

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska

Kontrolę w dniach 27 listopada 2007 r. przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor w Oddziale Nadzoru, na podstawie upoważnień nr 738/2007 i 739/2007 wystawionych w dniu 26 listopada 2007 r. przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Celem kontroli było:

- zbadanie trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w 2006 i 2007 roku,
- sprawdzenie stopnia realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska jest Pani Małgorzata Janiszewska. Podczas nieobecności Inspektora jej obowiązki pełni Pan Andrzej Świątek-Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali: Pani Agata Orłowska- Starszy Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Kadr i Organizacji.

Kontrolowana jednostka działa w oparciu o przepisy prawne określone w § 1 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 21 grudnia 2004 r. zatwierdzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego i stanowiącego załącznik nr 11 do Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Skargi i wnioski.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie:

- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. z dnia 9 października 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Nadzór nad sprawami skarg i wniosków prowadzony jest przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi Pani Agata Orłowska.

Rejestr skarg i wniosków nie oznaczono, natomiast teczkę, w której znajdują się dokumenty oznaczono sygnaturą 0550, co jest zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998r., Nr 161, poz. 1109 ze zm.).

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Kopia rejestru stanowi załącznik do protokołu kontroli.

W centralnym rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia kontroli wpływu żadnej skargi. W trakcie czynności kontrolnych podjęto decyzję o dokonaniu kontroli skarg z 2006 r., o czym poinformowano niezwłocznie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W 2006 r. odnotowano wpływ 3 skarg.

Dokumenty są uporządkowane, na skargach znajdują się odciski pieczęci z datą wpływu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Odpowiedzi na skargi zawierają odcisk pieczęci potwierdzające datę wysyłki i podpis wysyłającego. Odpowiedzi na skargi podpisywała Pani Małgorzata Janiszewska - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, zgodnie z § 12 pkt. 1 ppkt 1e Regulaminu.

Zbadano dokumentację wszystkich 3 skargi, i ustalono co następuje:

- w trakcie sprawdzania zasadności zarzutów podniesionych w skargach przeprowadzono wnikliwe postępowania wyjaśniające, uzyskując m.in. wyniki badań,
- odpowiedzi na skargi są wyczerpujące zawierają uzasadnienia faktyczne uzyskane w trakcie przeprowadzonych kontroli.
- wszystkie skargi rozpatrywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska załatwiono w ustawowym terminie. Uchybieniem natomiast jest wpisywanie w rejestrze skarg i wniosków w rubryce *data załatwienia sprawy*- daty sporządzenia odpowiedzi na skargę, a nie faktycznej daty jej wysyłki. O powyższym poinformowano Panią Agatę Orłowską zalecając jednocześnie prowadzenie tej rubryki rejestru skarg i wniosków w przyszłości w zgodzie ze stanem faktycznym.

Podczas stwierdzono, że na terenie jednostki znajduje się informacja graficzna

dotycząca możliwości osobistego składania skarg i wniosków przez interesantów. Spełniony zatem został obowiązek wynikający z art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Dostęp do informacji publicznej

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze i organy władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
- udostępniania na wniosek.

Obowiązek publikacji informacji na stronach BIP wynika również z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz 902 z późn. zm.).

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska zagadnienia sposobu i trybu udostępniania informacji publicznej są również uregulowane przepisami wewnętrznymi:

- zarządzeniem nr 3/2003 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 21 lipca 2003r. w sprawie organizacyjnego wykonania postanowień wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W jednostce kontrolowanej prowadzona jest ewidencja wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Teczka z dokumentami oznaczona jest symbolem IM-67/.../2007. Odpowiedzialni za o udzielenie informacji publicznej na wniosek są pracownicy Wydziału Monitoringu Środowiska. Od 1 stycznia 2007r. do dnia kontroli do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęły 123 wnioski, faktycznie jest o 6 wniosków więcej, ponieważ niektóre które oznaczono pod wspólnym numerem dodając „A”. Wszystkie wnioski rozpatrzono w ustawowym terminie.

W trakcie kontroli ustalono, że do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie wpłynęły wnioski w formie elektronicznej. Informacji w powyższej sprawie udzieliła Pani Joanna Jędras- starszy specjalista.

Za sprawy udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ odpowiada Pan Piotr Rogowski- starszy informatyk (aktualizacja do MSWiA BIP-GOV.PL z dnia 30 marca 2006r.). Osobą odpowiedzialną za merytoryczną treść informacji

zamieszczanych w BIP jest Pani Agata Orłowska.

Strona WWW i BIP obsługiwana jest zgodnie z zawartą umową w dniu 1 marca 2006r. przez Complex Computers. Adres strony <http://www.kielce.pios.gov.pl/>

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej. W menu przedmiotowym znajdują się dane na temat:

- statusu prawnego,
- działalność i kompetencje jednostki
- regulaminu
- struktury organizacyjnej jednostki
- majątek podmiotu
- informacji o sposobie załatwiania spraw
- dokumentacji przebiegu i efektów kontroli
- informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia w Wydziale Inspekcji i w Wydziale Monitoringu Środowiska
- prowadzonych rejestrów i ewidencji,
- sposobu dostępu do informacji nieudostępnianych w BIP
- programów monitoringu środowiska
- oceny stanu środowiska
- zamówień publicznych
- ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy
- instrukcji obsługi

Podanie powyższych informacji jest zgodne z wymaganiami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Strona poza informacjami na temat wolnych stanowisk pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska zawiera również listy kandydatów do pracy w jednostce, spełniających wymagania formalne, oraz wyniki postępowania konkursowego.

W trakcie kontroli ustalono, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Wydziały Inspekcji w latach 2004-2007 (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski) oraz informacja o kontrolach zewnętrznych w WIOŚ. Strona zawiera także informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia przez Wydział Monitoringu Środowiska w latach 2004-2007.

Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach lub osobie upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole, oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Protokół obowiązani są parafować na każdej stronie kontrolujący i kontrolowany.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 4/2007

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany:

**Pani
Małgorzata Janiszewska
Świętokrzyski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
w Kielcach**

Kontrolujący:

**Piotr Ferens

Katarzyna Rabajczyk**

.....

.....

.....

Kielce, dnia 7 grudnia 2007 r.