

Wołomin, dnia 19.09.2007 rok

KWE/0913/19/07

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 17-18 09. 2007 roku w Wydziale Planowania i Realizacji Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego Nr 3 przez inspektora kontroli wewnętrznej – 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 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Naczelnika Wydziału Planowania i Realizacji – Pana Roberta Rasińskiego.

T e m a t k o n t r o l i : Pozwolenia na budowę , rozbudowę i na użytkowanie budynku administracyjno - biurowego Starostwa Powiatu Wołomińskiego na terenie działek ew. nr 165/4 i 165/5 obręb 28 położonych przy ul. Prądzyńskiego Nr 3 i Prądzyńskiego Nr 1.

Do kontroli przedstawiono :

1. Decyzję Nr 152/02 z dnia 22.03.02 o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zawierającą szczegółowe ustalenia w zakresie programowo - przestrzennym. Dokument podpisała z upoważnienia Burmistrza mgr Bogumiła Kozakiewicz.
2. Decyzję Nr 218/02 z dnia 12.04.02r zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą zezwolenie dla Powiatu Wołomińskiego na rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego na działkach ew. nr 165/2 i 168/1 obręb 28 w Wołominie przy ulicy Prądzyńskiego i ulicy Wileńskiej.
Dokument określa szczegóły warunków dotyczących w/w inwestycji i w uzasadnieniu potwierdza zgodność wydanej Decyzji z planem zagospodarowania terenu oraz Decyzją o warunkach zabudowy, jak również z przepisami bhp, wymaganiami ergonomii i ppoż.
Decyzję opatrzono : okrągłą pieczęcią Starostwa, oraz pieczęcią Naczelnika Wydziału Budownictwa z podpisem Pani Hanny Mergiel, a zatwierdzony przez Starostę Konrada Rytla.
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego działce 165/4 (Nr 1).
4. Protokół Nr 102/03 z dnia 17.06.03r z badania przewodów kominowych
5. Postanowienie PZ. 5594/54/03 o warunkowym dopuszczeniu do użytkowania obiektu pod warunkiem właściwego wykończenia jego wnętrza według kryteriów wyszczególnionych w tym dokumencie.
6. Stanowisko Nr rej. 15309/KO63/2003 z dnia 16.06.03r wydane przez Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego nie wnoszące sprzeciwu na uzyskanie powyższego pozwolenia pod warunkiem spełnienia dodatkowych kryteriów zawartych w tym piśmie.

7. Decyzję Nr VIII-44227/98/03 nie zgłaszającą sprzeciwu wobec dopuszczenia do użytkowania rozbudowanego budynku Starostwa przy ulicy Prądyńskiego Nr 3. W uzasadnieniu w/w dokument zawiera informacje o układzie funkcjonalnym obiektu oraz pozytywny wynik kontroli przez przedstawiciela inspekcji sanitarnej. W podpisie widnieje pieczęć o treści: Państwowy Inspektor Sanitarny w Wołominie – lek. Med. Leszek Borsuk, opatrzona jego podpisem.
8. Decyzję Ł-VIII (brak wpisu dekretnego pismo) /2003 obciążającą Starostwo za sprawowanie nadzoru sanitarnego podpisane przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej – Lek. Med. Leszka Borsuka.
9. Protokół z dnia 30. 06. 2003 roku przekazania 2 kompletów kluczy do części budynku należącej do KRUS.
10. Decyzję Nr 520/2003 z dnia 08.10.2003 roku o warunkach zabudowy (dotyczącą działki 165/5) przy ul Prądyńskiego nr 3, która stanowi opis inwestycji i określa istniejący stan zagospodarowania terenu. Dokument opatrzony jest okrągłą pieczęcią i podpisem Z-cy Burmistrza Wołomina.
11. Decyzję Nr 352p/03 z dnia 04.12.03r zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie dla Powiatu Wołomińskiego na rozbudowę z przebudową istniejącego budynku administracyjno - biurowego przy ulicy Prądyńskiego Nr 3. Dokument warunkuje prowadzenie w/w inwestycji od realizacji obowiązujących wytycznych w tym zakresie. W uzasadnieniu widnieje zapis o zgodności projektu z Decyzją o warunkach zabudowy oraz uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż, bhp, i sanitarno-higienicznych. Ponadto Projekt posiada pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w W-wie. Decyzja została opatrzona następującymi podpisami: Naczelnika Wydziału Budownictwa – Pani H. Mergiel, okrągłą pieczęcią Starostwa oraz imienną pieczęcią Starosty - Konrada Rytla.

Nie przedstawiono do kontroli dokumentów dotyczących pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wobec zaistniałego faktu uzyskano następujące wyjaśnienia od Naczelnika Wydziału – Pana Roberta Rasińskiego :

W wyniku budowy wystąpiły nieistotne zmiany w projekcie budowlanym wynikające z przystosowania rozbudowy budynku dla potrzeb Starostwa polegające na :

- zaprojektowaniu podcienia pod częścią budynku, który został zabudowany na potrzeby galerii i archiwum,
- na I i II kondygnacji zaprojektowane pierwotnie pomieszczenie zostało podzielone ściankami działowymi na mniejsze, wobec czego wydłużyła się droga ewakuacyjna, która nie jest zgodna z przepisami ppoż,
- nie zaprojektowano schodów prowadzących na poddasze, które fizycznie zostały wykonane.

W chwili obecnej Wydział Planowania stara się o ekspertyzę warunków ewakuacji z budynku Starostwa, a tym samym o odstępstwo od warunków technicznych, co prowadzi do odebrania budynku w użytkowanie.

Ekspertyza wykaże zakres robót wymagalnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dodatkowo zostały podjęte rozmowy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru budowlanego – Panem Piotrem Włoskiem w celu przyspieszenia realizacji odbioru budynku Starostwa.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kontrola uzyskała informację od Inspektora Nadzoru, że oczekuje na formalny wniosek w tej sprawie. Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji – Pan Robert Rasiński przewidywany termin realizacji określił na koniec 2007 roku.

Niniejszy protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Do protokołu wniesiono (nie wniesiono) następujące uwagi

.....

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Załączniki :

1. Decyzja Nr 152/02,
2. Decyzja Nr 218/02,
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru działce 165/4,
4. Protokół Nr 102/03,
5. Postanowienie PZ 5594/54/03,
6. Stanowisko Nr 15309/KO63/2003,
7. Decyzja Nr VIII-44227/98/03,
8. Decyzja Ł-VII/ /03,
9. Protokół przekazania kluczy dla KRUS,
10. Decyzja Nr 520/2003,
11. Decyzje Nr 352p/03.

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzb

NACZELNIK WYDZIAŁU
Planowania i Realizacji
mgr inż. Robert Rasiński