



Warszawa, 2 czerwca 2023 r.

**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Dorota Cabańska

DIK.50.1.2023

**Pan
Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski**

**Wystąpienie pokontrolne sporządzone w wyniku kontroli problemowej
Wojewody Pomorskiego**

Zespół kontrolerów w składzie: Agnieszka Budna – główny specjalista (kierownik zespołu), Paulina Stefanik - specjalista (członek zespołu), działając z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego¹, przeprowadził w siedzibie jednostki kontrolowanej² od 30 stycznia do 3 lutego 2023 r. w trybie zwykłym kontrolę problemową Wojewody Pomorskiego. Zakresem kontroli objęto działalność jednostki kontrolowanej dotyczącą planowania i realizacji kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej³ stopnia powiatowego w okresie od 21 listopada 2018 r.⁴ do 31 grudnia 2022 r., a także działania wcześniejsze, które miały wpływ na realizację badanych zadań w ww. okresie.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej, w okresie objętym kontrolą, był Pan Dariusz Drelich, powołany na to stanowisko 9 grudnia 2015 r.⁵ Swoje zadania wykonywał przy pomocy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku⁶ działającego na podstawie statutu⁷. W regulaminie organizacyjnym PUW⁸ wyszczególnione zostały zakresy tematyczne kontroli realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu. Żadnej z nich nie przypisano zadania polegającego na

¹ Zwanego dalej GINB.

² Przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk.

³ Zwanych dalej organami aa-b.

⁴ Data wpływu pisma Dyrektora Wydziału Infrastruktury działającego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego, znak: WI-II.1610.1.2018.MC stanowiącego odpowiedź na zalecenia z kontroli problemowej przeprowadzonej przez GUNB w 2018 r. DIK.50.5.2018.

⁵ Akt powołania Wojewody Pomorskiego z 7 grudnia 2015 r.

⁶ Zwanego dalej PUW.

⁷ Statut Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 259/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku, zmienione zarządzeniami Wojewody Pomorskiego z dnia 3 marca 2017 r., 21 listopada 2017 r., 13 kwietnia 2018 r., 19 lipca 2018 r., 12 lutego 2020 r., 22 lipca 2021 r.

⁸ Ujednolicony tekst regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, stanowiący załącznik do zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wojewody Pomorskiego z: 2017 r. z dnia 1 marca 2017 r., 4 kwietnia 2017 r., 28 kwietnia 2017 r., 22 sierpnia 2017 r., 21 września 2017 r., 29 września 2017 r., 29 listopada 2017 r., 19 grudnia 2017 r., z 2018 r. z dnia 28 maja 2018 r., 22 czerwca 2018 r., 23 sierpnia 2018 r., 27 września 2018 r., 26 października 2018 r. i z 20 grudnia 2018 r., z 2019 r. z dnia 22 marca 2019 r. i z 10 października 2019 r. oraz z dnia 3 czerwca 2020 r. oraz tekst ujednolicony regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, stanowiący załącznik do zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r., po zmianach wprowadzonych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. i 23 grudnia 2022 r.

planowaniu i realizacji kontroli organów aa-b stopnia powiatowego. W Rozdziale IX Regulaminu wskazano, że *uprawnienia kontrolne wojewody realizowane są na podstawie przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz innych ustaw i aktów prawnych wskazujących wojewodę, jako organ kontrolny oraz standardów kontroli w administracji rządowej*⁹. Ponadto *komórką do spraw kontroli jest wydział realizujący zadania kontrolne w ramach zakresu określonego w niniejszym regulaminie*¹⁰. Kierownikiem komórki do spraw kontroli jest dyrektor wydziału właściwy ze względu na zakres przeprowadzania kontroli¹¹.

Mając na uwadze powyższe, a także udzielone wyjaśnienia¹² stwierdzić należy, że działania w obszarach planowania i realizacji kontroli organów aa-b pozostają w kompetencji Wydziału Infrastruktury¹³. Przy czym w regulaminie wewnętrznym WI brak było zapisów w tym zakresie.

