



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 29 lipca 2021 r.

GPB-II.431.4.2021

Pan

Marcin Baranowski

Starosta Powiatu Opoczyńskiego

**Wystąpienie pokontrolne
sporządzone w wyniku kontroli problemowej
Starosty Powiatu Opoczyńskiego**

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 2019 r., poz. 1464) 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.) 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 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.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.) wprowadzającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego i późniejszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) czynności kontrolne przeprowadzono poza siedzibą jednostki kontrolowanej w dniach 1 i 2 lipca 2021 r. w godzinach pracy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

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:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

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.

1. Anna Klemińska - inspektor wojewódzki w Oddziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, posiadająca upoważnienie do kontroli nr 10/2021 z 11 czerwca 2021 r. – kierownik zespołu kontrolerów,

2. Weronika Matczuk - starszy specjalista w Oddziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, posiadająca upoważnienie do kontroli nr 12/2021 z 11 czerwca 2021 r. – członek zespołu kontrolerów.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 23.11.2018 r. był Pan Józef Róg, zaś od dnia 21.11.2018 r. do chwili obecnej jest Starosta - Pan Marcin Baranowski. Swoje zadania starosta wykonuje na podstawie statutu przy pomocy Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Zgodnie ze Statutem Powiatu Opoczyńskiego i Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opocznie, zadania Starosty - jako organu administracji architektoniczno–budowlanej, wykonuje Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej. Jak z treści ww. regulaminu wynika, do zadań wydziału należy m.in. prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.

Obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki pełni Pan Adam Miśkiewicz.

Zgodnie z zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności zatrudnionego pracownika, dyrektor wydziału zajmuje się organizacją sprawnego funkcjonowania podległego wydziału i odpowiada za prawidłowość i rzetelność sporządzanych dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych. Prowadzi wewnętrzną kontrolę nad zapewnieniem właściwego przebiegu prac i ich terminowości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawuje nadzór nad zapewnieniem realizacji powierzonych zadań, wykonywaniem zadań przypisanych wydziałowi określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego oraz zadań wynikających z zarządzeń starosty, z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu czy też z interpelacji i wniosków radnych – w porozumieniu z Biurem Rady Powiatu.

Realizacją zadania, które zostało poddane kontroli, zajmują się wyznaczeni pracownicy ww. wydziału i posiadają wymagane przepisami certyfikaty (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), potwierdzające tożsamość osoby wprowadzającej dane.

Zakresy czynności pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa zawierają m. in. zapis, że zajmują się oni prowadzeniem rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przedmiotem prowadzonej kontroli 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 2018 r.** do **31 grudnia 2020 r.**

Ocena ogólna:

Mając na uwadze poniżej wskazane ustalenia, działalność jednostki kontrolowanej w przedmiocie kontroli należy ocenić **pozytywnie z uchybieniami**.

Dokonane ustalenia kontrolne pozwalają przyjąć, że w okresie objętym kontrolą, jednostka kontrolowana podejmowała prawidłowe 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.

Tym samym wypełniony został 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.

Kontrolą objęto sprawy za następujące okresy: 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r., 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r. oraz 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Kontroli problemowej dokonano w odniesieniu do 45¹ wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, wytypowanych przy pomocy losowania danych z rejestrów z systemu RWDZ.

IST-LO-OP/WNIOSEK/471/2018, AB.6740.3.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/2201/2018, AB.6740.74.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/3701/2018, AB.6740.108.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/14211/2018, AB.6740.179.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/7620/2018, AB.6740.235.2018, ST-LO-OP/WNIOSEK/14272/2018, AB.6740.304.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/11197/2018, AB.6740.370.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/16238/2018, AB.6740.422.2018, ST-LO-OP/WNIOSEK/19041/2018, AB.6740.531.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/18662/2018, AB.6740.595.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/489/2019, AB.6740.643.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/21830/2018, AB.6740.701.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/23668/2018, AB.6740.762.2018;

ST-LO-OP/WNIOSEK/1552/2019, AB.6740.38.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/3149/2019, AB.6740.91.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/4764/2019, AB.6740.158.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/6243/2019, AB.6740.221.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/8302/2019, AB.6740.306.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/9708/2019, AB.6740.354.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/11312/2019, AB.6740.430.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/12717/2019, AB.6740.484.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/14818/2019, AB.6740.557.2019; ST-LO-

W przypadku 19² skontrolowanych spraw stwierdzono zgodność danych, zawartych w aktach spraw, z danymi wprowadzonymi do rejestru wniosków decyzji i zgłoszeń (zgodność dotyczy 42,20% spraw objętych kontrolą).

