

Wołomin, dnia 05.09.2007 rok

KWE/0913/18/07

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 04.09.2007 roku w Wydziale Budownictwa w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 19 przez inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego – Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia nr 65/06 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 378 z późn. zmianami).

Kontrolę przeprowadzono z udziałem podinspektora ds. budownictwa – Pana Krzysztofa Stopki oraz podinspektora – Pani Doroty Markowskiej.

Temat kontroli: *Prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę.*

W dniu 24 maja 2007 roku –komisja w składzie: Wicestarosta - Pan Piotr Uściński, Sekretarz Powiatu – Pani Aneta Piotrowska oraz Naczelnik Wydziału Budownictwa – Pani Hanna Mergiel dokonała kontroli rejestru pozwoleń na budowę w wyniku której stwierdziła, że zapisy w w/w rejestrze nie są prowadzone właściwie. Tom II rejestru zawierał pozycje 428, 516, 517 i 522 nie wypełnione w chronologicznej ciągłości, co nie jest zgodne z zasadami prowadzenia rejestru. Ksero w/w rejestru stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Na tej podstawie inspektor kontroli wewnętrznej dokonał w dniu 04.09.2007 roku powtórnego sprawdzenia rejestru.

W wyniku kontroli ustalono:

Pod brakującymi pozycjami w dniu kontroli widnieją następujące zapisy:

1. Poz. 428p – [REDAKTOWANE] – dot. budowy instalacji gazowej w Arciechowie na działce nr 42 – gm. Radzymin, WAB-7351/R-i/98/07, data wpływu wniosku- 20.04.07r. W dniu 26.06.07 – wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, postanowienie – 04.07. nr 171s/07.

Teczka dotycząca sprawy zawierała następujący komplet dokumentów:

- dwa egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego na budowę instalacji gazowej w Arciechowie. Projekt został sporządzony przez [REDAKTOWANE] w maju 2007 roku, a zarejestrowany przez Wydział Budownictwa w dniu 26.06.2007 r.

- załącznik do decyzji nr 587p/07 znak: WAB-7351/R-i/98/07.

- postanowienie Nr 171s/07 – wezwanie do uzupełnienia braków [REDAKTOWANE] w terminie 14 dni – dotyczących potwierdzenia zmian naniesionych na mapie działki nr 42.

- wniosek o pozwolenie na budowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce nr 42, który wpłynął do Wydziału Budowlanego dnia 20.04.07r.

Mh
[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
1

- 3 egzemplarze Decyzji nr 578p/07 nr WAB-7351/R-i/98/07 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji gazowej w linii ogrodzenia działki nr 42 w Arciechowie.

Decyzje opatrzone były kompletem obowiązujących pieczęci. Wobec nie wniesienia odwołania niniejsza Decyzja stała się ostateczna z dniem 16.07.2007 r.

2. Pozycja 516p – [REDAKTOWANE] – dotyczy budowy zjazdu z drogi 631 dz. 251 i dz. 269 w Wólce Radzymińskiej. Data wpływu wniosku 10.05.07r. W pozycji: „Uwagi” - zapis o wycofaniu wniosku.

Do kontroli przedstawiono akta dotyczące sprawy. W teczce znajdował się jedynie wniosek o pozwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 631 na działkę nr 296 w Wólce Radzymińskiej, na której widnieje adnotacja o wycofaniu wniosku w dniu 15.06.2007r. Według wyjaśnień Pana Krzysztofa Stopki w takim przypadku wszystkie dokumenty zostają zwrócone inwestorowi.

3. Pozycja 517p – [REDAKTOWANE]. Dotyczy budowy rekreacji indywidualnej na działkach nr 1670/14 i 16711/5 w Kuligowie – gm. Dąbrówka. Data wpływu wniosku 11.05.07 r. Data wydania Decyzji – 29.06.07r. Skontrolowano teczkę, zawierającą komplet dokumentów dotyczących w/w pozycji w której znajdowały się:

-dwa egzemplarze projektu budynku rekreacji indywidualnej, stanowiący załącznik do Decyzji nr 626p/07 z dnia 29.06.07r znak: WAB-7351/D/63/07 opracowany w maju 2007 roku przez projektanta [REDAKTOWANE]

- wniosek o pozwolenie na budowę budynku rekreacyjnego na działkach nr 1670/14 i 1671/5 z dnia 11.05.2007 roku,

-akt notarialny potwierdzający współwłasność nieruchomości,

-protokół technicznego odbioru linii energetycznej nr 56/RTO/02,

- postanowienie nr WAB- 7352/D/07 z dnia 12.06.07r. wzywające Pana [REDAKTOWANE] do usunięcia braków występujących w projekcie budowlanym.

