

Protokół Nr 1/2022

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi w dniach od 22.11.2021 r. do 17.01.2022 r.

Tematyka kontroli: zgodna z planem pracy komisji rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadziła komisja rewizyjna w składzie:

1. Michał Skąlecki,
2. Jerzy Kowalik,
3. Sławomir Majnert,
4. Andrzej Pruszek.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

5. P. Zofia Reszka – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Komunikacji,
6. P. Leszek Kloskowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody,
7. P. Magdalena Mąder – zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody.

Tematyka kontroli:

Kontrola wydawania decyzji (zachowanie obowiązujących terminów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami) w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody oraz w Wydziale Budownictwa i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Z uwagi na obszerny materiał kontrole w poszczególnych wydziałach będą w niniejszym protokole rozdzielone.

Część I dotyczy kontroli w Wydziale Budownictwa i Komunikacji w referacie budownictwa.

Kontrola była prowadzona na dwóch posiedzeniach w dniach 22.11.2021 r. oraz 17.01.2022 r.

Komisja rewizyjna poprosiła o materiały i je otrzymała, a mianowicie:

- zestawienie zgłoszeń budowy i wykonania innych robót budowlanych oraz wydanych decyzji o pozwolenie na budowę za rok 2020,
- zestawienie zgłoszeń budowy i wykonania innych robót budowlanych oraz wydanych decyzji o pozwolenie na budowę za pierwsze 3 kwartały 2021,
- zestawienia wniosków o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego rok 2020 i 2021,
- zestawienia wniosków o pozwolenie na budowę polegającą na wykonaniu instalacji gazowej rok 2020 i 2021,
- rejestr zgłoszeń dotyczących budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a.

W trakcie analizy przedstawionych materiałów ustalono:

- decyzje wydawane są zgodnie z przepisami KPA,
- z dokumentów wynika, że zachowane są terminy zgodne z KPA, czyli jest to 65 dni na udzielenie pozwolenia na budowę oraz 90 dni na inwestycje drogowe,
- procedowanie spraw jest prawidłowe.
- w przypadku wniesionych przez strony postępowania odwołań od decyzji wydanych przez wydział Wojewoda Kuj.-Pom. wszystkie decyzje utrzymał w mocy.

Ponadto komisja rewizyjna ustaliła:

- wnioski i ich procedowanie przebiega w formie papierowej,
- upoważnienie do podpisywania decyzji poza Naczelnikiem posiada Kierownik Referatu,
- stan zatrudnienia w wydziale budownictwa wynosi 7 osób, 6,5 etatu, a z robót publicznych zatrudniona jest dodatkowo 1 osoba.

Wnioski:

- z przeprowadzonych rozmów i kontroli wynika, że istnieje potrzeba wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentacji w starostwie.
- Zatrudnienie jest wystarczające.
- Wydział nie był kontrolowany przez kontrolera wewnętrznego ani przez inną upoważnioną osobę ze Starostwa. W czasie odbywania kontroli prowadzony był audyt przez audytora zewnętrznego.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Z treścią protokołu zapoznano Naczelnika Wydziału Budownictwa i Komunikacji.

Do treści protokołu nie wniesiono / ~~wniesiono uwag i zastrzeżeń.~~

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Budownictwa

Zofia Reszka

Kontrolujący

Michał Skąlecki

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Stróż