13167/2020, AB.6740.1.914.2020.AK; 18 ST-LO-PA/WNIOSEK/15128/2020, AB.6740.1.1077.2020.AK; 19 ST-LO-PA/WNIOSEK/16943/2020, AB.6740.1.1218.2020.AK; 20 ST-LO-PA/WNIOSEK/19102/2020, AB.6740.1.1349.2020.JD; 21 ST-LO-PA/WNIOSEK/21891/2020, AB.6740.1.1490.2020.MS; 22 ST-LO-PA/WNIOSEK/23123/2020, AB.6740.1.1618.2020.MS; 23 ST-LO-PJ/WNIOSEK/11690/2022, AB.6740.4.1577.2020.AKu; 24 ST-LO-PA/WNIOSEK/3358/2021, AB.6740.1.230.2021.AK; 25 ST-LO-PA/WNIOSEK/3528/2021, AB.6740.1.252.2021.JD; 26 ST-LO-PA/WNIOSEK/5652/2021, AB.6740.1.429.2021.MP; 27 ST-LO-PA/WNIOSEK/7876/2021, AB.6740.1.594.2021.MP; 28 ST-LO-PA/WNIOSEK/10428/2021, AB.6740.1.774.2021.JD; 29 ST-LO-PA/WNIOSEK/12301/2021, AB.6740.1.899.2021.MP; 30 ST-LO-PA/WNIOSEK/15023/2021, AB.6740.1.1083.2021.JD; 31 ST-LO-PA/WNIOSEK/17902/2021, AB.6740.1.1246.2021.MI; 32 ST-LO-PA/WNIOSEK/19961/2021, AB.6740.1.1435.2021.AKu; 33 ST-LO-PA/WNIOSEK/22303/2021, AB.6740.1.1614.2021.JD; 34 ST-LO-PA/ZGŁOSZENIE/1744/2019, AB.6740.1.1565.2019.AK; 35 AB.6743.1.74.2021.AK

² ST-LO-PA/WNIOSEK/15128/2020, AB.6740.1.1077.2020.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/23123/2020, AB.6740.1.1618.2020.MS; ST-LO-PA/WNIOSEK/5652/2021, AB.6740.1.429.2021.MP; ST-LO-PA/WNIOSEK/10428/2021, AB.6740.1.774.2021.JD; ST-LO-PA/WNIOSEK/12301/2021, AB.6740.1.899.2021.MP; ST-LO-PA/WNIOSEK/15023/2021, AB.6740.1.1083.2021.JD; ST-LO-PA/WNIOSEK/17902/2021, AB.6740.1.1246.2021.MI; ST-LO-PA/WNIOSEK/19961/2021, AB.6740.1.1435.2021.AKu; ST-LO-PA/WNIOSEK/22303/2021, AB.6740.1.1614.2021.JD;

w 26³ skontrolowanych sprawach stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami widniejącymi w dokumentach a danymi wprowadzonymi do systemu RWDZ.

Jedna z wylosowanych spraw nie została wprowadzona do systemu RWDZ zatem kontrola zgodności zapisów w systemie z danymi pochodzącymi z wniosku nie była możliwa⁴.

W zakresie sprawdzania rzetelności i terminowości - zgodności ze stanem faktycznym wprowadzonych do systemu danych, stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami wprowadzonymi do systemu RWDZ a danymi wynikającymi z akt spraw. Dane nie dotyczyły informacji, mających wpływ na ustalenie terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

I. W zakresie rzetelności wprowadzanych do systemu danych, stwierdzono następujące różnice pomiędzy danymi wprowadzonymi do systemu a danymi pochodzącymi z akt spraw:

w punkcie B5, B7:

- w dwóch sprawach nie wprowadzono informacji wydaniu wezwania do uzupełnienia braków formalnych z art. 64 Kpa i ich uzupełnieniu⁵

- w jednej sprawie wprowadzono niewłaściwą datę uzupełnienia braków formalnych po wezwaniu z art. 64 Kpa⁶,

w punkcie C3:

- w jednej sprawie podano niepełną nazwę inwestora⁷,

w punkcie C7:

- w czterech sprawach nie wprowadzono nazwy ulicy w adresie inwestora⁸,

w punkcie C11:

