

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Warszawa, dnia 20 czerwca 2012r.

ZATWIERDZAM:

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Plan kontroli na 2012 rok - aktualizacja

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zakres kontroli	Komórka prowadząca czynności kontrolne
1.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie	kwiecień	- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	DOOŚ
2.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie	czerwiec	<ul style="list-style-type: none">- kontrola procedur administracyjnych – terminy załatwiania spraw,- sposób gromadzenia akt – stosowane standardy w sposobie gromadzenia i przechowywania akt oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji,- upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla naczelników Wydziałów Spraw Terenowych w zakresie wydawanych rozstrzygnięć (czy są wydane upoważnienia, treść upoważnień),- sposób sporządzania dokumentacji do wniosku o płatność dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn."Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski",- zgodność załączanych do wniosku o płatność opisów dokumentów z wytycznymi MRR,- poprawność zawieranych i aneksowanych umów związanych z wykonaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz ekspertyz przyrodniczych w ramach projektu,- stosowanie procedur zamówień publicznych,- prawidłowość przeprowadzania procedur zawierania umów związanych z realizacją projektu w drodze rozpoznania cenowych poniżej kwoty 14 tys. euro,- oznakowanie prowadzonej korespondencji	DON 2000

3.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku	czerwiec	- gospodarka finansowa	BDGU
4.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku	lipiec	- proces opiniowania projektów uchwał sejmików wojewódzkich i rad gmin w sprawie utworzenia, zmiany granic, likwidacji form ochrony przyrody będących w ich kompetencji z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,	DIŚ
5.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie	sierpień	- sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie oraz sprawdzenie stanu przygotowań obronnych, - sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonej w lipcu 2009r., - gospodarka finansowa, - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,	SOIN BDGU DOOŚ
6.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie	październik	- intensyfikacja prac zmierzających do aktualizacji regionalnych rejestrów form ochrony przyrody w zakresie użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, pomników przyrody (gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji opisowej i przestrzennej, a także aktów prawnych ustanawiających i innych aktów prawnych dotyczących utworzonej albo ustanowionej formy ochrony przyrody),	DIŚ
7.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu	październik	- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,	DOOŚ

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Michał Kiszczyński

DYREKTOR
Biura Dyrektora Generalnego
[Signature]
Tomasz Kielec

Główny Specjalista
Wyciąg z Spraw Pracowniczych
[Signature]
Sebastian Kmiecik

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ZATWIERDZAM:

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Mieczysław Kiszczyński

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Plan kontroli na 2012 rok

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zakres kontroli	Komórki uczestniczące w kontroli
1.	RDOŚ Kraków	marzec/kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> - kontrola procedur administracyjnych - terminy załatwiania spraw, - sposób gromadzenia akt - stosowane standardy w sposobie gromadzenia i przechowywania akt oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji, - upoważnienia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla naczelników Wydziałów Spraw Terenowych w zakresie wydawanych rozstrzygnięć (czy są wydane upoważnienia, treść upoważnień), - sposób sporządzania dokumentacji do wniosku o płatność projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, - zgodność opisów dokumentów z wytycznymi MRR załączanych do wniosku o płatność, - poprawność zawieranych i anektowanych umów związanych z wykonaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz ekspertyz przyrodniczych w ramach projektu, - stosowanie procedur zamówień publicznych, - prawidłowość przeprowadzania procedur zawierania umów związanych z realizacją projektu w drodze rozpoznań cenowych poniżej kwoty 14 tys. euro, 	DON 2000

			<ul style="list-style-type: none"> - oznakowanie prowadzonej korespondencji oraz materiałów promocyjnych, - planowanie realizacji przedsięwzięć w ramach projektu. 	
2.	RDOŚ Warszawa	kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> - intensyfikacja prac zmierzających do aktualizacji regionalnych rejestrów form ochrony przyrody w zakresie użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, pomników przyrody (gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji opisowej i przestrzennej, a także aktów prawnych ustanawiających i innych aktów prawnych dotyczących utworzonej albo ustanowionej formy ochrony przyrody), - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 	DOOŚ, DiŚ
3.	RDOŚ Białystok	maj	<ul style="list-style-type: none"> - proces opiniowania projektów uchwał sejmików wojewódzkich i rad gmin w sprawie utworzenia, zmiany granic, likwidacji form ochrony przyrody będących w ich kompetencji z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, - gospodarka finansowa 	DiŚ, BDG
4.	RDOŚ Szczecin	sierpień	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych wynikających z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie oraz sprawdzenie stanu przygotowań obronnych, - sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonej w lipcu 2009 roku, - gospodarka finansowa, - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 	Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, BDG, DOOŚ
5.	RDOŚ Poznań	październik	wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	DOOŚ