

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



Główne kierunki wprowadzanych zmian w dokumentacji Systemu Kontroli z wybranymi przykładami w tym rola koordynatora i administratora

Maria Siwiak
WIOŚ we Wrocławiu

7-9 października 2015 r.

WPROWADZENIE - Przyczyny decyzji o modyfikacji SK

Stwierdzono, że:

- Dokumentacja SK jest zbyt obszerna, zawiera powtarzające się i wykluczające się wzajemnie zapisy.
- Konieczne jest dostosowanie dokumentów do zmieniających się wymogów prawa oraz wprowadzenie zasad ich nadzorowania.

WPROWADZENIE - Zadania w ramach Projektu (1)

- Przeprowadzenie weryfikacji zastosowanych rozwiązań w SK oraz powiązana z tym modyfikacja ISWK.
- Dostosowanie dokumentów do obowiązujących przepisów prawa.
- Doprecyzowanie zasad planowania kontroli, wykonywania i dokumentowania kontroli oraz działań pokontrolnych w SK.
- Ustalenie zasad ewaluacji SK po zakończeniu Projektu.

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



WPROWADZENIE - Zadania w ramach Projektu (2)

- Poprawienie formy i treści dokumentów SK.
- Wprowadzenie zasad nadzoru nad dokumentami SK.
- Poprawienie funkcjonalności, komunikatywności i spójności poszczególnych dokumentów SK.

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



KIERUNKI ZMIAN

1. Połączenie SK i ISWK w jeden spójny system: Informatyczny System Kontroli (ISK)

KIERUNKI ZMIAN

2. **Rezygnacja z prowadzenia dokumentacji systemowej w wersji papierowej**, co zapewnia:
 - 1) stały dostęp do aktualnej wersji dokumentów,
 - 2) brak konieczności tworzenia i nadzorowania wersji papierowej dokumentacji systemowej,
 - 3) przyjazne dla wszystkich użytkowników wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów, w tym szablonów.

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



KIERUNKI ZMIAN

3. Zdefiniowanie używanych pojęć podstawowych w ISK w jednym dokumencie w celu uniknięcia ich rozbieżności w poszczególnych dokumentach.

[+ 1.2. Definicje i pojęcia.doc](#)

KIERUNKI ZMIAN

4. **Stworzenie nowej struktury systemu** umożliwiającej szybki dostęp do dokumentów i zapewniającej spójność dokumentów.
Wyodrębniono dokumenty opisujące zasady kontroli od dokumentów pomocniczych w celu zapewnienia przejrzystości systemu.

KIERUNKI ZMIAN - Nowa struktura ISK

- 1) Dokumentacja ISK, na którą składają się:
 - a) **Część I – Zasady** prowadzenia kontroli,
 - b) **Część II – Biblioteka** zawierająca materiały pomocnicze,
 - c) **Część III – Archiwum** umożliwiające dostęp do dokumentów już nieobowiązujących,
 - d) **Część IV – Instrukcja** użytkownika bazy danych ISK,

KIERUNKI ZMIAN - Nowa struktura ISK

- 2) **informatyczna baza danych** o kontrolowanych podmiotach, zakładach, planach kontroli, prowadzonych kontrolach i podejmowanych działaniach pokontrolnych,
- 3) **narzędzie informatyczne** umożliwiające przeprowadzenie analizy wielokryterialnej, raportowanie oraz administrowanie bazą danych,
- 4) **forum** wymiany doświadczeń.

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK

W każdej części wyodrębnione zostały **rozdziały** i **podrozdziały** oraz **punkty**.

Na poziomie każdego z wymienionych powyżej elementów strukturalnych tworzone są **załączniki**.

Dostęp do dokumentacji ISK – elektroniczny z poziomu zakładki: *pliki, druki, instrukcje* **w formie rozwijającego się menu** - od ogółu do szczegółu.

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część I

- Rozdział 1 - Opis Informatycznego Systemu Kontroli.
- Rozdział 2 - Ewidencjonowanie podmiotów, zakładów i kontroli.
- Rozdział 3 - Planowanie kontroli.
- Rozdział 4 - Przygotowanie do kontroli zakładów w terenie.
- Rozdział 5 - Wykonywanie kontroli.
- Rozdział 6 - Działania pokontrolne.

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część I

Rozdział 1

Opis Informatycznego Systemu Kontroli.

1.1. Zasady stosowania i działania Systemu Kontroli

1.2. Definicje i pojęcia

1.3. Nadzór nad ISK

1.3.1. Nadzór nad dokumentacją

Zał. 1.3.1.1. Zgłoszenie propozycji zmiany ISK

Zał. 1.3.1.2. Arkusz doskonalenia ISK

Zał. 1.3.1.3 Karta ewidencji zmian w dokumencie ISK

1.3.2. Odpowiedzialność i uprawnienia

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część I

Rozdział 2

Ewidencjonowanie podmiotów, zakładów i kontroli.

- 2.1. Zasady ewidencjonowania podmiotów i zakładów
- 2.2. Analiza wielokryterialna oddziaływania zakładu na środowisko
- 2.3. Kategoryzacja zakładów
- 2.4. Zasady podziału kontroli

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część I

Rozdział 3 **Planowanie kontroli.**

3.1. Zasady sporządzania planów kontroli

Zał. 3.1.1 Tabela rocznego planu kontroli

Zał. 3.1.2. Tabela kwartalnego planu kontroli

3.2. Zasady wprowadzania zmian i korekt w planie

3.3. Zasady przyjmowania kontroli pozaplanowych do realizacji

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część I

Rozdział 4

Przygotowanie do kontroli zakładów w terenie.