- w ośmiu sprawach nie wprowadzono danych pozostałych inwestorów⁹,

³ ST-LO-PA/WNIOSEK/2610/2019, AB.6740.1.135.2019.EZ; ST-LO-PA/WNIOSEK/5598/2019, AB.6740.1.331.2019.EZ; ST-LO-PA/WNIOSEK/7181/2019, AB.6740.1.516.2019.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/9766/2019, AB.6740.1.678.2019.EZ; ST-LO-PA/WNIOSEK/12141/2019, AB.6740.4.827.2019.PS; ST-LO-PA/WNIOSEK/14723/2019, AB.6740.1.951.2019.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/16752/2019, AB.6740.1.1123.2019.SSo; ST-LO-PA/WNIOSEK/19395/2019, AB.6740.4.1263.2019.EZ; ST-LO-PA/WNIOSEK/21071/2019, AB.6740.1.1412.2019.SSo; ST-LO-PA/WNIOSEK/23440/2019, AB.6740.1.1562.2019.SSo; ST-LO-PJ/WNIOSEK/11654/2022, AB.6740.1.377.2019.PS; ST-LO-PA/WNIOSEK/2890/2020, AB.6740.4.163.2020.MS; ST-LO-PA/WNIOSEK/5115/2020, AB.6740.1.303.2020.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/6577/2020, AB.6740.1.402.2020.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/8980/2020, AB.6740.1.637.2020.AB; ST-LO-PA/WNIOSEK/11241/2020, AB.6740.4.784.2020.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/13167/2020, AB.6740.1.914.2020.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/16943/2020, AB.6740.1.1218.2020.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/19102/2020, AB.6740.1.1349.2020.JD; ST-LO-PA/WNIOSEK/21891/2020, AB.6740.1.1490.2020.MS; ST-LO-PJ/WNIOSEK/11690/2022, AB.6740.4.1577.2020.AKu; ST-LO-PA/WNIOSEK/3358/2021, AB.6740.1.230.2021.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/3528/2021, AB.6740.1.252.2021.JD; ST-LO-PA/WNIOSEK/7876/2021, AB.6740.1.594.2021.MP; ST-LO-PA/ZGŁOSZENIE/1744/2019, AB.6740.1.1565.2019.AK

⁴ AB.6743.1.74.2021.AK,

⁵ ST-LO-PA/WNIOSEK/7876/2021, AB.6740.1.594.2021.MP; ST-LO-PA/WNIOSEK/2890/2020, AB.6740.4.163.2020.MS;

⁶ ST-LO-PJ/WNIOSEK/11690/2022, AB.6740.4.1577.2020.AKu

⁷ ST-LO-PA/ZGŁOSZENIE/1744/2019, AB.6740.1.1565.2019.AK;

⁸ ST-LO-PA/WNIOSEK/2610/2019, AB.6740.1.135.2019.EZ; ST-LO-PA/WNIOSEK/16943/2020, AB.6740.1.1218.2020.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/19102/2020, AB.6740.1.1349.2020.JD; ST-LO-PA/WNIOSEK/21891/2020, AB.6740.1.1490.2020.MS;

⁹ ST-LO-PA/WNIOSEK/2610/2019, AB.6740.1.135.2019.EZ; ST-LO-PA/WNIOSEK/5598/2019, AB.6740.1.331.2019.EZ; ST-LO-PA/WNIOSEK/7181/2019, AB.6740.1.516.2019.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/2890/2020, AB.6740.4.163.2020.MS; ST-LO-PA/WNIOSEK/11241/2020, AB.6740.4.784.2020.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/6577/2020, AB.6740.1.402.2020.AK;

w punkcie D3:

- w jednej sprawie podana została kubatura inna niż wynika z projektu budowlanego¹⁰,

w punkcie D5:

- w jednej sprawie wprowadzono niewłaściwą nazwę zamierzenia budowlanego – przebudowa dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego; wpisano przebudowę budynku gospodarczego¹¹,
- w jednej sprawie nie wprowadzono pełnej informacji o nazwie zamierzenia budowlanego, tj, czego dotyczy zmiana w projekcie zamiennym¹²,
- w jednej sprawie nie wprowadzono informacji o rozbiórce dwóch budynków gospodarczych i budowie jednego budynku gospodarczego¹³,
- w jednej sprawie brak informacji o planowanej budowie infrastruktury technicznej¹⁴,
- w jednej sprawie brak informacji o zmianie pozwolenia budowlanego¹⁵
- w jednej sprawie brak pełnej nazwy zamierzenia budowlanego¹⁶
- w jednej sprawie brak pełnej nazwy zamierzenia budowlanego – wprowadzono informację o przebudowie budynku mieszkalno – usługowego, brak informacji o rozbiórce, budowie i rozbudowie infrastruktury technicznej¹⁷,
- brak pełnej nazwy zamierzenia budowlanego – wprowadzono informację o decyzji zmieniającej¹⁸,

w punkcie D8:

