

## 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 (IOS) 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 (WIOŚ). Realizacja Projektu 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 r.

Celem Działania 2 była weryfikacja, usprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa działania Informatycznego Sytemu Wspomagania Kontroli, ISWK, zaprojektowanego i wdrożonego w Projekcie PL0100. ISWK to elektroniczny system gromadzenia i przetwarzania danych na temat kontroli przeprowadzonych przez IOS. System gromadzi informacje o jednostkach korzystających ze środowiska zbierane przez 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w trakcie prowadzonych kontroli. W ramach tego działania określone zostały wymagania usprawniające funkcjonowanie ISWK z zakresu poszczególnych etapów kontroli oraz działań pokontrolnych. Wprowadzenie niezbędnych poprawek do ISWK oraz modernizacji systemu i utworzenie, poprzez połączenie ISWK i Systemu Kontroli (SK) w jednolity Informatyczny System Kontroli (ISK) oraz szkolenia dla inspektorów i administratorów systemu.

Celem Działania 3 było wprowadzenie zmian w Systemie Kontroli (SK), opracowanym w ramach Projektu PL0100 i utworzenie poprzez połączenie ISWK i SK, jednolitego Informatycznego Systemu Kontroli (ISK). Zmiany miały na celu usprawnienie procedur i zasad planowania, przygotowania i przeprowadzania oraz dokumentowania kontroli, a także wykonywania działań pokontrolnych. Opracowanie nowej dokumentacji ISK zostało wykonane w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wizyt studyjnych w Norwegii i na warsztatach z udziałem przedstawicieli wszystkich wioś oraz po przeprowadzeniu przeglądu dotychczas obowiązujących procedur i dokumentów. W ramach działania zostały 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 było dostarczenie inspektorom z 14 WIOŚ sprzętu, analogicznego do sprzętu zakupionego w Projekcie PL0100 dla WIOŚ pilotażowych (WIOŚ w Warszawie i WIOŚ w Rzeszowie). Podręczny sprzęt pomiarowy i elektroniczny zapewni zwiększenie efektywności prowadzonych kontroli oraz usprawni dialog pomiędzy zakładem, a organami ochrony środowiska oraz szybsze dostosowanie się do wymogów w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa. W ramach Działania 4 przeprowadzono konsultacje z WIOŚ, w celu dokonania wyboru odpowiedniego sprzętu, zakup tego sprzętu oraz szkolenie użytkowników z jego obsługi.

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

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

## Realizacja projektu

W dniu 11 czerwca 2013r. w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska odbyło się seminarium inauguracyjne trzy projekty, w tym Projekt pn. Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”. W spotkaniu wzięli udział Pan Stein Inge Nesvag – Radca JE Karstena Klepsvika – Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce. Podczas seminarium, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Operatorów Programu PL03, zaprezentowali główne założenia Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych” oraz strukturę organizacyjną jego wdrażania.



## Opis Działań zrealizowanych w ramach projektu.

### Działanie 1: Zarządzanie projektem oraz działania promocyjne



W ramach Działania 1 zakupiono szereg materiałów promocyjnych, które zostały przekazane przedstawicielom partnera norweskigo, Ministerstwa Środowiska, wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ambasady Norweskiej w Polsce. Wśród materiałów promujących Projekt były: torby, notesy z długopisami, opaski odbłaskowe, kalendarze, segregatory na dokumentację Systemu, tablice suchościeralne, kubki termiczne.

W ramach działań promocyjnych opracowano i wydrukowano dziewięć numerów biuletynów promujących Projekt PL0100 oraz biuletyn podsumowujący pierwszy rok realizacji projektu.

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

W czerwcu 2013r. Grupa Projektowa Działania 2/3 uczestniczyła w wizycie studyjnej w Oslo, gdzie zapoznała się z działalnością kontrolną Norweskiej Agencji ds. Zanieczyszczeń i Klimatu (KLIF). Strona norweska udzieliła praktycznych wskazówek dot. monitorowania funkcjonowania systemu kontroli, informatycznych systemów wspomagania kontroli użytkowanych w KLIF.



