



## GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, 19 lutego 2016 r

BAK-WZIP.403.513.2015.MaZak.5

Pani Jolanta Ratajczak  
Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Poznaniu

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE – PROTOKÓŁ z kontroli procesu udostępniania informacji o środowisku jego ochronie

Działając na podstawie upoważnienia Nr BP.011.8.2015.MN, z 16 listopada 2015 r. Małgorzata Grzebisz-Zakrzewska – Naczelnik Wydziału ds. Zarządzania Systemem Informacji o Środowisku i Promocji GDOŚ przeprowadziła 21 grudnia 2015 r. kontrolę problemową w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

Przedmiotem kontroli było zobrazowanie procesu udostępniania informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie w okresie od 1.01.2009 r. do 30.06.2015 r.

Zagadnienia, jakie podlegały kontroli – zakres kontroli:

- Proces udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym: prowadzenie rejestru wniosków, terminowość realizacji wniosków, pobieranie i egzekwowanie opłat, odmowa dostępu do informacji,
- Prowadzenie *Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie*,
- Przetwarzania danych osobowych, w tym przetwarzania danych osobowych w procesie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dane dotyczące kierownictwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska jest Pani Jolanta Ratajczak, na stanowisku od dnia 01. grudnia 2008 r.;
- Zastępcą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalnym Konserwatorem Przyrody jest Pan Jerzy Ptaszyk, na stanowisku od 14 stycznia 2009 r.

#### Ustalenia kontroli:

Na podstawie przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona pozytywnie.

1. **Proces udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym: prowadzenie rejestru wniosków, terminowość realizacji wniosków, pobieranie i egzekwowanie opłat, odmowa dostępu do informacji.**

Działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie procesu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie została oceniona pozytywnie.

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęła następująca liczba wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

- rok 2009 - 176 wniosków;
- rok 2010 - 304 wniosków;
- rok 2011 - 295 wniosków;
- rok 2012 - 393 wnioski;
- rok 2013 - 389 wniosków;
- rok 2014 - 389 wniosków;
- 1 stycznia 2015 r. – 30 czerwca 2015 r. – 212 wniosków.

Organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowych wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Tylko niewielka liczba wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie została przekazana do rozpatrzenia właściwym organom.

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzony jest rejestr wniosków w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie. Przedmiotowy rejestr zawiera następujące informacje:

- przedmiot sprawy;
- imię i nazwisko / nazwa wnioskodawcy;
- data wniosku;
- sygnatura wniosku;
- imię i nazwisko pracownika, który zajmuje się sprawą;
- data wszczęcia sprawy;
- data załatwienia sprawy;
- uwagi.

Dowód: akta kontroli tj. rejestr spraw w latach 2009 – 2015 (do 30.09.2015 r.), załącznik nr 1 do akt kontroli.

Sprawy realizowane są terminowo.

Z ustaleń kontroli wynika, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie uzależnia udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie od uiszczenia opłaty, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415), a także, że opłaty naliczane są zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami oraz, że monitorowany jest ich wpływ.

Dowód: akta kontroli tj. kopie przykładowych wniosków – wniosek Pana [REDAKTOWANE] z 13 lipca 2015 r., wniosek Pana [REDAKTOWANE] z 8 maja 2015 r. wniosek Pana [REDAKTOWANE] z 13 kwietnia 2015 r., wniosek Pana [REDAKTOWANE] z 8 stycznia 2014 r., załącznik nr 2 do akt kontroli.

W kontrolowanym okresie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał 2 decyzje o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, miało to miejsce w 2010 r.

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie odbywa się zgodnie z procedurą wskazaną w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

## **2. Prowadzenie Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.**

Działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie kontrolowanego zagadnienia została oceniona pozytywnie.

Z ustaleń kontroli wynika, iż w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzony jest *Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie*. W przedmiotowym wykazie znajdują się dokumenty, o których mowa w art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).

Informacje zawarte w *Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu* dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem:

<http://bip.poznan.rdos.gov.pl/publicznie-dostepny-wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie>

Ponadto dokumenty, o których dane muszą znajdować się w wykazie, udostępnia się w specjalnym trybie, tj. w dniu złożenia wniosku i bez opłaty, (o ile wniosek dotyczy przeglądania dokumentów w siedzibie organu), w tym szczególnie opłaty za wyszukanie dokumentów.

## **3. Przetwarzanie danych osobowych, w tym przetwarzanie danych osobowych w procesie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie**

Działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie kontrolowanego zagadnienia została oceniona pozytywnie.

Z ustaleń kontroli wynika, iż w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu dopełnione są obowiązki będące pochodną art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1010, poz. 926 z późn. zm.). Pracownicy udostępniający informacje o środowisku i jego ochronie posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie realizowanych przez nich obowiązków.

Dowód: akta kontroli tj. upoważnienie Pani Ewy Bednarek, Starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, Pana Łukasza Dąbkowskiego, Głównego Specjalistę w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, Pana Michała Gabryelskiego, Głównego Specjalistę w Wydziale Organizacyjno-Prawnym *załącznik nr 3 do akt kontroli*.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) w urzędach organów administracji wyznacza się osoby, zajmujące się udostępnianiem informacji

o środowisku i jego ochronie. Z ustaleń kontroli wynika, iż w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie czynności Pani Ewy Bednarek, Starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym zapisano obowiązki związane z realizacją procesu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie i przedstawiony zakres wskazuje czynności, uprawnienia i odpowiedzialność w tym zakresie.

Nie mniej wobec uregulowania zapisanego w ustawie właściwe jest wyznaczenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu właściwych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie osób.

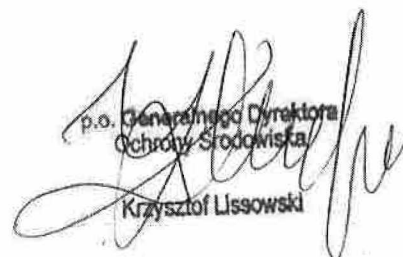
Podczas kontroli przeanalizowano dokumenty udostępniane wnioskodawcom pod kątem obowiązków zapisanych w art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). Z powyższej analizy wynika, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z obowiązującym prawem nie udostępnia informacji, o których mowa w ww. artykułach, w tym danych osobowych osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o:

1. Wyznaczenie na piśmie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu właściwych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie osób w myśl art. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
2. Udział pracowników merytorycznych zajmujących się udostępnianiem informacji, w szkoleniach dotyczących ochrony danych osobowych w celu respektowania obowiązków ustawowych dotyczących anonimizacji i ograniczania danych wrażliwych zdefiniowanych przez wyliczenie w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oznaczających grupę szczególnie chronionych danych osobowych. Dotyczy to także ograniczenia dostępu do danych enumeratywnie wskazanych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Udział pracowników merytorycznych zajmujących się udostępnianiem informacji, uczestniczących w procesie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w szkoleniu z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W przypadku realizacji zalecenia pokontrolnego nr 2 i 3 proszę o wytypowanie pracowników do udziału w szkoleniach organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2016 r.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Panią Dyrektor o złożenie pisemnej informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o działaniach zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych – w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

p.o. Generalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska  
  
Krzysztof Lisowski