

Kontrole przeprowadzone przez GDOŚ w 2016 r.

2017-05-16

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli wewnętrznych oraz kontroli w jednostkach podległych przeprowadzonych przez GDOŚ w 2016 r.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli	Tryb kontroli	Zakres kontroli	Dokumenty
1.	RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim	18-20 maja 2016 r.	Zwykła	1) procedury administracyjne - terminy załatwiania spraw oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji według następujących przepisów 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. 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 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), c) art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.); 2) merytoryczna ocena wydawanych rozstrzygnięć w ww. postępowaniach administracyjnych; 3) upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim dla naczelników wydziałów w zakresie wydawanych rozstrzygnięć (czy są wydane upoważnienia, treść upoważnień)	Wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie
2.	RDOŚ we Wrocławiu	20-22 czerwca 2016 r.	Zwykła	1) gospodarka i kontrola finansowa oraz kontrola rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej; 2) prawidłowość realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0073/16 pn. „Wsparcie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w zakresie finansowania kosztów zatrudnienia pracowników w 2016 roku”, w części dotyczącej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, jako odbiorcy pomocy	Wystąpienie pokontrolne
3.	RDOŚ w Białymstoku	21-23 września 2016 r.	Zwykła	1) procedury administracyjne - terminy załatwiania spraw oraz przekazywania akt organowi drugiej instancji według następujących przepisów 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 2016 r. poz. 778, 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 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), c) art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.); 2) merytoryczna ocena wydawanych rozstrzygnięć w ww. postępowaniach administracyjnych; 3) upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dla naczelników wydziałów w zakresie wydawanych rozstrzygnięć (czy są wydane upoważnienia, treść upoważnień)	Wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie
4.	RDOŚ w Bydgoszczy	22 i 23 września 2016 r.	Zwykła	1) realizacja obowiązków wynikających z art. 12 oraz 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.); 2) gromadzenie, weryfikacja oraz aktualizacja informacji opisowej i przestrzennej, a także aktów prawnych ustanawiających i innych aktów prawnych dotyczących utworzonej lub ustanowionej formy przyrody, weryfikacja zapisów związanych z rejestrem form ochrony przyrody; 3) proces uzgadniania aktów prawa miejscowego dotyczących pomników przyrody; 4) prowadzenie polityki kadrowej;	Wystąpienie pokontrolne
5.	RDOŚ w Szczecinie	6 i 7 października 2016 r.	Uproszczona	Prawidłowość prowadzenia postępowań rekrutacyjnych w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 1 października 2016 r.	Sprawozdanie z kontroli
6.	RDOŚ w Gdańsku	19 i 20 października 2016 r.	Zwykła	Nadzór - w latach 2014-2016 - nad obszarami Natura 2000 oraz rezerwatami przyrody poprzez oględziny oraz sprawdzenie oryginalnej dokumentacji w siedzibie RDOŚ	Wystąpienie pokontrolne
7.	RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim	12-14 grudnia 2016 r.	Zwykła	Postępowania niebędące przedmiotem kontroli Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie odwoławczym, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim: 1) zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., 2) dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu prowadzonym przez organ gminy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., 3) wydał opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.	Upoważnienia ważne do dnia 31 grudnia 2017 r.