



# GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

*Michał Kietsznia*



Warszawa, 21 października 2014 r.

DIŚ-WZIP.403.66.2014.MaZak.8

Sz. P.  
Michał Jęcz  
Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska  
we Wrocławiu

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

Działając na podstawie upoważnienia BP.011.3.2014.MN, z dnia 3 czerwca 2014 r. zespół kontrolujący Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w składzie Małgorzata Grzebisz-Zakrzewska – Naczelnik Wydziału ds. Zarządzania Systemem Informacji o Środowisku i Promocji w Departamencie Informacji o Środowisku GDOŚ, Wojciech Stanikowski - Administrator Bezpieczeństwa Informacji GDOŚ, kontrolę problemową w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. Kontrola obejmowała okres od 2009 r. do I półrocza 2014 r.

Kontrola, w zakresie procesu udostępniania informacji o środowisku, w tym: prowadzenia rejestru wniosków, terminowości realizacji wniosków, pobierania i egzekwowania opłat, prowadzenia *Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie*, odmowy dostępu do informacji, przetwarzania danych osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i przetwarzania danych osobowych w procesie udostępniania informacji, została przeprowadzona w dniach 3 – 4 lipca 2014 r.

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

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Dane dotyczące kierownictwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest Pan Michał Jęcz, na stanowisku od 17 marca 2014 r.; poprzednio stanowisko to zajmowali: od 7 listopada 2008 r. do 18 grudnia 2008 r. Pani Halina Liberacka, która pełniła funkcję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu; od 19 grudnia 2008 r. do 6 stycznia 2014 r., Pan Edward Biały;
- Zastępcą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Regionalnym Konserwatorem Przyrody jest Pani Halina Liberacka, na stanowisku od 14 stycznia 2009 r.; poprzednio stanowisko to zajmował od 1 grudnia 2008 r. do 18 grudnia 2008 r., Pan Edward Biały.

#### **Ustalenia kontroli:**

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

- 1. Proces udostępniania informacji o środowisku, w tym: prowadzenie rejestru wniosków, terminowość realizacji wniosków oraz odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.**

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

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

- rok 2009 - 21 wniosków;
- rok 2010 - 70 wniosków;
- rok 2011 - 116 wniosków;
- rok 2012 - 203 wnioski;
- rok 2013 - 255 wniosków;
- 1 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2014 r. – 141 wniosków.

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

Rozpatrywanie przedmiotowych wniosków następuje 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.).

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

- przedmiot sprawy;
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- inicjały pracownika, który zajmuje się sprawą;

- data wpływu wniosku;
- data zakończenia sprawy;
- uwagi.

Należy zwrócić uwagę na potrzebę uzupełnienia rejestru o adres wnioskodawcy oraz datę dokumentu, a także na potrzebę prowadzenia w formie elektronicznej. Sugerowane jest także wprowadzanie zasady większej szczegółowości przy opisywaniu przedmiotu wniosku. Ww. znacznie usprawnią i zminimalizują czas wyszukiwania.

W kontrolowanym okresie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie.

Dowód: akta kontroli tj. rejestr spraw wniosków i skarg w latach 2009 - 2014, załącznik nr 1 do akt.

## **2. Proces pobierania i egzekwowania opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.**

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

Z ustaleń kontroli wynika, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie uzależnia udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie od uiszczenia opłaty, o której mowa 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 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).

Dowód: akta kontroli tj. kopie przykładowych wniosków – wniosek [REDAKTOWANE] z 19 marca 2014 r., wniosek Wind Farm Oborniki Śląskie Sp. z o.o. z 24 kwietnia 2014 r., wniosek Formatec z 30 maja 2014 r., załącznik nr 2 do akt.

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

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

Z ustaleń kontroli wynika, iż w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu 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.

Informacje zawarte w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: <http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/publicznie-dostepny-wykaz-danych-o-dokumentach-zawierajacych-informacje-o-srodowisku-i-jego-ochronie>.

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 informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).

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

#### **4. Przetwarzanie danych osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i przetwarzanie danych osobowych w procesie udostępniania informacji.**

Działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie kontrolowanego zagadnienia została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami.

Z ustaleń kontroli wynika, iż w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu dopełnione są obowiązki będące pochodną art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 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 ██████████, Starszego inspektora w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem, załącznik nr 3 do akt.

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, które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie. Z ustaleń kontroli wynika, iż w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ww. osoby nie zostały wyznaczone do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie stosownie do przywołanego art. 10. Przedstawiony kontrolującym zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności Pani ██████████, Starszego inspektora w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem nie jest wystarczający wobec zapisanego uregulowania ustawowego. Konieczne jest więc wyznaczenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu właściwych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie osób.

Zespół kontrolujący przeanalizował także 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 we Wrocławiu udostępnia informacje o środowisku nie anonimizując danych osobowych osób fizycznych. W żaden sposób nieograniczone są dane osobowe podlegające ochronie z tytułu ww. aktów prawnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zgłosiła do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w trybie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), żadnego zbioru danych osobowych w celach rejestracji przetwarzanych zbiorów danych.

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

1. Wyznaczenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu 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. Niezwłoczną rejestrację, w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przetwarzanych zbiorów danych osobowych.
3. Udział pracowników merytorycznych 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), 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.
4. Udział pracowników merytorycznych, 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.
5. Rozważenie i analizę możliwości uzupełnienia Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie o „zanonimizowane” kopie dokumentów, o których informacja powinna być udostępniona w rejestrze, zgodnie z obowiązkiem zapisanym 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.
6. Czynny udział pracowników merytorycznych, uczestniczących w procesie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w procesie przygotowywania, a następnie wdrażania procedury udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie Generalnej i regionalnych dyrekcyj ochrony środowiska.

W przypadku realizacji zalecenia pokontrolnego nr 3 i 4 należy wytypować pracowników do udziału w szkoleniach organizowanych przez Generalną Dyрекcyj Ochrony Środowiska w 2014 r. w latach następnych.

W przypadku realizacji zalecenia pokontrolnego nr 5 proszę o przedstawienie stanowiska dot. oczekiwanych zmian.

W przypadku realizacji zalecenia pokontrolnego nr 6 należy wskazać pracowników uczestniczących w procesie przygotowania, a następnie wdrażania procedury udostępniania

informacji o środowisku i jego ochronie w Generalnej i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora 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.

GENERALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA

*Michał Książka*

Naczelnik Wydziału  
Zarządzania Systemem  
Informacji o Środowisku i Promocji

*Małgorzata Zakrzewska*

Starszy Specjalista  
ds. informacji niejawnych,  
zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

*Wojciech Stanikowski*

2014 -10- 17

Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku

*Agnieszka Zdanowska*

w/z  
Agnieszka Zdanowska

Naczelnik Wydziału ds. Projektów i Krajowej Sieci  
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

2014 -10- 16