- w jednej sprawie wprowadzono niewłaściwą nazwę miejscowości w adresie inwestycji (jest Suchowola, winno być Biała)¹⁹,
- w jednej sprawie wprowadzono niewłaściwą nazwę miejscowości w adresie inwestycji (jest Kiełczygłów, winno być Kiełczygłówek)²⁰

w punktach D9, D10:

10 ST-LO-ZD/WNIOSEK/13965/2019, 368/21;

11 ST-LO-PA/WNIOSEK/21071/2019, AB.6740.1.1412.2019.SSo;

12 ST-LO-PA/WNIOSEK/19395/2019, AB.6740.4.1263.2019.EZ;

13 ST-LO-PA/WNIOSEK/9766/2019, AB.6740.1.678.2019.EZ;

14 ST-LO-PA/WNIOSEK/12141/2019, AB.6740.4.827.2019.PS;

15 ST-LO-PA/WNIOSEK/2890/2020, AB.6740.4.163.2020.MS;

16 ST-LO-PA/WNIOSEK/19102/2020, AB.6740.1.1349.2020.JD;

17 ST-LO-PA/WNIOSEK/21891/2020, AB.6740.1.1490.2020.MS;

18 ST-LO-PJ/WNIOSEK/11690/2022, AB.6740.4.1577.2020.AKu;

19 ST-LO-PA/WNIOSEK/51115/2020, AB.6740.1.303.2020.AK;

20 ST-LO-PA/WNIOSEK/23440/2019, AB.6740.1.1562.2019.SSo;

- w czterech sprawach nie wprowadzono nazwy ulicy²¹
- w trzech sprawach nie wprowadzono numeru domu ²²,
- w dwóch sprawach nie wprowadzono nazwy ulicy i numeru domu ²³

w punkcie D13:

- w jednej sprawie niewłaściwy numer obrębu geodezyjnego²⁴

w punkcie D14:

- w jednej sprawie wprowadzono niewłaściwy numer ewidencyjny działki inwestycji i nie wprowadzono dwóch właściwych²⁵,
- w jednej sprawie nie wprowadzono dwóch właściwych numerów działek dla planowanej inwestycji²⁶,
- nie wprowadzono numeru ewidencyjnego drugiej działki²⁷,
- w jednej sprawie brak numerów ewidencyjnych dla pozostałych dwóch działek²⁸,
- w jednej sprawie błędny numer ewidencyjny działki²⁹

w punkcie D19:

- w trzech sprawach nie wprowadzono informacji o pozostałych projektantach³⁰,
- w jednej sprawie nie wprowadzono numerów uprawnień pozostałych trzech projektantów³¹,
- w jednej sprawie nie wprowadzono danych dotyczących dwóch pozostałych projektantów projektu zamiennego, wprowadzono dane projektanta projektu pierwotnego ³²,
- w jednej sprawie nie wprowadzono danych jednego projektanta, dla dwóch pozostałych projektantów, wprowadzono ich imiona i nazwiska, nie uzupełniono numerów uprawnień³³,

w punkcie I2:

- w jednej sprawie wprowadzono niewłaściwa datę wystąpienia o uzgodnienie z konserwatorem³⁴.

W związku z powyższym organ kontrolujący uznał, że organ administracji architektoniczno – budowlanej w starostwie pajęczańskim dopełniał obowiązku wynikającego

21 ST-LO-PA/WNIOSEK/21071/2019, AB.6740.1.1412.2019.SSo; ST-LO-PA/WNIOSEK/16752/2019, AB.6740.1.1123.2019.SSo; ST-LO-PA/WNIOSEK/14723/2019, AB.6740.1.951.2019.AK; ST-LO-PA/WNIOSEK/7181/2019, AB.6740.1.516.2019.AK;

22 ST-LO-PA/WNIOSEK/3528/2021, AB.6740.1.252.2021.JD; ST-LO-PA/WNIOSEK/21071/2019, AB.6740.1.1412.2019.SSo; ST-LO-PA/WNIOSEK/3358/2021, AB.6740.1.230.2021.AK;

