

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”

Informacje ogólne o Projekcie

Projekt pn. Monitoring efektów realizacji projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” jest wspólnym działaniem Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz Norweskiej Agencji Środowiska Miljødirektoratet - NAŚ (do 30 czerwca 2013 r. Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń - KLIF.) Beneficjentem/użytkownikiem końcowym Projektu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ). Realizacja Projektu jest przewidziana w latach 2013-2015. Jest on finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 - 2014. Całkowity budżet Projektu to 8 282 400 PLN, natomiast kwota grantu wynosi 7 040 040 PLN.

Celem ogólnym Projektu jest zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska poprzez wzrost wydajności i doskonalenie pracy inspektorów.

Opis Działań zaplanowanych do zrealizowania w ramach Projektu w latach 2013 - 2015.

Celem Działania 2 jest weryfikacja, usprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa działania Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli, ISWK, zaprojektowanego i wdrożonego w Projekcie PL0100. ISWK to elektroniczny system gromadzenia i przetwarzania danych na temat kontroli przeprowadzonych przez IOŚ. System gromadzi informacje o jednostkach korzystających ze środowiska oraz o przestrzeganiu przez nie prawa ochrony środowiska. ISWK dostarcza więc dane o zanieczyszczających środowisko zbierane przez 16 wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w trakcie prowadzonych kontroli. W ramach tego działania określone zostaną wymagania usprawniające funkcjonowanie ISWK z zakresu poszczególnych etapów kontroli oraz działań pokontrolnych. Zaplanowano wprowadzenie niezbędnych poprawek do ISWK oraz modernizację systemu i utworzenie, poprzez połączenie ISWK i Systemu Kontroli (SK), jednolitego Informatycznego Systemu Kontroli (ISK). Planowane są także szkolenia dla inspektorów i administratorów systemu.

Celem Działania 3 jest wprowadzenie zmian w Systemie Kontroli (SK), opracowanym w ramach Projektu PL0100 i utworzenie, poprzez połączenie ISWK i SK, jednolitego Informatycznego Systemu Kontroli (ISK). Zmiany mają na celu usprawnienie procedur i zasad planowania, przygotowania i przeprowadzania oraz dokumentowania kontroli, a także wykonywania działań pokontrolnych. Opracowanie nowej dokumentacji ISK zostanie wykonane w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wizyt studyjnych w Norwegii i na warsztatach organizowanych w Polsce oraz po przeprowadzeniu przeglądu dotychczas obowiązujących procedur i dokumentów. W ramach działania zostaną również zrealizowane szkolenia dla inspektorów i koordynatorów Systemu. W celu zrealizowania Działań 2 i 3 powołana została Grupa Projektowa Działania 2/3 składająca się z przedstawicieli WIOŚ i GIOŚ.

Celem Działania 4 jest dostarczenie inspektorom z 14 WIOŚ sprzętu, analogicznego do sprzętu zakupionego w Projekcie PL0100 dla dwóch WIOŚ pilotażowych (WIOŚ w Warszawie i WIOŚ w Rzeszowie). Podręczny sprzęt pomiarowy i elektroniczny ma zapewnić zwiększenie efektywności prowadzonych kontroli oraz usprawnić dialog pomiędzy zakładem, a władzami ochrony środowiska oraz szybsze dostosowanie się do wymogów w przypadku stwierdzenia przekroczeń przepisów prawa. W ramach Działania 4 zaplanowano konsultacje z WIOŚ, w celu dokonania wyboru pożądanego sprzętu, zakup tego sprzętu oraz szkolenie użytkowników z jego obsługi.

Celem Działania 5 jest opracowanie strategii komunikacyjnej w zakresie działalności kontrolnej IOŚ (Działanie 5.2) oraz rozwinięcie portalu GIOŚ, m.in. poprzez udostępnienie większej ilości informacji w języku angielskim (Działanie 5.1). W ramach Działania 5 zaplanowano zapoznanie się z metodami rozpowszechniania informacji w społeczeństwie stosowanymi w Norwegii oraz opracowanie strategii komunikacyjnej dla IOŚ w zakresie działalności kontrolnej. Zostanie również opracowany dokument określający zakres informacji, które powinny być udostępniane na stronach IOŚ, w zakresie działalności kontrolnej. W celu realizacji Działania zostały powołane Grupy Projektowe Działania 5.1 i Działania 5.2.

Zarządzanie Projektem oraz działania promocyjne prowadzone są w ramach realizacji Działania 1.

Opis działań promocyjnych zrealizowanych na przełomie 2013/2014 r.