W 26³ skontrolowanych sprawach stwierdzono uchybienia pod względem rzetelności i terminowości wprowadzanych danych (uchybienia dotyczą 57,80% spraw objętych kontrolą).

I. W zakresie sprawdzenia rzetelności wprowadzonych do systemu danych ze stanem faktycznym stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapisami wprowadzonymi do systemu RWDZ (nie dotyczyły informacji, mających wpływ na ustalenie terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) i danymi wynikającymi z akt spraw.

Różnice pomiędzy danymi widniejącymi w systemie a danymi pochodzącymi z akt sprawy:

- nie podano pełnych danych dotyczących adresu inwestora⁴, :

- w miejscu nazwy miejscowości podano nazwę ulicy
- brak nazwy ulicy lub miejscowości inwestora,
- brak adresów pozostałych inwestorów,
- brak danych dotyczących drugiego inwestora.

- nie podano pełnych danych dotyczących adresu inwestycji⁵:

OP/WNIOSEK/16209/2019, AB.6740.622.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/18076/2019, AB.6740.695.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/19654/2019, AB.6740.748.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/23798/2019, AB.6740.832.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/22535/2019, AB.6740.882.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/284/2020, AB.6740.928.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/945/2020, AB.6740.22.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/3186/2020, AB.6740.85.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/4407/2020, AB.6740.136.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/5975/2020, AB.6740.203.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/7382/2020, AB.6740.262.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/15763/2020, AB.6740.332.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/15728/2020, AB.6740.387.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/11972/2020, AB.6740.454.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/12956/2020, AB.6740.520.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/15261/2020, AB.6740.614.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/16058/2020, AB.6740.656.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/17548/2020, AB.6740.720.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/20459/2020, AB.6740.953.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/21496/2020, AB.6740.919.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/23074/2020, AB.6740.1001.20; ST-LO-OP/ZGŁOSZENIE/1296/2018, AB.6743.922.2018; ST-LO-OP/ZGŁOSZENIE/1759/2020, AB.6743.852.2020.

2ST-LO-OP/WNIOSEK/471/2018, AB.6740.3.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/2201/2018, AB.6740.74.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/14211/2018, AB.6740.179.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/11197/2018, AB.6740.370.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/23668/2018, AB.6740.762.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/1552/2019, AB.6740.38.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/3149/2019, AB.6740.91.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/4764/2019, AB.6740.158.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/6243/2019, AB.6740.221.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/11312/2019, AB.6740.430.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/16209/2019, AB.6740.622.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/19654/2019, AB.6740.748.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/22535/2019, AB.6740.882.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/3186/2020, AB.6740.85.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/4407/2020, AB.6740.136.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/5975/2020, AB.6740.203.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/16058/2020, AB.6740.656.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/23074/2020, AB.6740.1001.20; ST-LO-OP/ZGŁOSZENIE/1296/2018, AB.6743.922.2018; ST-LO-OP/ZGŁOSZENIE/1759/2020, AB.6743.852.2020.

3ST-LO-WI/WNIOSEK/17716/2018, AB.6740.644.2018; ST-LO-WI/WNIOSEK/13039/2018, AB.6740.479.2018; ST-LO-WI/WNIOSEK/3976/2018, AB.6740.179.2018; ST-LO-WI/WNIOSEK/3350/2018, AB.6740.151.2018; ST-LO-WI/WNIOSEK/22495/2018, AB.6740.780.2018; ST-LO-WI/WNIOSEK/9858/2018, AB.6740.371.2018; ST-LO-WI/WNIOSEK/2644/2018, AB.6740.118.2018; ST-LO-WI/WNIOSEK/5904/2018, AB.6740.244.2018; ST-LO-WI/WNIOSEK/14118/2018, AB.6740.515.2018; ST-LO-WI/WNIOSEK/5094/2019, AB.6740.150.2019; ST-LO-WI/WNIOSEK/12159/2019, AB.6740.391.2019; ST-LO-WI/WNIOSEK/12151/2019, AB.6740.388.2019; ST-LO-WI/WNIOSEK/8434/2020, AB.6740.322.2020; ST-LO-WI/ZGŁOSZENIE/1537/2018, AB.6743.714.2018;

4ST-LO-OP/WNIOSEK/14211/2018, AB.6740.179.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/18662/2018, AB.6740.595.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/21830/2018, AB.6740.701.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/18076/2019, AB.6740.695.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/20459/2020, AB.6740.953.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/12717/2019, AB.6740.484.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/945/2020, AB.6740.22.2020