23 ST-LO-PA/WNIOSEK/9766/2019, AB.6740.1.678.2019.EZ; ST-LO-PA/WNIOSEK/21891/2020, AB.6740.1.1490.2020,MS;

24 ST-LO-PA/WNIOSEK/23440/2019, AB.6740.1.1562.2019.SSo;

25 ST-LO-PA/WNIOSEK/21891/2020, AB.6740.1.1490.2020,MS;

26 ST-LO-PA/WNIOSEK/7181/2019

27 ST-LO-PA/WNIOSEK/14723/2019, AB.6740.1.951.2019.AK

28 ST-LO-PA/WNIOSEK/19395/2019, AB.6740.4.1263.2019.EZ;

29 ST-LO-PA/WNIOSEK/3358/2021, AB.6740.1.230.2021.AK;

30 ST-LO-PA/WNIOSEK/23440/2019, AB.6740.1.1562.2019.SSo; ST-LO-PA/WNIOSEK/8980/2020, AB.6740.1.637.2020.AB; ST-LO-PA/WNIOSEK/19102/2020, AB.6740.1.1349.2020.JD;

31 ST-LO-PA/WNIOSEK/21891/2020, AB.6740.1.1490.2020,MS;

32 ST-LO-PJ/WNIOSEK/11690/2022, AB.6740.4.1577.2020.AKu;

33 ST-LO-PA/WNIOSEK/3358/2021, AB.6740.1.230.2021.AK;

34 ST-LO-PJ/WNIOSEK/11654/2022, AB.6740.1.377.2019.PS;

z art. 82b ustawy Prawo budowlane, a rozbieżności występujące pomiędzy danymi wprowadzonymi do RWDZ, a aktami spraw, organ kontrolujący uznał za uchybienia.

II. W zakresie sprawdzenia terminowości wprowadzonych do systemu danych stwierdzono, że dane dotyczące wniosków w znaczącej większości zamieszczane były w RWDZ na bieżąco i bez zbędnej zwłoki tj. w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia wpływu wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania innych robót budowlanych. Jednakże spośród 35 wylosowanych do kontroli spraw, jedna została zarejestrowana po 14 dniach od dnia wpływu do organu a trzy - po 30 dniach od dnia wpływu do organu, i tak w punktach B3, B4:

- jedną sprawę zarejestrowano po 1 roku i 10 m-cach od wpływu wniosku do organu³⁵,
 - jedną sprawę zarejestrowano 5 m-cy i 20 dni od dnia wpływu wniosku do organu³⁶,
 - jedną sprawę zarejestrowano po 35 dniach od dnia wpływu wniosku do organu³⁷,
 - jedną sprawę zarejestrowano po 15 dniach od dnia wpływu wniosku do organu³⁸,
- Powyższe organ kontrolujący uznał za uchybienia.

Ponadto w toku czynności kontrolnych ustalono, że w badanym okresie do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie wpłynęły łącznie 1734 wnioski w tym 1623 wnioski o pozwolenie na budowę oraz łącznie 111 zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, z czego:

- 26 wniosków o pozwolenie na budowę zostało zarejestrowanych po upływie 30 dni od złożenia w organie (tj. 1,5%),
- 20 zgłoszeń robót budowlanych zostało zarejestrowanych po upływie 30 dni od złożenia wniosku w organie (tj. 1,2%),
- 80 zgłoszeń widnieje w RWDZ a 31 z nich nie zostało zarejestrowanych w systemie (tj. 1,8%).

Powyższe organ kontrolujący uznał za uchybienia.

Uchybienia, stwierdzone w prowadzonym rejestrze wniosków, decyzji i zgłoszeń, w zakresie rzetelności i terminowości, nie miały negatywnego wpływu na wydanie decyzji w ustawowym terminie.

³⁵ ST-LO-PA/WNIOSEK/2890/2020, AB.6740.4.163.2020.MS

³⁶ ST-LO-PJ/WNIOSEK/11654/2022, AB.6740.1.377.2019.PS;

³⁷ ST-LO-PA/WNIOSEK/3358/2021, AB.6740.1.230.2021.AK;

³⁸ ST-LO-PA/WNIOSEK/5115/2020, AB.6740.1.303.2020.AK

Należy zaznaczyć, że rejestr winien być prowadzony rzetelnie i terminowo, a wszystkie etapy postępowania administracyjnego winny znajdować swoje odzwierciedlenie we właściwych częściach rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń.