Kierownictwo WI stanowią Dyrektor i Zastępca Dyrektora Wydziału. Funkcję dyrektora pełni Pani Małgorzata Cymerys¹⁴. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym WI¹⁵ dyrektor organizuje pracę wydziału, sprawuje kierownictwo oraz nadzoruje wykonanie całości zadań. Zastępcą dyrektora WI jest Pan Janusz Woliński¹⁶.

W kontrolowanym okresie w WI, wraz z dyrektorem, zadania aa-b wykonywane były przez pracowników zatrudnionych na maksymalnie 34 etatach. Według udzielonych wyjaśnień¹⁷ (...) *zadania związane z planowaniem kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego realizowała Pani Małgorzata Cymerys – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. (...) W zakres obowiązków każdego pracownika Wydziału Infrastruktury wchodzi wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo wydziału, ale zadań dot. ww. kontroli nie przydzielono konkretnym osobom.*

Natomiast do zadań Wydziału Kontroli należało koordynowanie planowania kontroli Wojewody Pomorskiego¹⁸. Dyrektor Wydziału Kontroli, na podstawie propozycji kierowników komórek do spraw kontroli opracowywał¹⁹ Plan Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego (roczny). Funkcję Dyrektora WK pełniła Pani Żaneta Jenta²⁰. Należy zaznaczyć, że do zadań WK nie należała działalność kontrolna organów aa-b²¹.

⁹ § 52 ust. 1 Regulaminu.

¹⁰ § 52 ust. 2 Regulaminu.

¹¹ § 52 ust. 3 Regulaminu.

¹² Wyjaśnienia z 1 lutego 2023 r.

¹³ Zwanego dalej WI.

¹⁴ Powołanie na stanowisko Dyrektora WI w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku z 19 lutego 2016 r., znak: BKO-I.2111.81.2016.MN.

¹⁵ Załącznik do zarządzenia Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

¹⁶ Powołanie na stanowisko Zastępcy Dyrektora WI w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku z 23 listopada 2017 r., znak: BKO-I.2111.435.2017.MH.

¹⁷ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 1 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.SJ.

¹⁸ § 3 ust. 2 Zarządzenia nr 47/2016 Wojewody Pomorskiego z 29 marca 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego.

¹⁹ § 3 ust. 3 Zarządzenia nr 47/2016 Wojewody Pomorskiego z 29 marca 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego.

²⁰ Wyjaśnienia Dyrektora WK z 1 lutego 2023 r.

²¹ Wyjaśnienia Dyrektora WK z 1 lutego 2023 r.

W ramach obowiązku sprawowania nadzoru i kontroli kierownik jednostki kontrolowanej wskazał, że²² *funkcję kontroli i nadzoru w stosunku do pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego realizujących zadania związane z kompetencjami Wydziału Infrastruktury pełni Dyrektor Wydziału Infrastruktury.*

Zgodnie z wyjaśnieniami²³ *w okresie objętym kontrolą ani nigdy wcześniej, żaden z pracowników administracji architektoniczno-budowlanej WI nie uczestniczył w szkoleniach związanych z planowaniem i realizacją działalności kontrolnej organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego.*

I. Ocena ogólna

Negatywnie ocenia się działalność Wojewody Pomorskiego w zakresie planowania i realizacji kontroli organów aa-b stopnia powiatowego

W okresie objętym kontrolą, tj. od 21 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2022 r., jednostka kontrolowana sporządzała roczne pisemne plany kontroli. Plany te nie zawierały rezerwy czasowej na przeprowadzenie kontroli pozaplanowych. Do planów kontroli jednostka kontrolowana nie sporządzała uzasadnień oraz udokumentowanej analizy ryzyk. W zakresie objętym kontrolą nie współpracowała również z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Podkreślenia wymaga, że w okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana zaplanowała jedynie 3 kontrole aa-b (2 kontrole na rok 2020) i (1 kontrolę na rok 2021). Ponadto żadnej z tych kontroli nie przeprowadziła. Szczególny niepokój budzi fakt, że jednostka kontrolowana w złożonych podczas kontroli wyjaśnieniach wskazała, że nie widzi podstaw prawnych do planowania oraz realizowania kontroli organów aa-b.