5ST-LO-OP/WNIOSEK/7620/2018, AB.6740.235.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/8302/2019, AB.6740.306.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/9708/2019, AB.6740.354.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/14818/2019, AB.6740.557.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/7382/2020, AB.6740.262.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/20459/2020, AB.6740.953.2020;

- brak nazwy ulicy inwestycji,
 - niewłaściwa nazwa miejscowości inwestycji
- nieprawidłowo podano dane dotyczące obiektu⁶,
- nie wprowadzono numerów geodezyjnych wszystkich działek planowanej inwestycji,
 - podano niewłaściwy numer działki planowanej inwestycji.
- brak właściwych danych dotyczących wydanej decyzji:⁷
- podano niewłaściwy nr i datę wydanej decyzji
 - nie wprowadzono danych decyzji

II. W zakresie sprawdzenia terminowości wprowadzonych do systemu danych ze stanem faktycznym w ośmiu sprawach⁸ stwierdzono zamieszczanie danych w systemie RWDZ z opóźnieniem tj. po 1,5 miesiąca, w skrajnym przypadku po 4 miesiącach. Stanowiły one 17,80% skontrolowanych spraw.

W związku z powyższym zwrócono się do Starosty pismem z dnia 12 lipca 2021 r. o wyjaśnienie przyczyny zamieszczania danych z opóźnieniem w systemie RWDZ.

W piśmie wyjaśniającym z 14.07.2021 r. (znak: AB-6740.7.43.2021), organ kontrolowany oświadczył, że przyczyną wprowadzenia danych do RWDZ z opóźnieniem w tym okresie „była duża ilość wniosków rozpatrywanych przez Organ oraz mała ilość pracowników merytorycznych”. Poinformował również, że pracownicy rozpatrujący w organie wnioski, zostali zobowiązani do systematycznego i terminowego wprowadzania danych do rejestru RWDZ.

Pomimo występowania przypadków wielotygodniowej zwłoki, analiza terminowości wprowadzania danych w kontrolowanym okresie wykazała, że wnioski o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych, w znacznej mierze wprowadzane były do systemu RWDZ na bieżąco i bez zbędnej zwłoki.

Rejestr prowadzony był w sposób prawidłowy, a stwierdzone uchybienia nie miały negatywnego wpływu na ustawowy termin wydania decyzji.

Stwierdzone uchybienia nie wpływają negatywnie na możliwość powszechnego dostępu do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

⁶ST-LO-OP/WNIOSEK/489/2019, AB.6740.643.2018; ST-LO-OP/WNIOSEK/8302/2019, AB.6740.306.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/284/2020, AB.6740.928.2019; ST-LO-OP/WNIOSEK/15763/2020, AB.6740.332.2020;

⁷ST-LO-OP/WNIOSEK/15261/2020, AB.6740.614.2020; ST-LO-OP/WNIOSEK/11972/2020, AB.6740.454.2020

⁸ ST-LO-OP/WNIOSEK/14211/2018 (AB.6740.179.2018), ST-LO-OP/WNIOSEK/16238/2018 (AB.6740.422.2018), ST-LO-OP/WNIOSEK/19041/2018 (AB.6740.531.2018), ST-LO-OP/WNIOSEK/489/2019 (AB.6740.643.2018), ST-LO-OP/WNIOSEK/23798/2019 (AB.6740.832.2019.), ST-LO-OP/WNIOSEK/284/2020 (AB.6740.928.2019), ST-LO-OP/WNIOSEK/15763/2020 (AB.6740.332.2020), ST-LO-OP/WNIOSEK/15728/2020 (AB.6740.387.2020),

Jednocześnie należy podkreślić, 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 i art. 39 ustawy o kontroli w administracji rządowej projekt wystąpienia pokontrolnego przekazano Staroście Opoczyńskiemu. W terminie określonym w projekcie wystąpienia pokontrolnego, organ kontrolowany nie wniósł zastrzeżeń.

Zalecenia pokontrolne:

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień zalecam:

1. Rzetelne i terminowe wprowadzanie danych do rejestru wniosków i decyzji w systemie RWDZ.
2. Dbłość o kompletność zapisów w sposób odzwierciedlający dane z akt sprawy.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezwłoczne rejestrowanie wniosków po ich wpływie do organu, a także w toku postępowania uzupełnianie ich na bieżąco

Jednocześnie proszę o udzielenie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i podjętych działaniach, które mają na celu wyeliminowanie uchybień w toku wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji w systemie RWDZ. W przypadku niepodjęcia zaleconych działań proszę o wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

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).