

Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2014 r.

2017-06-21

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2014 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli (na miejscu)	Tryb kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	RDOŚ we Wrocławiu	12 i 13 maja 2014 r.	Uproszczona	Weryfikacja postępowań prowadzonych przez RDOŚ we Wrocławiu w zakresie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć polegających na wydobyciu melafiru	Sprawozdanie z kontroli
2.	RDOŚ w Gdańsku	4-6 czerwca 2014 r.	Zwykła	Prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Zalecenie pokontrolne
3.	RDOŚ we Wrocławiu	3 i 4 lipca 2014 r.	Zwykła	Poprawność realizacji procesów związanych z prowadzeniem rejestru form ochrony przyrody oraz 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 oraz przetwarzania danych osobowych w procesie udostępniania informacji	Wystąpienia pokontrolne
4.	RDOŚ w Kielcach	23 i 24 lipca 2014 r.	Zwykła	Orzecznictwo administracyjne: 1) ocena poprawności prowadzonych postępowań w zakresie uzgadniania zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych, w tym: a) określenie przyczyn uzgadniania znacznej większości zezwoleń na usunięcie drzew oraz nie przeprowadzania oględzin w ramach prowadzonych postępowań, b) ocena poprawności wyrażenia zgody lub jej braku na usunięcie drzew, zarówno w przypadku gdy wydano postanowienie oraz gdy uzgodniono tzw. „milczącą zgodą”, w tym: zasadność przesłanek do usunięcia drzew, analiza rozwiązań alternatywnych, kompletność materiału dowodowego, przeprowadzanie oględzin w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie zgodności z przepisami dot. form ochrony przyrody, wg następujących przepisów prawa materialnego: art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 83 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), c) przestrzeganie przepisów postępowania administracyjnego, wg następujących przepisów: art. 106 § 4, art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.); 2) Ocena poprawności wydawania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w związku z usuwaniem drzew przydrożnych, w tym: a) określenie przyczyn braku wydanych zezwoleń w I i II kwartale 2012 i 2013 na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych występujących w zadrzewieniach przydrożnych, b) ocena poprawności wydawania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych, których siedliskiem są zadrzewienia przydrożne, w tym: ocena szkodliwości wnioskowanych czynności dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków, zasadność przesłanek do wydania zezwolenia, analiza rozwiązań alternatywnych, kompletność materiału dowodowego, przeprowadzanie oględzin w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie zgodności z przepisami dot. form ochrony przyrody, wg następujących przepisów prawa materialnego: art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 56 ust. 2, art. 83 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), c) przestrzeganie przepisów postępowania administracyjnego, wg następujących przepisów: art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)	Wystąpienia pokontrolne Odpowiedź na wystąpienia pokontrolne
5.	RDOŚ w Rzeszowie	3-5 września 2014 r.	Zwykła	1) sprawdzenie gospodarki i kontroli finansowej w I i II kwartale 2014 roku; 2) rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w I i II kwartale 2014 roku; 3) prawidłowości realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-403/14 pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2014 r.”, w części dotyczącej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako odbiorcy pomocy	Wystąpienia pokontrolne Odpowiedź RDOŚ
6.	RDOŚ we Wrocławiu	1-3 października 2014 r.	Zwykła	1) procedury administracyjne - terminy załatwiania spraw oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji według następujących przepisów prawa materialnego: a) art. 97 ust. 1 i 5 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.), b) art. 13 ust. 3a, art. 16 ust. 7, art. 23 ust. 5 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), c) art. 53 ust. 4 pkt 8 oraz ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.); 2) merytoryczna ocena wydawanych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych, o których mowa w pkt 1; 3) upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla naczelników Wydziałów Spraw Terenowych w zakresie wydawanych rozstrzygnięć (czy są wydane upoważnienia, treść upoważnień), w postępowaniach administracyjnych, o których mowa w pkt 1.	Wystąpienia pokontrolne Odpowiedź RDOŚ Odpowiedź RDOŚ
7.	RDOŚ w Bydgoszczy	6-7 października 2014 r.	Uproszczona	1) przebieg procesów naboru na pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będących członkami korpusu służby cywilnej w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111); 2) weryfikacji kompetencji posiadanych przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pod kątem spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa; 3) analizy wynagrodzeń pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; 4) zasad awansowania i przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; 5) rozliczania delegacji pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; 6) prowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postępowania w zakresie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć polegających na: a) przebudowie przez ANWIL S.A. „Oczyszczalni ścieków przemysłowych” w zakresie budowy nowego rurociągu ściekowego wraz z wylotem, umożliwiającym wprowadzenie ścieków w nurt Wisły, b) budowie przez SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND Sp. z o.o. instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki na obszarze przemysłowym ANWILU S.A. we Włocławku	Sprawozdanie z kontroli
8.	RDOŚ w Szczecinie	27 i 28 października 2014 r.	Uproszczona	Realizacja projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”: a) ocena prawidłowości udzielania zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b) ocena prawidłowości procedur zawierania umów związanych z realizacją projektu oraz ich zgodność z zakresem umowy o dofinansowanie (badanie na próbie), w odniesieniu do umów o wartości podprogowej, tj. rozeznanie rynku, c) weryfikacja oryginałów dokumentacji finansowo-księgowej znajdującej się w siedzibie jednostki (porównanie z dokumentacją załączoną do wniosków o płatność, weryfikacja na próbie), d) sprawdzenie kosztów osobowych/zarządzania projektem - listy płac, zakresy obowiązków, dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie kadry, materiały potwierdzające zaangażowanie planisty regionalnego w realizację projektu, e) weryfikacja dokumentów związanych z rzeczową realizacją projektu, tj. w zakresie deklarowanym we wnioskach o płatność, pkt. 12 postęp rzeczowy realizacji projektu, w odniesieniu do zadań wskazanych w HRP, f) ocena prawidłowości i terminowości przekazywanych do GDOŚ dokumentów w postaci wniosków o płatność, planów zamówień publicznych, wniosków o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej (wraz z wnioskami o zmianę decyzji Ministra Finansów), aktualizacje HRP, zestawień wskaźników do monitorowania projektu oraz zestawień prowadzonych procedur zamówień publicznych, g) ocena realizacji działań informacyjno-promocyjnych;	Sprawozdanie z kontroli Odniesienie do sprawozdania

9.	RDOŚ w Krakowie	17-19 grudnia 2014 r.	Zwykła	Postępowania niebędące przedmiotem kontroli Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie odwoławczym, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie: 1) zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.; 2) dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu prowadzonym przez organ gminy w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.; 3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.	Wystąpienie pokontrolne
----	-----------------	-----------------------	--------	---	-------------------------