

**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 30.06.2013 r. pod nazwą Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń – KLIF).

Beneficjentem / użytkownikiem końcowym Projektu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOS). 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.

Realizacja Projektu w I kwartale 2015 r. (styczeń - marzec 2015 r.)

Opis działań zrealizowanych w I kwartale 2015 r. w ramach Działania 1

Celem Działania 1 jest prowadzenie zarządzania projektem oraz działania promocyjne.

W ramach Działania 1 w I kwartale 2015 r. dokona-

no wyboru firmy, która przygotuje materiały promujące Projekt. Do 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska i wojewodów przekazano biuletyny i kalendarze promujące Projekt. Ponadto przygotowano szkic strony internetowej Projektu i zapytanie ofertowe w ramach którego zostanie wyłoniona firma do jej realizacji. We współpracy z Ministerstwem Środowiska wypełniono ankietę na temat realizacji Projektu.

Opis działań zrealizowanych w I kwartale 2015 r. w ramach Działania 2

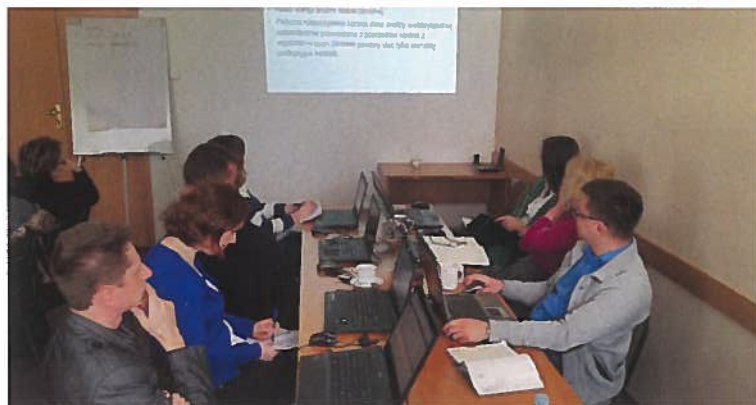
Celem Działania 2 jest weryfikacja, usprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa działania Informatycznego Sytemu Kontroli – ISK (d. ISWK), zaprojektowanego i wdrożonego w Projekcie PL0100.

Zgodnie z założeniami Działania 2 Użytkownicy ISWK z 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wzięli udział w testowaniu wprowadzonych modyfikacji, które wypracowane zostały podczas warsztatów organizowanych w ramach Działania 2 i 3 w latach 2013/2014. Pierwszy etap testów miał miejsce na przełomie grudnia 2014 r. i stycznia 2015 r., natomiast drugi w marcu 2015 r.

W I kwartale 2015 r. przeprowadzono szereg spotkań z Wykonawcą wprowadzającym modyfikacje do Informatycznego Sytemu Wspomagania Kontroli (ISWK). Spotkania te miały na celu przetestowanie nowych rozwiązań i modyfikacji oraz ustalenie programu i zakresu szkoleń dla użytkowników ISWK. Szkolenia z obsługi zmodernizowanego systemu ISWK odbyły się w dniach 18-27 marca 2015 r. w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Szkolenia prowadzone były przez 2 trenerów Wykonawcy przy współudziale przedstawicieli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Pani Anny Dębowiec – Kierownika Projektu oraz Pana Arkadiusza Witkowskiego – Lidera Działania 2). Łącznie w 16 szkoleniach (prowadzonych równoległe w podziale na dwie grupy) wzięło udział 312 użytkowników ISWK.



Szkolenie WIOŚ w Krakowie, dnia 20.03.2015 r.



Szkolenie WIOŚ w Rzeszowie, dnia 19.03.2015 r.

Uczestnikom szkoleń zaprezentowano zmiany w systemie ISWK w podziale na:
poszczególne obszary (zakładki) ISWK,

- grupy użytkowników, które będą mogły korzystać z nowo wprowadzonych funkcji,
- poprawki strukturalne i ergonomiczne,
- zmiany wynikające z wdrożenia nowej dokumentacji Systemu Kontroli,
- zmiany wynikające z ustaleń WIOŚ i GIOŚ wypracowane podczas warsztatów i w grupach roboczych w ramach Działania 2 i 3.

Ponadto omówiono zmiany przewidziane w narzędziu GenRap służącym do tworzenia raportów z danych wprowadzonych do ISWK. Uczesnicy szkolenia wykonali szereg ćwiczeń w zakresie zaprezentowanych zmian na udostępnionym środowisku testowo-szkoleniowym.



Prowadzący szkolenia oraz przedstawiciele GIOŚ na bieżąco zbierali uwagi uczestników szkolenia związane z wdrożeniem nowej wersji ISWK oraz propozycje dalszych zmian w systemie. Zebrane uwagi i zaproponowane przez uczestników zmiany będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad systemem. Przedstawiciele Wykonawcy wskazali również prace konieczne do wykonania przez użytkowników systemu, związane z wdrożeniem nowej wersji ISWK. Uczestnicy szkoleń otrzymali imienne certyfikaty poświadczające odbycie szkolenia.



Szkolenie WIOŚ w Warszawie, dnia 18.03.2015 r.



Szkolenie WIOŚ w Bydgoszczy, dnia 24.03.2015 r.

