

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w przedmiocie wykonywania obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych, w tym z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie realizacji zadań z zakresu utrzymania stanu technicznego i użytkowania obiektów budowlanych, dla których właścicielem jest gmina Strzelce Opolskie lub jednostka organizacyjna gminy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Sprawdzenie wypełnienia obowiązku prawidłowego i rzetelnego prowadzenia książki obiektu budowlanego
Podmiot kontrolowany	Referat Administracyjno-Gospodarczy (OAG) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	RKZ/3/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none"> - kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim - podinspektor w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 24 maja 2021 r. do 23 czerwca 2021 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, - program kontroli, - protokół kontroli, - wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ol style="list-style-type: none"> 1) prowadzenie dwóch tomów Książki obiektu budowlanego (KOB) równoległe w tym samym czasie, co jest niezgodne z postanowieniami § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 2) brak spełnienia warunku trwałości książki (KOB), co jest niezgodne z wymogami zawartymi w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, 3) brak zachowania chronologii wpisów w częściach VI, VII oraz X KOB (tablice 4, 5 i 10), co jest niezgodne z postanowieniami § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, 4) odnotowanie w części VI KOB kontroli oraz przeglądów, które nie mieszczą się ściśle w katalogu wymienionym w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, co jest niezgodne z założeniami § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia, 5) brak zgodności zakresu danych zawartych w tablicach 4 i 5 w części VI oraz VII KOB z danymi zawartymi we wzorze tabel określonym w ww. rozporządzeniu, 6) brak wskazania wymaganych informacji dotyczących danych identyfikujących osobę, która wystawiła dokument będący przedmiotem wpisu do KOB w częściach VI i VII (tablice 4 i 5), co jest niezgodne z wymaganiami przedstawionymi w § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, 7) brak wskazania wyczerpujących informacji charakteryzujących budynek Ratusza w części IV KOB <i>Dane techniczne charakteryzujące obiekt</i>, 8) zawarty szkic obiektu w części V KOB <i>Plan sytuacyjny obiektu</i> zawiera nieaktualny plan sytuacyjny ratusza, 9) brak podpisu (parafy) osoby dokonującej wpisu w części VI i VII KOB co uniemożliwia weryfikację, który spośród trzech upoważnionych pracowników UM dokonał wpisu do KOB (brak autoryzacji wpisu); 10) dokonanie wpisu w części X KOB <i>Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu</i> dotyczących zdarzeń nieposiadających cech nagłych / nieprzewidzianych, zgodnie z założeniami przedmiotu tablicy.

Podjęte działania

Do Kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień w przyszłości, w tym w szczególności do:

- założenia oraz zapewnienia rzetelnego prowadzenia Książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,
- zapoznania z wynikami kontroli pracowników referatu upoważnionych do dokonywania wpisów do KOB,
- podjęcia stosownych czynności zmierzających do ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, przy jednoczesnym braku obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej.

BURMISTRZ

Tadeusz Góć

data i podpis Burmistrza