W ramach Działania 1 powołano w IV kwartale 2013 r. zespół ds. realizacji Projektu, przeprowadzono szereg standardowych działań zarządzających związanych z prowadzeniem projektu w zakresie merytorycznym, organizacyjnym oraz w zakresie obsługi finansowej.

W ramach działań promujących Projekt zorganizowano seminarium inauguracyjne. Przygotowano materiały promocyjne, które przekazano uczestnikom warsztatów oraz organom współpracującym z GIOŚ w ramach Projektu. Materiały promocyjne przekazano również na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. Podczas Targów, na zorganizowanej międzynarodowej konferencji „Razem dla środowiska - fundusze EOG i norweskie w Polsce”, zaprezentowano trzy projekty GIOŚ, realizowane w ramach Programu Operacyjnego PL03. Powstała także strona internetowa na portalu GIOŚ oraz zostało zorganizowane pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego, powołanego w celu wzmocnienia nadzoru nad postępami w realizacji Projektu.

W ramach działań promocyjnych opublikowano 3 numery biuletynów promujących Projekt.

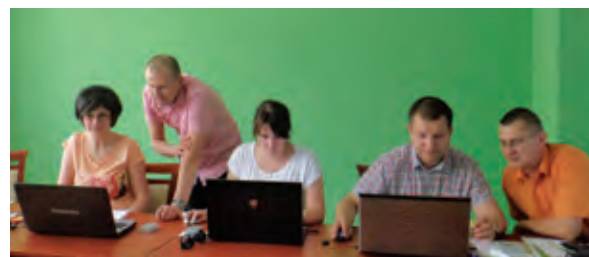
Opis Działań zrealizowanych w ramach Projektu w okresie od czerwca 2013 r. do maja 2014 r.



11 czerwca 2013 r. odbyło się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska seminarium inauguracyjne trzy projekty, realizowane przez GIOŚ z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w tym Projekt pn. Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”.

Działanie 2: Weryfikacja, usprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa działania Informatycznego Systemu Kontroli - ISWK

Grupa Projektowa Działania 2/3 uczestniczyła w czerwcu 2013 r. w wizycie studyjnej w Oslo. Celem wizyty było poznanie działalności kontrolnej Norweskich Agencji ds. Zanieczyszczeń i Klimatu (KLIF). W trakcie spotkania strona norweska udzieliła praktycznych wskazówek dotyczących monitorowania funkcjonowania systemu kontroli, informatycznych systemów wspomaganie kontroli, wypracowanych i użytkowanych w KLIF. Strona norweska zorganizowała również spotkanie z inspektorami regionalnymi w celu wymiany doświadczeń oraz zaprezentowała funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Oslo. Wypracowano kolejne kierunki prac projektowych.



W październiku 2013 r. odbył się warsztat z udziałem partnera norweskiego pn. „Omówienie działania ISWK, zebranie uwag i potrzeb wprowadzenia zmian do ISWK”. Strona norweska zaprezentowała strategię działania Sekcji Kontroli Przemysłu Norweskich Agencji Środowiska, przedstawiła możliwości wykorzystania baz danych, do których są wprowadzane dane o kontroli oraz zapoznała uczestników ze sposobem funkcjonowania bazy informacji wykorzystywanej m. in. do przechowywania i rejestrowania zezwoleń oraz kontroli, przeglądu sprawozdań otrzymanych od firm, nadzoru nad podmiotami w zakresie wprowadzanych zanieczyszczeń, planowania kontroli i tworzenia raportów. Omówiono też wyniki badania ankietowego, dotyczącego oceny przez inspektorów funkcjonowania ISWK. Ponadto przeprowadzono szczegółową analizę zaproponowanych zmian i modyfikacji bazy ISWK.

W maju 2014 r. zorganizowano szkolenia dla pracowników WIOŚ z obsługi narzędzia Ocean GenRap Desinger, służącego do generowania raportów z danych gromadzonych w ISWK. Opracowano dokument zawierający listę modyfikacji ISWK uwzględniający uwagi zgłoszone w ramach Działania 3 i 5. Prowadzone są również prace w GIOŚ nad modyfikacją ISWK wraz z wykupieniem asysty technicznej i szkoleniami dla użytkowników nowego systemu ISK.

Działanie 3: Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

W październiku 2013 r. w ramach Działania 3 odbył się warsztat „Planowanie kontroli i przygotowanie do kontroli”, którego celem było wskazanie obszarów zmian w dokumentach SK w zakresie: planowania kontroli, analizy wielokryterialnej i kategorii ryzyka zakładów oraz programowania kontroli z uwzględnieniem narzędzi pomocniczych (list horyzontalnych i branżowych), które wymagają zmian mających na celu poprawienie funkcjonalności, komunikatywności i spójności poszczególnych dokumentów oraz wdrożenie ich w ramach nowego Informatycznego Systemu Kontroli.

Celem warsztatu przeprowadzonego w listopadzie 2013 r. było wskazanie w dokumentach SK obszarów, które wymagają zmian, szczególnie w odniesieniu do procedowania i przeprowadzania kontroli.

W grudniu 2013 r. zorganizowano warsztat, którego celem było wskazanie kierunków zmian w SK w zakresie zasad dokumentowania kontroli, klasyfikacji naruszeń i podejmowanych działań pokontrolnych.



Po każdym z wyżej opisanych warsztatów odbywały się spotkania Grupy Projektowej Działania 2/3 w celu wypracowania głównych kierunków zmian dokumentacji SK i utworzeniu ISK.

W styczniu 2014 r. odbyło się spotkanie Grup Projektowych Działań 2, 3 i 5, na którym w wyniku analizy obowiązujących dokumentów, wniosków z warsztatów i konsultacji z NAŚ, określono nową strukturę dokumentacji Informatycznego Systemu Kontroli. Podczas spotkania omówiono też propozycję zmian w obowiązującym szablonie protokołu kontroli pod względem udostępniania informacji o środowisku społeczeństwu. Ustalono też sposób udostępniania protokołów kontroli.

Po warsztacie w marcu 2014 r. wypracowano nową formułę matematyczną analizy wielokryterialnej, oszacowano kryteria poszczególnych jej parametrów.

W marcu 2014 r. w ramach działania 3.5. odbyła się również „Kontrola studyjna z udziałem przedstawicieli partnera Norweskiego”, podczas której omówiono sposób planowania i przygotowywania do kontroli tematycznych. W drugiej części spotkania przedstawiciele WIOŚ w Łodzi zaprezentowali sposób przygotowania oraz zakres dokumentacji związanej z kontrolą zakładu dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej (ZDR). Wspólnie z partnerem norweskim przeprowadzono kontrolę studyjną jednego z zakładów i omówiono działania pokontrolne będące w kompetencji IOŚ.

W kwietniu 2014 r. przeprowadzono warsztat dla przedstawicieli partnera norweskiego, przemysłu, pracowników GIOS i WIOŚ. Jego celem było podsumowanie dotychczasowych prac oraz zapoznanie uczestników z uwagami partnera norweskiego nt. przeprowadzonej kontroli studyjnej, jak również wysłuchanie opinii przedstawicieli kontrolowanych przez WIOŚ zakładów na temat jakości prowadzonych kontroli, przejrzystości procedur oraz dokumentów kontrolnych i pokontrolnych sporządzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. W ramach prowadzonych dyskusji na temat różnic i podobieństw w systemach kontroli norweskim i polskim rozważano możliwości wykorzystania w Polsce rozwiązań stosowanych przez NAŚ w zakresie uruchomienia kampanii informacyjnych dla małych przedsiębiorstw na temat zmian w prawie ochrony środowiska.



W kwietniu 2014 r. odbyło się też spotkanie Grupy Projektowej Działania 2/3, podczas którego ustalono, że w oparciu o przygotowaną matrycę list kontrolnych należy dokonać redakcji i aktualizacji list branżowych w celu ich ujednoczenia, co do konstrukcji zadawanych pytań. Ponadto opracowano raport tzw. stanu pożądanego Informatycznego Systemu Kontroli (ISK), który określił zasady połączenia dotychczas stosowanego w IOŚ Systemu Kontroli oraz Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli w jeden ujednoczony system.

Nowa struktura ISK, analiza wielokryterialna oraz matryce do sporządzania list kontrolnych zostały pozytywnie ocenione przez uczestników warsztatów oraz partnera norweskiego.

Przystąpiono do kolejnego etapu realizacji Działania 3 polegającego na wprowadzaniu zmian w zasadach przygotowania, planowania i przeprowadzania kontroli oraz dokumentowania działań pokontrolnych.



W maju 2014 r. odbyła się wizyta pracowników wojewódzkich inspektoratów w NAŚ. Delegowani zapoznali się z procedurami planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli oraz działań pokontrolnych podejmowanych przez NAŚ. Równocześnie inspektorzy z Polski mogli w praktyce zapoznać się z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w procesie kontrolowania zakładów oraz możliwościami jakie dają systemy wspomagające prowadzenie kontroli. Jednocześnie delegowani brali udział w kontroli studyjnej, która została przeprowadzona w cementowni NorcemAS Brevik. Podczas tej wizyty, przedstawiciele zakładu zaprezentowali również swoją opinię na temat kontaktów i sposobów postrzegania przeprowadzanych inspekcji przez przedstawicieli NAŚ. Wnioski z dyskusji delegowanych z ekspertami norweskimi, dotyczące teoretycznych i praktycznych różnic w procesie prowadzenia kontroli w Polsce i w Norwegii oraz ich dobrych i słabych punktów, pomogą przedstawicielom IOŚ w dalszej modernizacji systemu kontroli funkcjonującego w Polsce.



W czerwcu br. odbyła się druga wizyta przedstawicieli IOŚ w Norwegii, w ramach której przeprowadzono kontrolę studyjną w zakładzie przetwórstwa papieru.

Działanie 4: Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów

W ramach Działania 4 prowadzono konsultacje z osobami odpowiedzialnymi w GIOŚ za zakup podręcznych urządzeń analityczno-pomiarowych i sprzętu komputerowego w ramach Projektu PL0100 oraz zapoznano się z dokumentacją Projektu PL0100 w przedmiotowym zakresie. Przeprowadzono konsultacje z WIOŚ pilotażowymi, dla których w Projekcie PL0100 został zakupiony podręczny sprzęt analityczno-pomiarowy i sprzęt komputerowy. Przeanalizowano otrzymane od pozostałych 14 WIOŚ odpowiedzi dot. ich potrzeb w zakresie podręcznego sprzętu dla inspektorów. Na podstawie analizy ww. informacji podjęto decyzję dot. optymalnych zakupów urządzeń dla pozostałych 14 WIOŚ. Planowany zakup sprzętu oraz przekazanie go do WIOŚ nastąpi w II półroczu 2014 r.

Działanie 5.1: Rozwinięcie portalu GIOŚ

W ramach Działania 5.1 przeprowadzono konsultacje z osobami odpowiedzialnymi w GIOŚ za prowadzenie strony internetowej oraz jej modyfikację w ramach Projektu PL0100. Zorganizowano pierwsze spotkanie Grupy Projektowej w kwietniu br., podczas którego nakreślono plan realizacji Działania 5.1 wraz z wykonaniem modyfikacji portalu internetowego GIOŚ w zakresie działalności inspekcyjnej oraz aktualizacji wersji anglojęzycznej portalu. W maju br. odbyła się wizyta studyjna Grupy Projektowej w Norwegii, której celem było poznanie sposobów rozpowszechniania informacji w społeczeństwie za pomocą Internetu pod kątem ich wykorzystania przez IOŚ.

Działanie 5.2: Opracowywanie strategii komunikacyjnej



Grupa Projektowa Działania 5.2. przeprowadziła przegląd informacji podlegających udostępnieniu przez IOŚ w ramach działalności kontrolnej, pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych oraz informacji podlegających udostępnieniu przez IOŚ w ramach działalności kontrolnej w zgodności z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. W październiku 2013 r. Grupa odbyła wizytę studyjną w Norwegii w celu poznania stosowanych przez partnera norweskiego metod rozpowszechniania informacji w społeczeństwie (takich jak np. akcje tematyczne). Wynikiem wizyty było opracowanie informacji o możliwościach zastosowania metod norweskich na gruncie IOŚ.

Podczas spotkania Grupy Projektowej w styczniu 2014 r. poddano analizie SWOT wizerunku IOŚ, po czym określono słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia dla możliwości wykreowania pozytywnego wizerunku IOŚ. Omówiono też przepisy prawa dotyczące udostępniania informacji o ustaleniach kontroli prowadzonych przez IOŚ oraz zasady udostępniania protokołu kontroli, z uwzględnieniem przypadków dotyczących ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy itp.

W wyniku kolejnego spotkania Grupy Projektowej w marcu 2014 r. wypracowano założenia Strategii komunikacyjnej IOŚ, z uwzględnieniem metod stosowanych w WIOŚ w zakresie udzielania informacji o środowisku w ramach prowadzonej działalności kontrolnej, w tym pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych. Opracowany projekt Strategii przetłumaczono na jęz. angielski i przesłano partnerowi norweskiemu do konsultacji.

W kwietniu 2014 r. podczas warsztatów dla przedstawicieli wszystkich WIOŚ i ich delegatur oraz reprezentantów NAŚ, zaprezentowano projekt Strategii oraz omówiono kwestie udzielania informacji dotyczących protokołów kontroli. Przedstawiciele NAŚ zaprezentowali swoje doświadczenia związane z informowaniem społeczeństwa o działaniach Agencji. Zebrane podczas warsztatów wnioski i uwagi umożliwiły Grupie Projektowej zmodyfikować projekt Strategii, który będzie przedmiotem dalszych uzgodnień w IOŚ.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
www.gios.gov.pl
Tel. (+48 22) 57 92 260,
e-mail: eog.inspekcja@gios.gov.pl