W październiku 2013r. odbył się warsztat pn. „Omówienie działania ISWK, zebranie uwag i potrzeb wprowadzenia zmian do ISWK”, w którym wzięli udział przedstawiciele Norweskiej Agencji Środowiska oraz przedstawiciele GIOŚ, Grupy Projektowej Działania 2/3 i 16 wioś. Strona norweska przedstawiła możliwości wykorzystania baz danych, do których wprowadzane są dane o kontroli oraz zapoznała uczestników ze sposobem funkcjonowania bazy informacji wykorzystywanej do planowania kontroli, przechowywania i rejestrowania zezwoleń oraz kontroli, tworzenia raportów.



W maju 2014r. zorganizowano pierwszy cykl warsztatów szkoleniowych dla pracowników wioś z obsługi narzędzi GenRap do generowania raportów z danych gromadzonych w ISWK. W III kw. 2014r. wyłoniono wykonawcę na modernizację Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli (ISWK). Z wyłonioną firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w Warszawie we wrześniu 2014r. została zawarta umowa na przeprowadzenie modernizacji systemu. W I kw. 2015r. użytkownicy ISWK z 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wzięli udział w testowaniu wprowadzonych modyfikacji wypracowanych podczas warsztatów organizowanych w ramach Działania 2 i 3 w latach 2013/2014. Szkolenia z obsługi zmodernizowanego systemu ISWK odbyły się w marcu 2015r. w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. W kwietniu 2015r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie Grup Projektowych Działania 2 i 3. Podczas spotkania poddano analizie wnioski i uwagi zgłoszone przez użytkowników ISWK podczas szkoleń przeprowadzonych w I kw. 2015r. w siedzibach poszczególnych WIOŚ. Dokonano oceny ich zasadności oraz określono priorytety realizacji. W trakcie spotkania przeprowadzona została również konsultacja z przedstawicielem firmy Pentacomp w celu ustalenia i wyjaśnienia części zgłoszonych podczas szkoleń propozycji zmian.



W dniach 19-28 października 2015r. odbył się cykl 3 szkoleń dla 3 grup z obsługi narzędzia do raportowania danych z ISWK (GenRap). W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy systemu oraz inspektorzy wioś. Szkolenia obejmowały również obróbkę raportów przy użyciu MS EXCEL.

### Działanie 3 : Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji



Na początku listopada 2013r. odbył się warsztat pn. „Procedowanie i przeprowadzanie kontroli z wykorzystaniem ISWK”, w którym uczestniczyli przedstawiciele GIOŚ, Grupy Projektowej Działania 2/3, wioś. Wnioski wypracowane podczas warsztatu posłużyły do określenia głównych kierunków zmian dokumentacji SK z uwzględnieniem zmian w ISWK.

W marcu 2014r. odbyła się kontrola studyjna z udziałem przedstawicieli partnera norweskigo w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej (ZDR). Przedstawiciele WIOŚ w Łodzi zaprezentowali sposób przygotowania do kontroli oraz zakres dokumentacji związanej z kontrolą. Wspólnie z partnerem norweskim omówiono działania pokontrolne pozostające w kompetencji IOS. W kwietniu 2014r. odbył się warsztat z udziałem przedstawicieli partnera norweskigo, przemysłu, pracowników GIOŚ, i WIOŚ, na którym podsumowano przeprowadzoną kontrolę. Omówiono podobieństwa i różnice w systemach kontroli norweskim i polskim.

W maju, czerwcu i we wrześniu 2014r. odbyły się trzy wizyty studyjne w Norwegii pracowników IOS i NAŚ. Celem spotkań było zapoznanie się z praktycznymi aspektami prowadzenia kontroli zakładów przez ekspertów z NAŚ. W trakcie wizyt uczestnicy polskiej delegacji poznali procedury planowania kontroli, przygotowania i prowadzenia kontroli oraz działań pokontrolnych podejmowanych przez NAŚ. Inspektorom z Polski zostały zaprezentowane narzędzia informatyczne wykorzystywane w procesie kontroli zakładów. Podczas wizyt delegowani brali udział w kontrolach studyjnych w cementowni (maj), w zakładzie przetwórstwa papieru (czerwiec) oraz w zakładzie produkcyjnym farb i lakierów (wrzesień). Podczas kontroli zapoznano się ze specyfiką działalności zakładu, profilem produkcji oraz oddziaływaniem zakładów na środowisko. Wnioski z dyskusji dot. teoretycznych i praktycznych różnic w procesie prowadzenia kontroli w Polsce i Norwegii oraz ich dobrych i słabych punktów były pomocą do dalszej modernizacji systemu kontroli funkcjonującego w Polsce.



