

# Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2015 r.

2017-05-16

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2015 r.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2015 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Tryb kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	RDOŚ w Kielcach	5 i 6 marca 2015 r.	Zwykła	Realizacja ustawowych zadań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczących planowania ochrony dla obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz nadzoru nad obszarami Natura 2000 poprzez oględziny i sprawdzenie oryginalnej dokumentacji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	<a href="#">Wystąpienie pokontrolne</a>
2.	RDOŚ w Opolu	1-3 lipca 2015 r.	Zwykła	Postępowania, niebędące przedmiotem kontroli Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie odwoławczym, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu: - zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., - dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu powadżonym przez organ gminy – w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., - wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.	W przygotowaniu
3.	RDOŚ w Olsztynie	20 i 21 kwietnia 2015 r.	Zwykła	Prawidłowość realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"	<a href="#">Wystąpienie pokontrolne</a> <a href="#">Odpowiedź na wystąpienie</a>
4.	RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim	17 lipca 2015 r.	Zwykła	Zarządzanie rezerwatami przyrody Nietoperek i Nietoperek II w latach 2004-2014 poprzez oględziny, sprawdzenie oryginalnej dokumentacji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przegląd problemów związanych z antropopresją na rezerwach przyrody Nietoperek i Nietoperek II	<a href="#">Wystąpienie pokontrolne</a> <a href="#">Odpowiedź na wystąpienie</a>
5.	RDOŚ w Krakowie	9-11 września 2015 r.	Zwykła	1) gospodarka i kontrola finansowej oraz kontrola rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej; 2) prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-465/15 pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2015 r.” w części dotyczącej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, jako odbiorcy pomocy	<a href="#">Wystąpienie pokontrolne</a> <a href="#">Odpowiedź na wystąpienie</a>
6.	RDOŚ w Szczecinie	4-6 listopada 2015 r.	Uproszczona	Sposób korzystania – od dnia 7 listopada 2008 r. do dnia 4 listopada 2015 r. - przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie z nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, które zostały przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych w trwały zarząd na podstawie art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014)	<a href="#">Sprawozdanie</a>
7.	RDOŚ w Warszawie	26 i 27 listopada 2015 r.	Zwykła	1) procedury administracyjne – terminy załatwiania spraw oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji zgodnie z następującymi przepisami prawa materialnego: a) art. 53 ust. 4 pkt 8 oraz ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), b) art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651), c) art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651); 2) merytoryczna ocena wydawanych rozstrzygnięć w ww. postępowaniach administracyjnych; 3) upoważnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla naczelników Wydziałów Spraw Terenowych w zakresie wydawanych rozstrzygnięć (czy są wydane upoważnienia, treść upoważnień)	<a href="#">Wystąpienie pokontrolne</a> <a href="#">Odpowiedź na wystąpienie</a>
8.	RDOŚ w Poznaniu	21 grudnia 2015 r.	Zwykła	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, odmowy dostępu do informacji, przetwarzania danych osobowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i przetwarzania danych osobowych w procesie udostępniania informacji	<a href="#">Wystąpienie pokontrolne</a> <a href="#">Odpowiedź na wystąpienie</a>
9.	RDOŚ w Łodzi	26 sierpnia 2015 r.	Uproszczona	Przestrzeganie przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, a także zgodność aktów wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa	<a href="#">Sprawozdanie z kontroli</a> <a href="#">Odpowiedź na wystąpienie</a>