Opis działań zrealizowanych w I kwartale 2015 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 skierowano do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska prośbę o zaopiniowanie projektu dokumentacji Systemu Kontroli, projektów list kontrolnych (branżowych i horyzontalnych), a także zasad wykonywania kontroli ZDR, ZZR i kontroli inwestycyjnych. Dokumentacja została wypracowana na podstawie wyników warsztatów z udziałem przedstawicieli partnera norweskiego i kontrolowanych zakładów, spotkań Grupy Projektowej, pokazowej kontroli studyjnej, organizowanych w ramach Działania 2 i 3 w latach

2013/2014, w których uczestniczyli przedstawiciele wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Dokumentacja Informatycznego Systemu Kontroli została podzielona na 4 części:

• Część I – Zasady prowadzenia kontroli

- Rozdział 1 - Opis Informatycznego Systemu Kontroli
- Rozdział 2 - Ewidencjonowanie podmiotów, zakładów i kontroli
- Rozdział 3 - Planowanie kontroli
- Rozdział 4 - Przygotowanie do kontroli zakładów z wyjazdem w teren
- Rozdział 5 - Wykonywanie kontroli
- Rozdział 6 - Działania pokontrolne
- Rozdział 7 - Zasady udostępniania dokumentacji z kontroli i działań pokontrolnych

• Część II – Biblioteka

- Rozdział 1 - Narzędzia pomocnicze do wykonywania kontroli
- Rozdział 2 - Wytyczne
- Rozdział 3 - Zalecenia, stanowiska, opinie
- Rozdział 4 - Taryfikator mandatów
- Rozdział 5 - Zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków o interwencje
- Rozdział 6 - Przewodniki

• Część III – Archiwum

- Rozdział 1 - Archiwum dokumentacji ISK
- Rozdział 2 - Dokumenty Systemu Kontroli (już nie-obowiązujące)
- Rozdział 3 - Karty ewidencji zmian w dokumentach ISK

• Część IV – Instrukcja użytkownika bazy danych ISK

Projektowane modyfikacje w dokumentacji nie wprowadzają radykalnych zmian w funkcjonowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska, ale na podstawie dotychczasowych doświadczeń, uzupełnione wskazówkami partnera norweskiego, porządkują sposób podejścia we wszystkich elementach składających się na proces kontroli. Ponadto nowo wprowadzone w dokumentacji zalecenia, stanowiska, opinie kierowane do WIOŚ, sposób postępowania w zakresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o interwencje, zasady udostępniania dokumentacji z kontroli i działań pokontrolnych czy dodatkowe listy branżowe i horyzontalne, będą stanowiły znaczne ułatwienie w codziennej pracy Inspekcji Ochrony Środo-

wiska oraz z pewnością ujedynolicą podejście do problematycznych zagadnień. Do GIOŚ napłynęły już uwagi dotyczące projektów niektórych dokumentów Systemu Kontroli. Przedmiotowe uwagi zostały przekazane członkom Grupy Projektowej Działania 3 w celu ich przeanalizowania. Wszystkie propozycje zmian zapisów w dokumentacji zostaną omówione podczas spotkania Grupy Projektowej Działania 3, które planowane jest w dniach 27 - 29 kwietnia 2015 r.

Opis działań zrealizowanych w I kwartale 2015 r. w ramach Działania 4

Celem Działania 4 jest zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów.

Zgodnie z założeniami Działania 4 w I kwartale 2015 r. trwały prace polegające na analizie dokumentacji ogłoszonego w 2014 r. postępowania przetargowego na „Zakup sprzętu pomiarowego i elektronicznego dla inspektorów ochrony środowiska”. W 2014 r. udało się rozstrzygnąć tylko jedną część (III) z czterech części przedmiotowego zamówienia – zakup dalmierzy, które zostały dostarczone do WIOŚ i ich delegatur, a umowa z Wykonawcą rozliczona. Prowadzone prace dotyczyły przygotowania powtórnie przetargu nieograniczonego na pozostałe części zamówienia: część I – dostawę 40 zestawów sprzętu pomiarowego do 40 jednostek IOŚ wraz z przeprowadzeniem szkoleń z jego obsługi), część II – dostawę 40 zestawów sprzętu elektronicznego do 40 wskazanych jednostek IOŚ oraz następnie udzielanie konsultacji przez okres 1 roku w zakresie obsługi dostarczonych zestawów, a także część IV – dostawę 4 sztuk zadymiarek kanałowych i 4 sztuk agregatów prądotwórczych do 4 wskazanych jednostek oraz udzielanie konsultacji telefonicznych przez okres 1 roku w zakresie obsługi dostarczonych zestawów). Z uwagi m. in. na nierozstrzygnięcie wyżej opisanych części przetargu zmieniono termin zakończenia Projektu z kwietnia na grudzień 2015 r.

Opis działań zrealizowanych w I kwartale 2015 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 trwały dalsze 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 sześć numerów biuletynów promujących Projekt PL0100.

Harmonogram prac do realizacji Projektu, na kolejne trzy miesiące (kwiecień - czerwiec 2015):

- rozpoczęcie wdrażania zmodernizowanego Informatycznego Systemu Kontroli (ISK),
- spotkanie Grup Projektowych Działania 2 i 3,
- rozpoczęcie wdrażania zmienionej dokumentacji Systemu Kontroli i szkolenia z jej stosowania,
- zakup podręcznego sprzętu pomiarowego i podręcznego sprzętu elektronicznego na rzecz WIOŚ,
- spotkanie Grupy Projektowej Działania 5.2.

Informacja na powyższe tematy znajdzie się w BIULETYNIE NR 8.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa, Polska
www.gios.gov.pl
Tel. (+48 22) 57 92 272,
e-mail: eog.inspekcja@gios.gov.pl