W październiku 2014r. odbyło się spotkanie Grupy Projektowej Działania 3, którego celem było omówienie opracowanych w ramach ISK dokumentów. W październiku 2014r. odbył się warsztat merytoryczny, w którym udział wzięły osoby wchodzące w skład Grupy Projektowej Działania 3 oraz przedstawiciele WIOŚ, GIOŚ, NAŚ. Celem warsztatu było posumowanie trzech wizyt studyjnych w Norwegii oraz kontroli studyjnej w zakładzie Eurofoam Polska Sp. z o.o. w Zgierzu.

W listopadzie 2014r. w siedzibie GIOŚ odbyło się spotkanie Grupy Projektowej Działania 3, którego celem była weryfikacja dokumentacji Systemu Kontroli, która została ujednoczona pod względem zapisów merytorycznych i szaty graficznej. W trakcie spotkania dokonano przeglądu harmonogramu zadań zaplanowanych na 2015r.

W I kw. 2015r. skierowano do wioś projekt dokumentacji systemu, projekty list kontrolnych (branżowych i horyzontalnych), a także zasad wykonywania kontroli ZDR, ZZR i kontroli inwestycyjnych. Na spotkaniu Grup Projektowych Działania 2 i 3, które odbyło się w kwietniu 2015r. w siedzibie GIOŚ poddano analizie uwagi i wnioski zgłoszone do projektu dokumentacji w ramach przeprowadzonych konsultacji.

Nowa dokumentacja została zaakceptowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w październiku 2015 roku.



## Działanie 4: Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów

W sierpniu 2014r. wszczęto postępowanie w ramach zamówienia „Zakup sprzętu pomiarowego i elektronicznego dla inspektorów ochrony środowiska”. W 2014 r. udało się rozstrzygnąć tylko jedną z czterech części przedmiotowego zamówienia – zakup dalmierzy, które zostały dostarczone do WIOŚ.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 20 sierpnia 2015r. została zawarta umowa na zakup i dostarczenie do WIOŚ sprzętu pomiarowego dla inspektorów oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu w tym sposobu dokumentowania pomiarów i przechowywania danych.

W ramach umowy zostało zakupionych 40 zestawów sprzętu pomiarowego. W skład 1 zestawu wchodzi:

- a) multimetr – 4 sztuki
- b) komplet wyposażenia do obsługi multimetru – 4 sztuki.

W październiku zestawy dostarczono do poszczególnych WIOŚ i przeprowadzono szkolenia z zastosowania i obsługi przyrządu oraz sposobu dokumentowania pomiarów i przechowywania danych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 26 sierpnia 2015r. została zawarta umowa na zakup i dostarczenie do WIOŚ sprzętu elektronicznego dla inspektorów.

W ramach umowy zostało zakupionych 40 zestawów sprzętu. W skład 1 zestawu wchodzi:

- a) laptop – 4 sztuki
- b) pokrowiec do laptopa – 4 sztuki
- c) optyczna mysz bezprzewodowa – 4 sztuki
- d) skaner przenośny – 4 sztuki
- e) pokrowiec do skanera przenośnego – 4 sztuki
- f) odbiornik GPS- 4 sztuki
- g) pokrowiec do odbiornika GPS- 4 szt.
- h) aparat fotograficzny cyfrowy – 4 szt.
- i) pokrowiec do aparatu fotograficznego cyfrowego – 4 szt.

W październiku zestawy dostarczono do poszczególnych WIOŚ.

Ponadto w ramach postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 20 sierpnia 2015r. została zawarta umowa na zakup i dostarczenie do WIOŚ 6 zestawów sprzętowych tj. zadymiarek kanałowych Gamm - Bud Zadyma 002 wraz z agregatami prądowórczymi. W październiku zestawy dostarczono do poszczególnych WIOŚ.