Na podstawie takich ustaleń nie ma możliwości dokonania innej oceny ogólnej badanej działalności niż negatywna.

II. Oceny częściowe

1. Negatywnie ocenia się działalność Wojewody Pomorskiego w zakresie planowania kontroli organów aa-b stopnia powiatowego

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Pomorski działalność kontrolną prowadził na podstawie Planów Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego (rocznych). Według zapisów Zarządzenia w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego²⁴ *RPK opracowuje Dyrektor Wydziału Kontroli na podstawie propozycji kierowników komórek do spraw kontroli przekazywanych do dnia 15 listopada roku poprzedzającego planowanie. Kierownicy komórek do spraw kontroli przygotowują propozycje do RPK w oparciu o analizę ryzyka (...)*²⁵.

Dyrektor WI bądź Zastępca Dyrektora WI każdego roku przedkładał do WK Plan Kontroli na następny rok kalendarzowy.

Corocznie plany kontroli zawierały: temat kontroli, nazwę jednostki kontrolowanej, termin przeprowadzenia kontroli (w kwartałach) oraz Dyrektora komórki odpowiedzialnego za przeprowadzenie kontroli. Za uchybienie uznano brak zawarcia w tych dokumentach rezerwy czasowej na przeprowadzenie kontroli pozaplanowych.

²² Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 1 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.SJ.

²³ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 1 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.SJ.

²⁴ Rozdział 2, § 3, pkt.3.

²⁵ §3 pkt 4 Zarządzenia Wojewody Pomorskiego nr 47/2016 z 29 marca 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego.

Jak wyjaśniono²⁶ w planach działalności kontrolnej nie zawarto rezerwy czasowej na przeprowadzenie kontroli pozaplanowych, ponieważ ściśle wyznaczanie ram czasowych jest w tym przypadku bezcelowym działaniem, które nie ma racjonalnych podstaw. Nie można bowiem zaplanować czegoś, co z definicji jest działaniem pozaplanowym, a zatem występującym w sytuacjach nieprzewidzianych. Dotychczas Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który zgodnie z art. 84b ust 1 i 3 ustawy Prawo budowlane wykonuje kontrolę działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego, nie zgłaszał okoliczności uzasadniających wznowienie postępowania albo stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, ani nie zwracał się z prośbą o udział w przeprowadzeniu wspólnej kontroli. Nie można zatem określić przedziału czasowego niezbędnego do przeprowadzenia takiej kontroli, a tym bardziej określić nawet przybliżonego terminu.

Ustalenia kontroli wskazują, że w jednostce kontrolowanej, w okresie 5 lat, zaplanowano jedynie²⁷:

- na 2020 r. – 2 kontrole organów aa-b²⁸,
- na 2021 r. – 1 kontrolę organu aa-b²⁹.

W pozostałych latach objętych kontrolą nie zaplanowano ww. działań, co stanowi nieprawidłowość. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami³⁰ w latach 2019, 2022 i 2023 kontrole nie zostały zaplanowane z uwagi na brak podstaw prawnych w zakresie obowiązku wykonywania takiego obowiązku przez Wydział Infrastruktury. Ponadto do Wydziału Infrastruktury nie wpływały żadne niepokojące sygnały, uzasadniające podjęcie specjalnych działań w zakresie organów aab stopnia powiatowego.