Decyzja opatrzona była kompletem obowiązujących pieczęci. Wobec nie wniesienia odwołania w terminie właściwym z dniem 19.07.07 Decyzja stała się ostateczna.

4. Poz. 522p- [REDAKTOWANE] dotyczy budowy mieszkalnej na działce 99/4 i 99/7 w Karpinie – gm. Dąbrówka.

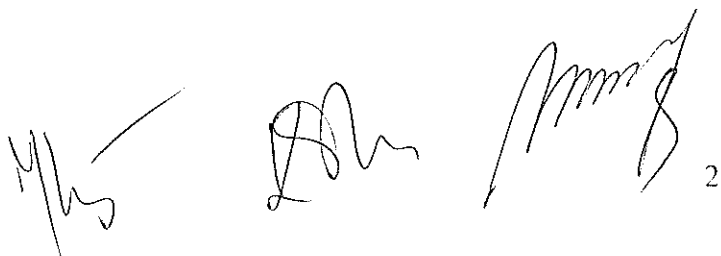
Skontrolowana teczka zawierała następujące dokumenty:

-2 egzemplarze projektu budowlanego sporządzonego 04.07r przez mgr. inż. arch. M. Krystonia,

- 2 egzemplarze analizy nasłonecznienia budynków , stanowiąca załącznik do Decyzji nr 674p/07 z dnia 06.07.07r znak: WAB-7351/M/164/07 sporządzona przez [REDAKTOWANE] w kwietniu 2007r.,

- wniosek o pozwolenie na budowę złożony dnia 18.05.2007 roku,

-Decyzję nr 674p/07 z dnia 06.07.07r nr WAB-7351/M/164/07 udzielającą pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wieloosobowych na działkach nr 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, obręb 1-10 w Markach przy ulicy Batalionów Chłopskich opatrzona kompletem wymagalnych pieczęci- zatwierdzoną przez Wicestarostę – Pana Piotra Uścińskiego. Decyzja stała się ostateczna z dniem 09.08.2007r. Ksero ze stron, na których uzupełniono zapisy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.



Z wyjaśnień udzielonych przez podinspektora ds. budownictwa - Pana Krzysztofa Stopki wynika, że nie wypełnienie w/w rubryk rejestru spowodowane było oczekiwaniem na uzupełnienie braków formalnych wniosków. Po dokonaniu przez stronę uzupełnień, rubryki w rejestrze zostały odpowiednio wypełnione przez pracownika Wydziału Budownictwa.

WNIOSKI:

1. Rejestr pozwoleń na budowę jest prowadzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Nieprawidłowości dotyczą niewłaściwego nanoszenia poprawek poprzez:
 - wymazywanie błędnych zapisów korektorem ,
 - zaklejanie istniejących pozycji rejestru,
 - nieprzestrzeganie chronologii zapisów,

Wobec stwierdzenia przez inspektora kontroli wewnętrznej nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę – postanowiono, że oddzielnym pismem zostaną skierowane zalecenia w tym zakresie.

Do protokołu wniesiono / nie wniesiono / następujące uwagi :

.....

.....

.....

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją nr 18/07

Na tym kontrolę zakończono a protokół podpisano :

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzba

INSPEKTOR
Dorota Markowska

PODINSPEKTOR
Wydziału Budownictwa
Krzysztof Stopka

Załączniki:

1. Ksero ze stron rejestru , gdzie stwierdzono niewłaściwe wpisy w dniu 24.05.2007r
2. Ksero ze stron, na których dokonano uzupełnienia wpisów z dnia 04.09.2007r.