



P. D. Just Natg
A-D. Zsyt 20.05.16

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia 19 maja 2016 r.

BP.0910.8.2016.MN



RPW/31349/2016 P
Data: 2016-05-19

Pan

Andrzej Szweda-Lewandowski
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Ministerstwo Środowiska

Szanowny Panie Ministrze

W odpowiedzi na Sprawozdanie z kontroli z dnia 19 kwietnia 2016 r., znak: BKA-I.0943.1.2016.AG (data wpływu do Kancelarii GDOŚ: 20 kwietnia 2016 r.), w zakresie wybranych projektów z obszaru ocen oddziaływania na środowisko, poniżej przedstawiam informacje o sposobie wykorzystania wyników kontroli oraz podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych.

Odnosząc się do zalecenia pokontrolnego dotyczącego każdorazowego dokonywania oceny celowości wydatkowania środków finansowych na zakup środków trwałych oraz usług, uprzejmie informuję, iż realizując to zalecenie, odpowiednie komórki organizacyjne GDOŚ każdorazowo dokonują oceny celowości wydatkowania środków finansowych na zakup środków trwałych oraz usług, uwzględniając wyłącznie zadania bezpośrednio związane z bazą danych ooś.

W zakresie zalecenia pokontrolnego dotyczącego podjęcia działań zmierzających do zapewnienia pełnej funkcjonalności bazy danych ooś przy maksymalnym zmniejszeniu nakładów finansowych towarzyszących funkcjonowaniu bazy, pragnę wskazać, iż dążąc do zapewnienia pełnej funkcjonalności bazy danych ooś przy maksymalnym zmniejszeniu nakładów finansowych towarzyszących funkcjonowaniu bazy danych ooś podjęto dotychczas w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska następujące działania:

- 1) do maja 2015 r. 2 pracowników komórki realizującej zadanie prowadzenia bazy danych ooś kontynuowało studia podyplomowe w związku z przejęciem części zadań w zakresie warstwy bazy danych Oracle od wykonawców zewnętrznych, a tym samym zmniejszeniem kosztów realizacji zadania;
- 2) w kwietniu 2016 r. zrezygnowano z rozszerzenia bazy danych ooś o funkcjonalności dwóch rejestrów, których obowiązek prowadzenia ma Generalny Dyrektor Ochrony

Środowiska, tj. Rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz Rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Decyzja ta spowoduje zmniejszenie wydatkowania środków w ramach realizacji zadania Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000;

- 3) w kwietniu 2016 r. zlecono wykonanie analizy w zakresie możliwości zmiany technologii bazodanowej w systemie Baza danych ooś. W przypadku stwierdzenia w wyniku tej analizy możliwości obniżenia kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej funkcjonalności oraz zmniejszeniu lub zachowaniu lub zwiększeniu w stopniu akceptowalnym poziomu ryzyka, zostanie podjęta decyzja o zmianie technologii bazodanowej z Oracle na PostgreSQL;
- 4) zaplanowano przeanalizowanie możliwości zmniejszenia kosztów w zakresie utrzymania pozostałych (poza warstwą bazodanową, o której mowa w pkt 3) komponentów systemu informatycznego Baza danych ooś. W tym celu rozpoczęto działania mające na celu określenie jasnego podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi GDOŚ oraz przygotowanie pracowników tych komórek do wykonywania działań, które były wykonywane w przeszłości przez wykonawców zewnętrznych. Umożliwi to od 2018 r. przejście pełnego utrzymania systemu przez zasoby kadrowe GDOŚ bez potrzeby wydatkowania środków na usługi wykonawców zewnętrznych lub znaczące zmniejszenie wydatków w tym zakresie;
- 5) zostanie wzięta pod uwagę poprawa wykorzystania środków przewidzianych na szkolenie pracowników odpowiedzialnych za administrowanie systemami informatycznymi GDOŚ, w tym Bazą danych ooś, z zawężeniem tych szkoleń do merytorycznych potrzeb. Środki te pozostają do dyspozycji GDOŚ w planie finansowym zadania Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 do końca 2017 r., a ich niewielkie wykorzystanie w poprzednich latach było jednym z powodów ponoszenia kosztów na realizację zadań utrzymania bazy danych ooś przez wykonawców zewnętrznych;
- 6) zaplanowano wdrożenie Polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w GDOŚ, co pozwoli na określenie zasad bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych funkcjonujących w GDOŚ, w tym weryfikację zasad bezpieczeństwa w stosunku do Bazy danych ooś. Możliwym skutkiem tej weryfikacji będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych na zapewnienie bezpieczeństwa tego systemu przy jednoczesnym zachowaniu spełniania wymogów prawnych w stosunku do systemów teleinformatycznych;
- 7) w procedowanych umowach będą uwzględniane zapisy o przeniesieniu praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji umów.

Ponadto, w kontekście informacji zawartych w Sprawozdaniu z kontroli, uprzejmie wyjaśniam:

- 1) wydatki w zakresie zakupów, szkoleń oraz wsparcia realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 i 3 (str. 5-6 Sprawozdania z kontroli) były wydatkami kwalifikowalnymi w świetle treści programu priorytetowego, jak i umowy zawartej pomiędzy GDOŚ a NFOŚiGW;
- 2) Najwyższa Izba Kontroli w wyniku kontroli pn. Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa na str. 6 Sprawozdania z kontroli negatywnie oceniła prowadzenie w GDOŚ publicznie dostępnego wykazu danych. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż publicznie dostępny wykaz danych nie ma związku z bazą danych ooś, ani z zadaniem pn. Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000, gdyż publicznie dostępny wykaz danych nie był realizowany w ramach kontrolowanego zadania;
- 3) kwota 1 600 000 zł, o której mowa na str. 4 Sprawozdania z kontroli w odniesieniu do realizacji umowy 929/2014/Wn-50/NE-OO/D z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczy wydatków nieinwestycyjnych związanych z bazą danych ooś.

Z poważaniem

p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska

Marek Kajs
Marek Kajs

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) Do wiadomości: Pan Jakub Dziubecki – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska;
- 3) A/a