Ustalenia kontroli wskazują, że Wydział Infrastruktury planował również inną działalność kontrolną (od 14 do 40 kontroli) obejmującą swoim zakresem m.in.:

- ocenę organizacji ruchu drogowego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, kontrolę legalności wykonywanych przez starostę zadań, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami, kontrolę prowadzenia rejestrów działalności regulowanej – rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodków szkolenia kierowców,
- kontrolę działalności ośrodków szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
- poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych,
- kontrolę realizacji działań Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Do przedłożonych podczas kontroli planów nie dołączono uzasadnień ani udokumentowanej analizy ryzyka. Brak sporządzenia ww. dokumentów uznano za nieprawidłowość. Jak wyjaśniono³¹ (...) w Regulaminie Organizacyjnym Wydziału Infrastruktury nie ujęto kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, ponieważ byłoby to niezgodne z Regulaminem Pomorskiego Urzędu

²⁶ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 23 marca 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.SJ.

²⁷ Zaplanowane kontrole swoim zakresem miały objąć kontrolę rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń budowy - art.82b Pb.

²⁸ Kontrola Starosty Kwidzyńskiego, kontrola Starosty Sztumskiego (dodane do planu kontroli aneksem nr 1).

²⁹ Kontrola Starosty Nowodworskiego.

³⁰ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 8 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.JW.

³¹ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 23 marca 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.SJ.

Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie którego taki regulamin jest tworzony. Żaden przepis Regulaminu PUW nie nakłada na Wydział Infrastruktury takich obowiązków, w szczególności z par. 65, określającym zakres działania Wydziału Infrastruktury, taki obowiązek nie wynika. W przepisie tym wskazano jedynie obowiązek kontrolowania terminowości wydawania przez starostów decyzji o pozwoleniu na budowę, co nie jest przedmiotem niniejszej kontroli oraz obowiązek sprawowania nadzoru nad realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (par. 65 pkt 3 lit. b), co również nie jest objęte zakresem kontroli. Zatem Wydział Infrastruktury nie przygotowywał w tym celu analiz ryzyka do propozycji do RPK oraz³² Wydział Infrastruktury nie sporządzał uzasadnień do planów kontroli, ani też nie przeprowadzał analizy ryzyk, z uwagi na fakt, iż nie należy to do kompetencji tego Wydziału, jeżeli chodzi o zakres objęty kontrolą.

Należy wskazać, że prawidłowe planowanie działalności kontrolnej jest niezbędne dla zapewnienia jej racjonalności i ma kluczowe znaczenie dla realizowania, w przyjętej perspektywie czasowej, zadań stawianych wojewodzie. Skutkiem ww. nieprawidłowości było nieosiągnięcie wspomnianych celów.

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej przez GINB w roku 2018³³ skierowano do Wojewody Pomorskiego zalecenie dotyczące planowania i przeprowadzania kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego w zakresie rzetelności wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy. W odpowiedzi na zalecenia kierownik jednostki kontrolowanej poinformował, że³⁴ *jeśli tylko sytuacja kadrowa ulegnie poprawie Wydział Infrastruktury uwzględni w planie kontroli kontrolę organów stopnia powiatowego w zakresie rzetelności wprowadzania danych do rejestrów.* Jak wskazano powyżej w 2020 i 2021 roku zaplanowano ww. kontrole, jednak ich nie przeprowadzono.

Podkreślenia wymaga również, że corocznie do GINB wpływały pisma Wojewody Pomorskiego³⁵ o przedstawienie propozycji tematów kontroli, ewentualnie o wskazanie obszarów, które mogą być obciążone ryzykiem nieprawidłowości w działalności organów administracji zespolonej w województwie pomorskim. Zastępca Dyrektora WI z up. kierownika jednostki kontrolowanej wskazał, że³⁶ *jednostka kontrolowana nie występowała do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o przedstawienie propozycji tematów kontroli bądź wskazanie obszarów, które mogą być obciążone ryzykiem nieprawidłowości ponieważ Wydział Infrastruktury nie jest organem nadzoru budowlanego upoważnionym do wykonywania działalności kontrolnej organów administracji architektoniczno-budowlanej, a w okresie objętym kontrolą Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zwrócił się z prośbą o udział w przeprowadzeniu wspólnej kontroli. W ww. okresie GINB nie przekazywał do Wydziału Infrastruktury informacji dotyczących proponowanych tematów kontroli bądź wskazania obszarów, które*

³² Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 8 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.JW.