Zgodnie z art. 38 ustawy o kontroli w administracji rządowej projekt wystąpienia pokontrolnego przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, to jest Staroście Pajęczańskiemu, wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń.

Pismem z dnia 21.11.2022 r. tj. w terminie określonym w art. 40 ust. 1 ww. ustawy, Starosta Pajęczański poinformował, że zapoznał się z projektem wystąpienia pokontrolnego i nie wnosi zastrzeżeń.

Zalecenia pokontrolne

W związku z powyższym sporządzono niniejsze wystąpienie pokontrolne wraz z zaleceniami:

1. Należy zwracać uwagę na wprowadzanie danych do RWDZ w sposób odzwierciedlający dane z akt sprawy - wprowadzanie do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń, pełnych i rzetelnych danych; wszystkie dane jakie zostały wskazane we wniosku o pozwolenie na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę czy zgłoszeniu robót budowlanych oraz niezbędne dla systemu dane zawarte w projekcie budowlanym, należy zamieszczać we właściwych częściach rejestru.
2. We wszystkich wskazanych sprawach, w których stwierdzone zostało uchybienie, należy dokonać poprawek we wpisach danych w RWDZ tak, aby wpisane dane były zgodne z wersją papierową akt sprawy. W przypadku gdy dokonanie poprawek nie będzie możliwe w związku z zablokowaniem programu RWDZ, wskazane omyłki do poprawy należy przesłać na adres mailowy: wgpib@lodz.uw.gov.pl.
3. W sytuacji braku możliwości wprowadzenia kompletnych danych, pochodzących z akt sprawy, koniecznych do wprowadzenia w programie RWDZ, zalecam każdorazowe zwracanie się do organu wyższego stopnia, o naniesienie korekty.
4. Należy wprowadzić do systemu RWDZ wszystkie niewprowadzone wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę oraz decyzje o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę a także zgłoszenia robót budowlanych, jakie wpłynęły do organu (w tym za lata 2019 – 2021).
5. Celem usprawnienia realizacji zadań Starosty jako organu administracji architektoniczno – budowlanej zaleca się wystąpienie do organu wyższego stopnia o nadanie certyfikatu dostępu do systemu RWDZ większej liczbie pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Pajęczańskim.

Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, o sposobie wykonania zaleceń oraz o wykorzystaniu powyższych uwag i wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, proszę poinformować Wojewodę Łódzkiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron postępowania kontrolnego.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Agata Urban
**Dyrektor Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa**

*Dokument niniejszy został wydany w formie dokumentu elektronicznego
i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 39³ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. Z 2021 r., poz. 735).*

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)
2. Aa (EZD)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych? Jak skontaktować się z administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Łódzki.

- adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

- e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

- adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

- e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl

W jakim celu administrator będzie przetwarzać Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane, aby Wojewoda Łódzki mógł wykonywać swoje ustawowe zadania, w szczególności:

- rozpatrywać sprawy – prowadzić postępowania administracyjne, należące do właściwości wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji;
- prowadzić rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez wojewodę;
- rozpatrywać sprawy należące do właściwości wojewody jako organu administracji rządowej (skargi, wnioski, zapytania itp.);

Na jakiej podstawie administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny, który ciąży na administratorze. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Źródła danych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe od osoby, której te dane dotyczą, ze źródeł publicznie dostępnych, od organów administracji państwowej, od innych podmiotów, od osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kto będzie mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Administrator może przekazywać (udostępniać) – w celu wskazanym wyżej - Państwa dane osobowe innym kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tych danych osobowych są strony postępowania, prowadzonego przez wojewodę i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony, i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań (np. biegli itp.), organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujący zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Jak długo administrator będzie przetwarzać Państwa dane?

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane do czasu, aż wykona określone zadanie.

Czas ten obejmuje też archiwizację dokumentów, które administrator zgromadzi w związku z realizacją tego zadania.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo żądać od administratora danych, aby:

- umożliwił Państwu dostęp do swoich danych osobowych,
- sprostował przetwarzane dane,

Żądanie realizacji wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych (dane kontaktowe jak wyżej, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje też Państwu prawo, aby wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Czy Państwa dane są bezpieczne?

Tak. Administrator nie wykorzystuje ich po to, aby w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje lub profilować dane.