

Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2013 r.

2017-06-21

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2013 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Tryb kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	RDOŚ w Lublinie	25-26 kwietnia 2013 r.	Zwykła	Realizacja zaleceń pokontrolnych udzielonych przez Najwyższą Izbę Kontroli; gospodarka i kontrola finansowa oraz kontrola rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w 2012 r. oraz w I kwartale 2013 r., prawidłowości realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-336/13 pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2013 r.”, w części dotyczącej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, jako odbiorcy pomocy	Wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie
2.	RDOŚ w Poznaniu	22-24 kwietnia 2013 r.	Zwykła	Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Wystąpienie pokontrolne
3.	RDOŚ w Olsztynie	23-24 maja 2013 r.	Zwykła	Prawidłowość realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski	Wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
4.	RDOŚ w Gdańsku	14-15 listopada 2013 r.	Zwykła	Poprawność realizacji zapisów związanych z rejestrem form ochrony przyrody, proces udostępniania informacji o środowisku, w tym: prowadzenie rejestru wniosków, terminowość realizacji wniosków, pobieranie i egzekwowanie opłat, prowadzenie Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, odmowa dostępu do informacji	Wystąpienie pokontrolne z 16 grudnia 2013 r. Wystąpienie pokontrolne z 14 marca 2014 r. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
5.	RDOŚ w Bydgoszczy	13-15 listopada 2013 r.	Zwykła	Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Zalecenie pokontrolne
6.	RDOŚ w Białymstoku	19-20 grudnia 2013 r.	Zwykła	1) monitoring stanu zachowania przedmiotów ochrony oraz realizacji zadań ochronnych na obszarach Natura 2000; 2) zakres planowanych, realizowanych i zakończonych kompensacji przyrodniczych na obszarach Natura 2000 w kontekście zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000; 3) harmonogram ustanowienia planów zadań ochronnych/planów ochrony dla obszarów Natura 2000; 4) tryb i zakres wprowadzania uwag do planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000; 5) umowy zawierane z właścicielami lub posiadaczami obszaru w zakresie dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów ochrony obszaru Natura 2000;	Wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne