

PROJEKT**pn. Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100
„Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska,
na podstawie doświadczeń norweskich”****październik - grudzień 2014****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. pod nazwą 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. Osiągnięty cel Projektu wpisuje się w następujące rezultaty Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”:

- Rezultat 1: Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje w zakresie środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli,
- Rezultat 2: Poprawa wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państwami-Beneficjentami a innymi państwami członkowskimi UE,
- Rezultat 3: Zwiększona świadomość społeczna i działania edukacyjne w zakresie monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli.

Cel Projektu zostanie osiągnięty przez realizację czterech wyników:

- Wdrożenie zmodernizowanego Informatycznego Systemu Kontroli (Działanie 2),
- Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji (Działanie 3),
- Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów (Działanie 4),
- Opracowanie nowej strategii informacyjnej w zakresie działalności kontrolnej IOŚ (Działanie 5).

Ponadto w ramach Działania 1 jest prowadzone zarządzanie projektem oraz działania promocyjne.

Zadania wykonane w ramach realizacji Projektu w 2014 r.

Przez trzy pierwsze kwartały 2014 r. w ramach Projektu pn. Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” odbyło się łącznie 7 spotkań Grup Projektowych, zorganizowano 3 warsztaty merytoryczne oraz przeprowadzono 4 wizyty studyjne uczestników Projektu w Norweskiej Agencji Środowiska.

Okres I kwartału 2014 r. to przede wszystkim spotkania Grup Projektowych (Działan 2, 3 i 5), podczas których podsumowano działania i ustalenia dokonane w 2013 r., omówiono zmiany związane z szablonem protokołu kontroli pod kątem udostępniania informacji o środowisku, wypracowano nową formułę matematyczną analizy wielokryterialnej, a także prowadzono prace nad projektem *Strategii Komunikacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska* w zakresie działalności kontrolnej. W ramach spotkania (19-21 marca 2014 r.), w którym uczestniczyli przedstawiciele partnera norweskiego, oprócz zaprezentowania norweskim ekspertom dotychczas zrealizowanych zadań i omówienia zadań zaplanowanych do realizacji w 2014 r., pracownicy WIOŚ w Łodzi przeprowadzili pokazową kontrolę zakładu dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej (ZDR).

Spotkania Grup Projektowych, które odbyły się w II kwartale 2014 r. zaowocowały m.in.: opracowaniem raportu tzw. stanu pożądanego Informatycznego Systemu Kontroli, opracowaniem planu realizacji modyfikacji portalu internetowego GIOŚ w zakresie działalności inspekcyjnej oraz aktualizacji wersji

anglojęzycznej portalu. Ponadto w przedmiocie Działania 5.2. w projektowanym dokumencie pn. *Strategia komunikacyjna Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie działalności kontrolnej* uwzględniono zgłoszone uwagi ze strony inspektorów WIOŚ oraz partnera norweskiego. Dokument został przekazany Kierownictwu GIOŚ do akceptacji.

W ramach warsztatów merytorycznych, które odbyły się w II kwartale 2014 r. przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie obsługi narzędzia Ocean GenRap służącego do generowania raportów z danych gromadzonych w ISWK. Ponadto zaprezentowano i omówiono projekt dokumentu związanego ze *Strategią Komunikacyjną Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie działalności kontrolnej* z uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasad udostępniania informacji z działalności kontrolnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W trakcie jednego z warsztatów, którego uczestnikami byli przedstawiciele: Norweskiej Agencji Środowiska, GIOŚ, WIOŚ i przemysłu, podsumowano dotychczasowe prace nad Projektem, a w trakcie panelu dyskusyjnego omówiono różnice i podobieństwa w systemach kontroli norweskim i polskim.

Wizyty studyjne przedstawicieli Inspekcji Ochrony Środowiska w Norweskiej Agencji Środowiska, miały na celu zapoznanie polskich inspektorów z praktycznymi aspektami prowadzenia kontroli przez norweskich inspektorów ochrony środowiska, z naciskiem na poznanie procedur planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli oraz działań pokontrolnych podejmowanych przez NAŚ. Strona norweska zaprezentowała narzędzia informatyczne wykorzystywane podczas kontroli. Na każdej z trzech wizyt studyjnych przeprowadzono kontrolę pokazową w wybranym zakładzie: w cementowni, w zakładzie papierniczo-celulozowym oraz w zakładzie przemysłu farbiarskiego. W trakcie paneli podsumowujących uczestnicy omawiali zaobserwowane różnice w procesie przeprowadzania kontroli oraz podejście organów kontrolnych do kontrolowanego zakładu. Ponadto przedstawiciele NAŚ zaprezentowali stosowane przez nich sposoby rozpowszechniania informacji w społeczeństwie za pomocą internetu, które mogłyby ewentualnie posłużyć IOŚ.

Realizacja Projektu w IV kwartale 2014 r. (październik - grudzień 2014 r.)

Opis działań zrealizowanych w IV kwartale 2014 r. w ramach Działania 1

Celem Działania 1 jest prowadzenie zarządzania projektem oraz działania promocyjne.

W ramach Działania 1 w IV kwartale 2014 r.:

- Zakupiono materiały promocyjne, które zostały przekazane przedstawicielom partnera norweskiego, Ministerstwa Środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ambasady Norweskiej w Polsce.

Opis działań zrealizowanych w IV kwartale 2014 r. w ramach Działania 2

Celem Działania 2 jest weryfikacja, usprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa działania Informatycznego Systemu Kontroli – ISK (d. ISWK), zaprojektowanego i wdrożonego w Projekcie PL0100.

W ramach Działania 2 w IV kwartale 2014 r.:

- Przeprowadzono odbiór I etapu umowy z wykonawcą zmian w Informatycznym Systemie Wspomagania Kontroli tj. wykonanie określonych modyfikacji ISWK.
- W ramach odbioru przeprowadzono szereg spotkań z wykonawcą, w których uczestniczyli pracownicy GIOŚ. Podczas spotkań prezentowane i omawiane były wprowadzone zmiany do systemu ISWK wypracowane podczas warsztatów w ramach działań 2 i 3 w latach 2013-2014.
- Pracownicy GIOŚ przetestowali aplikację testową, która następnie została przekazana do testowania pracownikom WIOŚ.
- Przeprowadzono również szkolenia Administratorów GIOŚ.

Opis działań zrealizowanych w IV kwartale 2014 r. w ramach Działania 3

Celem Działania 3 jest wprowadzenie zmian w Systemie Kontroli (SK), opracowanym w ramach Projektu PL0100, w celu usprawnienia procedur i zasad planowania, przygotowania i przeprowadzania oraz dokumentowania kontroli, a także wykonywania działań pokontrolnych.

W ramach Działania 3 w IV kwartale 2014 r.:

- Zrealizowano wszystkie prace związane z opracowaniem dokumentacji składającej się na nowy Informatyczny System Kontroli (ISK).
- Skonsultowano wykonane opracowania z członkami Grupy Projektowej, następnie niektóre dokumenty przekazano do Rady Prawnego celem wydania opinii.
- Po przeprowadzonych konsultacjach i uzyskaniu opinii prawnej, poszczególne szablony dokumentów kontrolnych i pokontrolnych zostały zmodyfikowane według wypracowanego wzoru. Dokumentację SK ujednolicono pod względem zapisów merytorycznych i szaty graficznej. Tak przygotowana dokumentacja została przekazana Kierownictwu GIOŚ do akceptacji.

Spotkanie Grupy Projektowej Działania 3 w październiku 2014 r.

W dniach 14-16 października 2014 r. odbyło się spotkanie Grupy Projektowej Działania 3, którego celem było omówienie opracowanych dokumentów przygotowanych w ramach Informatycznego Systemu Kontroli (ISK).

Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na spójność zapisów w poszczególnych dokumentach nowego



ISK. W trakcie omawiania dokumentów poddano je edycji, wprowadzając zmiany o charakterze zarówno merytorycznym, jak i stylistycznym. Zabieg ten miał zwiększyć przejrzystość i użyteczność dokumentacji.

Efektom prac uczestników spotkania było również określenie zagadnień wymagających dalszego dopracowania, a także wskazanie najistotniejszych zmian wymagających wprowadzenia do ISK.

Uznano zarazem, że konieczne jest przeprowadzenie kolejnego spotkania dotyczącego weryfikacji pozostałych dokumentów opracowanych w ramach realizacji Działania 3.

W dniach 16-17 października 2014 r. odbył się warsztat merytoryczny realizowany w ramach Działania 3. Uczestnikami warsztatu były osoby wchodzące w skład Grupy Projektowej Działania 3 oraz przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, którzy brali udział w wizytach studyjnych, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Norweskiej Agencji Środowiska.



Celem warsztatu było podsumowanie trzech wizyt studyjnych w Norwegii oraz pokazowej kontroli studyjnej w zakładzie Eurofoam Polska Sp. z o.o. w Zgierzu przeprowadzonej dla ekspertów norweskich przez inspektorów z WIOŚ w Łodzi. Uczestnicy warsztatu dokonali porównania sposobu przeprowadzania kontroli

przez stronę norweską i polską podkreślając wiele podobieństw, ale też kilka wyraźnych różnic w możliwościach formalno-prawnych, zakresie i prowadzeniu działań kontrolnych.

Wizyty studyjne, w zgodnej opinii przedstawicieli obydwu stron, były bardzo inspirującymi, cennymi pod względem wymiany doświadczeń zawodowych spotkaniami.

Spotkanie Grupy Projektowej Działania 3 w listopadzie 2014 r.

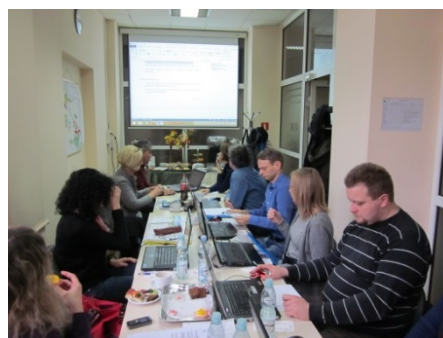
W dniach 18-20 listopada 2014 r. w siedzibie GIOŚ odbyło się spotkanie Grupy Projektowej Działania 3, którego celem była weryfikacja dokumentacji Systemu Kontroli opracowanej w ramach w/w projektu. Dokumentacja została ujednoczona pod względem zapisów merytorycznych i szaty graficznej.



W trakcie spotkania dokonano przeglądu harmonogramu zadań zaplanowanych na 2015 r.

Wypracowaną podczas

Spotkań dokumentację w grudniu 2014 r. przekazano do konsultacji prawnej, a następnie po wniesieniu poprawek zgodnych z opinią Rady Prawnego GIOŚ, przedłożono do akceptacji Dyrektorowi Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w GIOŚ.



Opis działań zrealizowanych w IV kwartale 2014 r. w ramach Działania 4

Celem działania 4 jest zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów.

Postępowanie przetargowe w przedmiocie zamówienia "Zakup sprzętu pomiarowego i elektronicznego dla inspektorów ochrony środowiska" podzielono na cztery części. W częściach I (dostawa 40 zestawów sprzętu pomiarowego do 40 jednostek IOŚ wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie jego obsługi), II (dostawa 40 zestawów sprzętu elektronicznego do 40 wskazanych jednostek oraz udzielanie konsultacji w zakresie obsługi dostarczonych zestawów) i IV (dostawa 4 sztuk zadymiarek kanałowych i 4 sztuk agregatów prądowórczych do 2 jednostek wskazanych oraz udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie obsługi dostarczonych zestawów) postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

Zakupione w ramach części III zamówienia dalmierze (40 zestawów po 4 sztuki dalmierzy) zostały dostarczone do WIOŚ i ich delegatur wraz z wymaganą dokumentacją. Przetargi nieograniczone na pozostałe części zamówienia zostaną ponownie ogłoszone w I kw. 2015 r. i przewidziane są do realizacji w II kwartale 2015 r.

Opis działań zrealizowanych w IV kwartale 2014 r. w ramach Działania 5

Celem Działania 5 jest opracowanie strategii komunikacyjnej w zakresie działalności kontrolnej IOŚ oraz rozwinięcie portalu GIOŚ, m.in. poprzez udostępnienie większej ilości informacji w języku angielskim.

W toku Działania 5.1. trwały prace nad przygotowaniem warunków zamówienia "Aktualizacja strony internetowej GIOŚ w zakresie zakładki Kontrola emisji punktowych".

Opis zrealizowanych działań promocyjnych

W ramach działań promocyjnych opracowano i wydrukowano pięć numerów biuletynów promujących Projekt PL0100.

Harmonogram prac do realizacji Projektu, na kolejne trzy miesiące (styczeń - marzec 2015):

- Przekazanie do konsultacji przez pracowników WIOŚ wypracowanej w ramach Działania 3 dokumentacji ISK
- Spotkanie Grupy Projektowej Działania 3,
- Spotkanie Grupy Projektowej Działania 5.2,
- Realizacja szkoleń informatycznych,
- Wdrożenie wprowadzonych zmian w ISWK ,

Informacja na powyższe tematy znajdzie się w BIULETYNIE NR 7.