³³ Znak: DIK.50.5.2018.

³⁴ Pismo Dyrektora Wydziału Infrastruktury działającego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego, znak: WI-II.1610.1.2018.MC.

³⁵ M.in. pismo z 14 października 2020 r., znak: WK-I.430.15.2020.KR, pismo z 19 października 2021 r., znak: WK-I.430.11.2021.KR, pismo z 20 października 2022 r., znak: WK-I.430.11.2020.KR.

³⁶ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 2 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.JW.

mogą być obarczone ryzykiem nieprawidłowości. Natomiast Dyrektor WK poinformowała, że³⁷ pisma Wojewody Pomorskiego wystosowywane są co roku w związku z opracowywaniem Planu Kontroli Wojewody Pomorskiego, obejmującego m.in.: działalność służb, inspekcji i straży wojewódzkich, zawierających prośbę o przedstawienie propozycji tematów kontroli, ewentualnie o wskazanie obszarów, które mogą być obarczone ryzykiem nieprawidłowości w działalności organów administracji zespolonej. Otrzymywane odpowiedzi służą wyłącznie przeprowadzeniu analizy ryzyka przez Wydział Kontroli w zakresie kontroli przypisanych do Wydziału Kontroli zgodnie z regulaminem organizacyjnym, tj. kontroli wykonywania przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez te organy zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów.

Zaznaczenia wymaga również, że GINB w odpowiedzi³⁸ na powyższe pisma jednostki kontrolowanej wskazywał obszary działalności organów aa-b, które mogą być obarczone ryzykiem nieprawidłowości, tj. rzetelność wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy; przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania innych robót budowlanych; terminowość wydawania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę; ustalanie i ewentualne egzekwowanie obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych wybudowanych na podstawie skutecznie przyjętego zgłoszenia. Jednak jak wynika z powyższych wyjaśnień jednostka kontrolowana nie wykorzystywała tych informacji do analizy ryzyk sporządzanej na potrzeby przygotowywania planów kontroli. Takie działanie należy uznać za uchybienie.

Ponadto Zastępca Dyrektora WI poinformował, że³⁹ Wydział Infrastruktury nie podjął współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w celu wymiany informacji pozwalających na właściwe określenie czynników ryzyka przy planowaniu kontroli, ponieważ PWINB nie występował o udział Wydziału Infrastruktury w prowadzonych przez siebie kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz⁴⁰ Współpraca i współdziałanie z organem nadzoru budowlanego nie jest realizowane w kontrolowanym zakresie ze względu na brak podstaw do takiego działania. Współpraca między organami prowadzona jest na dalszych etapach postępowań administracyjnych, a kontrola polega na wspólnych inspekcjach inwestycji w terenie, ale nie dotyczy kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego.

Należy jednak podkreślić, że jednym z zaleceń skierowanych do jednostki kontrolowanej podczas wyżej wspomnianej kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolerów GUNB w 2018 r. było podjęcie współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w celu wymiany informacji pozwalających na właściwie określenie czynników ryzyka przy planowaniu kontroli działalności organów aa-b stopnia powiatowego. W odpowiedzi na zalecenia Dyrektor Wydziału

³⁷ Wyjaśnienia z 6 lutego 2023 r.

³⁸ m.in. pismo z 5 listopada 2020 r., znak: DIK.070.40.2020, pismo z 27 października 2021 r., znak: DIK.070.35.2021, pismo z 4 listopada 2022 r., znak: DIK.070.37.2022.

³⁹ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 2 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.JW.

⁴⁰ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 1 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.SJ.