Multimetr Elmetron CX -461 wraz z elektrodami i wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do pracy w terenie



Zestaw sprzętu elektronicznego (komputer, skaner, aparat fotograficzny cyfrowy, odbiornik GPS)

## Działanie 5.1: Rozwinięcie portalu GIOŚ

W IV kw. 2014r. trwały prace nad przygotowaniem warunków zamówienia „Aktualizacja strony internetowej GIOŚ w zakresie zakładki Kontrola emisji punktowych”. Rozwinięcie portalu GIOŚ nastąpiło m.in. poprzez spełnienie obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoifonet” (Dz. U. z 2015r. poz. 1584) w zakresie ustaleń kontroli i działań pokontrolnych w formie multimedialnych mapy Polski, za pomocą której dostępne są informacje o ustaleniach kontroli i podjętych działaniach pokontrolnych w wybranych zakładach. Funkcja ta dostępna jest również w wersji mobilnej. Rozporządzenie to określa zakres danych zbieranych w systemie, sposób i tryb ich zbierania, oraz sposób i tryb ich udostępniania. Ponadto wynikiem tego działania jest udostępnienie w/w informacji w języku angielskim.

## Działanie 5.2 Opracowanie strategii komunikacji



W październiku 2013r. w Osolo odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięli przedstawiciele GIOŚ i 8 wioś oraz przedstawiciele NAŚ. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania komunikacji ze społeczeństwem oraz strategii komunikacyjnej NAŚ. Projekt „Strategii Komunikacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie działalności kontrolnej” został opracowany przez pracowników WIOŚ i GIOŚ powołanych do Grupy Projektowej Działania 5.2. W tym celu odbyło się szereg spotkań roboczych. W kwietniu 2014 r. odbył się warsztat merytoryczny, w którym udział wzięły osoby wchodzące w skład Grupy Projektowej Działania 5.2 oraz przedstawiciele wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Norweskiej Agencji Ochrony Środowiska. Po wprowadzeniu zgłoszonych uwag przez Wydział Komunikacji i Strategii Główny Inspektor Ochrony Środowiska zaakceptował ww. dokument w październiku 2015 r.

### Monitorowanie realizacji projektu

W czerwcu 2014r. w Otrębusach k/Warszawa odbył się Panel podsumowujący pierwszy rok realizacji Projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GIOŚ, NAŚ oraz wszystkich WIOŚ. Uczestnicy podsumowali dotychczasową współpracę w ramach Projektu i wszystkie dotychczasowe działania projektowe oraz omówili harmonogram realizacji zadań na drugie półrocze 2014r. i na 2015r.



Panel podsumowujący pierwszy rok realizacji projektu



Uczestnicy spotkania koordynatorów SK



Uczestnicy spotkania kierowników wydziałów i działów inspekcji

W październiku 2015 r. odbyły się w Warszawie dwa spotkania, w których udział wzięli kierownicy wydziałów i działów inspekcji oraz koordynatorzy Systemu Kontroli. Na spotkaniu podsumowano wszystkie działania, które były podjęte od dnia rozpoczęcia Projektu tj. od maja 2013r. oraz przedstawiono informacje o wypracowanych rozwiązaniach ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych wyników w poszczególnych Działaniach i stanie realizacji Projektu. Omówiono również prace, które pozostały jeszcze do realizacji w ramach Projektu.

Podczas kontroli pokazowej, która odbyła się w dniach 4 – 6 listopada 2015 r. w Krakowie wzięli udział przedstawiciele WIOŚ w Krakowie, GIOŚ oraz delegaci reprezentujący partnera norweskiego. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie partnerowi norweskiemu:

- zakupionego ze środków norweskich sprzętu pomiarowego i sposobu jego wykorzystania podczas pokazowej kontroli podmiotu korzystającego ze środowiska,
- dokonanych w ramach projektu modyfikacji i udoskonalień narzędzia informatycznego, tj. Informatycznego Systemu Kontroli (ISK) wykorzystywanego przez inspektorów IOŚ.



W listopadzie 2015 r. odbyło się w Warszawie seminarium kończące realizację projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GIOŚ, NAŚ oraz wszystkich WIOŚ. Uczestnicy podsumowali współpracę w ramach Projektu i wszystkie działania projektowe. Podczas spotkania zaprezentowano sprzęt zakupiony w ramach projektu. Wszystkie zadania przyjęte do realizacji projektu zostały zrealizowane.



### Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

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

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska  
[www.gios.gov.pl](http://www.gios.gov.pl)  
Tel. (+48 22) 57 92 260, e-mail: [eog.inspekcja@gios.gov.pl](mailto:eog.inspekcja@gios.gov.pl)



Główny Inspektorat  
Ochrony Środowiska