Infrastruktury z up. Wojewody Pomorskiego wskazała, że⁴¹ w wyniku przeprowadzonych rozmów z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego dokonano ustaleń związanych z przeprowadzaniem i planowaniem kontroli w organach administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego. Od roku 2019 PWINB będzie informował Wojewodę Pomorskiego o planowanych kontrolach, w których będą brali udział pracownicy Wydziału Infrastruktury, jeżeli im tylko czas na to pozwoli.

Podczas niniejszej kontroli poinformowano natomiast, że⁴² Pracownicy Wydziału Infrastruktury nie brali udziału w kontrolach organów administracji architektoniczno-budowlanej, ponieważ Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie informował Dyrektora Wydziału Infrastruktury o planowanych kontrolach w tych organach. Natomiast wymiana informacji na temat działania tych organów odbywa się podczas bezpośrednich spotkań (...) przynajmniej raz w miesiącu.

Tym samym zalecenie należy uznać za niezrealizowane a brak współpracy z Pomorskim WINB w zakresie planowania kontroli organów aa-b stopnia powiatowego stanowi nieprawidłowość. Skutkiem nieprawidłowości było ograniczenie wymiany informacji na temat obszarów działalności organów aa-b, w których mogą wystąpić bądź występują nieprawidłowości, a co za tym idzie, w których zasadnym jest podjęcie działań kontrolnych, a także brak wiedzy o planowanych terminach i zakresach kontroli planowanych przez WINB i Wojewodę i możliwości ich uzgodnienia.

2. Negatywnie ocenia się działalność Wojewody Pomorskiego w zakresie realizacji kontroli organów aa-b stopnia powiatowego

W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana nie przeprowadziła żadnej kontroli organu aa-b stopnia powiatowego, co stanowi nieprawidłowość. W zakresie kontroli zaplanowanych, o których mowa w powyższej części dokumentu Zastępca Dyrektora WI wyjaśnił, że⁴³ przyczyna braku przeprowadzonych kontroli (...) dot. sfery osobistej wiedzy (...) Dyrektora WI. Natomiast w pismach kierowanych do GUNB⁴⁴ wskazano, że z uwagi na trwającą pandemię oraz w związku z brakami kadrowymi i licznymi absencjami zatrudnionych pracowników zaplanowane kontrole nie odbyły się. W Wydziale Infrastruktury brak jest stanowisk pracy dedykowanych do prowadzenia kontroli, a ze względu na dużą ilość wniosków o pozwolenia na budowę oraz zgłoszeń nie było możliwości oddelegowania pracowników do wykonania zadań kontrolnych.

Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest brak możliwości podejmowania prewencyjnych działań na podstawie ustaleń kontrolnych w odniesieniu do organów stopnia powiatowego.

Zastępca Dyrektora WI poinformował również⁴⁵, że w okresie objętym kontrolą nie realizowano kontroli doraźnych.

⁴¹ Pismo Dyrektora Wydziału Infrastruktury działającego z upoważnienia Wojewody Pomorskiego, znak: WI-II.1610.1.2018.MC stanowiącego odpowiedź na zalecenia.

⁴² Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 8 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.JW.

⁴³ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 8 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.JW.

⁴⁴ Pismo Wojewody Pomorskiego z 28 stycznia 2021 r., znak: WI-II.7843.6.1.2021 oraz pismo z 23 grudnia 2021 r., znak: WI-II.7843.6.132.2021.SJ.

⁴⁵ Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora WI z up. Wojewody Pomorskiego z 8 lutego 2023 r., znak: WI.1610.1.2023.JW.

Niezależnie od powyższego w jednostce kontrolowanej obok postanowień wynikających z Regulaminu PUW⁴⁶ regulacje dotyczące kontroli organów zawarto w *Programie zapewnienia jakości komórek do spraw kontroli PUW – realizujących czynności kontrolne na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej*⁴⁷ oraz w Zarządzeniu nr 47/2016 Wojewody Pomorskiego z 29 marca 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego⁴⁸. Dokumenty te obejmują m.in. planowanie kontroli, metodykę kontroli, prowadzenie i dokumentowanie kontroli, zasady monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych, ocenę działalności komórki ds. kontroli. Ponadto w zarządzeniu w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego zawarto wzory dokumentów, takich jak: oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli, czy upoważnienie do kontroli, program kontroli, zawiadomienie o kontroli, protokół oględzin, protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień, pismo przekazujące projekt wystąpienia pokontrolnego, pismo przekazujące wystąpienie pokontrolne, pismo przekazujące sprawozdanie z kontroli, wykaz kontroli, analiza zaleceń pokontrolnych. Powyższe działania należy ocenić pozytywnie.

3. Odstępuje się od oceny działalności Wojewody Pomorskiego w zakresie stosowania przepisów u.k.a.r. oraz Standardów kontroli w administracji rządowej⁴⁹

Ocena przestrzegania przepisów i standardów dotyczących kontroli jest niemożliwa ze względu na brak przeprowadzenia przez Wojewodę Pomorskiego w okresie od 21 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. jakiejkolwiek kontroli organu aa-b w trybie u.k.a.r.

ZALECENIA POKONTROLNE

Wobec dokonanych ustaleń i ocen oraz w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, zalecam:

1. Sporządzanie pisemnych uzasadnień do okresowych planów kontroli, będących wynikiem analizy ryzyka zarówno w ujęciu przedmiotu kontroli, jak i podmiotu przewidzianego do kontroli, korzystając ze źródeł wewnętrznych jednostki oraz źródeł zewnętrznych.
2. Uwzględnianie w planie kontroli rezerwy czasowej na prowadzenie kontroli doraźnych.
3. Planowanie i przeprowadzanie kontroli organów aa-b stopnia powiatowego.
4. Podjęcie współpracy z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w celu wymiany informacji pozwalających na właściwie określenie czynników ryzyka przy planowaniu kontroli działalności organów aa-b stopnia powiatowego oraz uzgadnianie z wojewódzkim organem nadzoru budowlanego okresowych planów kontroli.

Postępowanie kontrolne zostało oparte na zasadach: prawdy obiektywnej, podmiotowości, kontradyktoryjności i pisemności. Przyjętymi kryteriami kontroli była

⁴⁶ Regulamin Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku stanowiącego załącznik do zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. po zmianach wprowadzonych zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. i 23 grudnia 2022 r.

⁴⁷ Stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia Wojewody Pomorskiego z 8 marca 2019 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Pomorskiego.

⁴⁸ Po zmianach wprowadzonych zarządzeniem PUW z 16 czerwca 2016 r., 25 maja 2017 r., 5 kwietnia 2018 r., 8 marca 2019 r., 5 maja 2020 r., 31 lipca 2020 r.

⁴⁹ Standardy kontroli w administracji rządowej z 31 sierpnia 2017 r. wydane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 u.k.a.r.

legalność, rzetelność, celowość zaś w zakresie wykonywania zadań skuteczność i wydajność.

W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego proszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń lub o podjętych w tym celu działaniach albo przyczynach ich niepodjęcia, w odniesieniu do każdego ze sformułowanych zaleceń.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kierownik jednostki kontrolowanej skorzystał z uprawnienia do zgłoszenia zastrzeżeń. Nie zostały one uwzględnione. W związku z tym wystąpienie pokontrolne sporządzono w oparciu o treść projektu wystąpienia pokontrolnego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron postępowania kontrolnego.

*Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego*

Dorota Cabańska

(dokument podpisany elektronicznie)

Podstawa prawna:

- art. 84b ust. 1 i 4 oraz art. 88a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682);
- art. 6 ust. 3 pkt 1, art. 46 oraz art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224).

Otrzymuje:

- 1) adresat (ePUAP),
- 2) aa.