4.1. Zasady przygotowania do kontroli (*7 załączników - wzory zawiadomienia, wezwania i różnego typu upoważnień do kontroli*)

4.2. Zasady sporządzania programu kontroli

Zał. 4.2.1. Szablon programu kontroli

4.3. Zasady sporządzania list kontrolnych

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część I

Rozdział 5 - **Wykonywanie kontroli.**

5.1. Wykonywanie kontroli zakładów z wyjazdem w teren

5.1.1. Rozpoczęcie kontroli

Załącznik 5.1.1.1. Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy

Załącznik 5.1.1.2. Oświadczenie o kontroli innego organu

Załącznik 5.1.1.3. Postanowienie dot. wniesienia sprzeciwu do przeprowadzenia kontroli

Załącznik 5.1.1.4. Postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych

Załącznik 5.1.1.5. Postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część I

5.1.2. Przeprowadzanie kontroli

Załącznik 5.1.2.1. Protokół kontroli

Załącznik 5.1.2.2. Protokół oględzin

Załącznik 5.1.2.3. Protokół przesłuchania

Załącznik 5.1.2.4. Protokół przyjęcia informacji

Załącznik 5.1.2.5. Protokół przesłuchania osoby podejrzanej o wykroczenie

Załącznik 5.1.2.6. Żądanie przedstawienia dokumentów, czy są spełnione wymagania

Załącznik 5.1.2.7. Informacje o kontrolowanych opakowaniach

Załącznik 5.1.2.8. Informacje o kontrolowanych urządzeniach

Załącznik 5.1.2.9. Podmioty biorące udział w obrocie kontrolowanego wyrobu

Załącznik 5.1.2.10. Zawieszenie kontroli

5.1.3. Zakończenie kontroli

5.1.4. Postępowanie w przypadku utrudniania kontroli

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część I

5.2. Wykonywanie kontroli z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu

Zał. 5.2.1. Protokół kontroli - akcje kontrolne TPO

Zał. 5.2.2. Protokół kontroli - ocena towaru lub odpadu

Zał. 5.2.4. Protokół kontroli - zanieczyszczenie środowiska

5.3. Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty

Zał. 5.3.1. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty

Zał. 5.3.2. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu (przed wydaniem opinii dla urzędów celnych dotyczącej odpadów, baterii itp.)

5.4. Klasyfikacja naruszeń

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część I

Rozdział 6 - Działania pokontrolne.

Zał. 6.1. Protokół z narady pokontrolnej

Zał. 6.2. Zarządzenie pokontrolne

Zał. 6.3. Monit do zarządzenia pokontrolnego

Zał. 6.4. Zalecenia pokontrolne

Zał. 6.5. Żądanie przeprowadzenia postępowania służbowego

Zał. 6.6. Wystąpienie do organów administracji publicznej przedstawiające informację o ustaleniach kontroli oraz wskazanie na oczekiwane działania

Zał. 6.7. Wystąpienie o wszczęcie postępowania administracyjnego

Zał. 6.8. Wystąpienie o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu

Zał. 6.9. Wystąpienie o udzielenie informacji lub udostępnienie dokumentów i danych związanych z ochroną środowiska

Zał. 6.10. Wezwanie do przesłuchania osoby podejrzanej o wykroczenie

Zał. 6.11. Wniosek o ukaranie

Zał. 6.12. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego

Zał. 6.13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zał. 6.14. Protokół rozprawy administracyjnej

Zał. 6.15. Protokół przesłuchania świadka

Zał. 6.16. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część II

Rozdział 1 - Narzędzia pomocnicze do wykonywania kontroli.

- 1.1. Listy kontrolne branżowe – 14
- 1.2. Listy kontrolne horyzontalne – 11
- 1.3. Zasady wykonywania kontroli - 3

Rozdział 2 - Wytyczne.

Rozdział 3 - Zalecenia, stanowiska, opinie.

Rozdział 4 - Taryfikator mandatów.

Rozdział 5 - Zasady przyjmowania i rozpatrywania wniosków o interwencje.

Rozdział 6 - Przewodniki

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



KIERUNKI ZMIAN - Dokumentacja ISK - Część III

Rozdział 1 - Archiwum dokumentacji ISK.

Rozdział 2 - Dokumenty Systemu Kontroli obowiązujące do dnia r.

Rozdział 3 - Karty ewidencji zmian dokumentów.

KIERUNKI ZMIAN – Analiza wielokryterialna i kategoryzacja

5. Zmiany w zakresie analizy wielokryterialnej i zasadach kategoryzacji zakładów:

- 1) **Zrezygnowano z analizy podstawowej** w ramach kategoryzacji zakładów.
- 2) **Kategorie ryzyka zakładów** ustalane są **w oparciu o analizę wielokryterialną** oddziaływania zakładu na środowisko wg nowej formuły.
- 3) Zmniejszono wpływ przynależności do ZDR lub ZZR na wynik analizy wielokryterialnej oraz **wprowadzono bezpośrednio powiązanie z klasą naruszeń** (poprzednio kategorią naruszeń) stwierdzonych w wyniku kontroli.
- 4) Zostało zachowane dotychczasowe przyporządkowanie zakładów do kategorii ryzyka.

KIERUNKI ZMIAN – Analiza wielokryterialna i kategoryzacja

- 4) Nowa analiza wielokryterialna **wykonywana** jest każdorazowo **po kontroli** zakładu podlegającego analizie ryzyka, a jej **wynik przypisywany jest do zakładu** nie do kontroli. **Wynik analizy wielokryterialnej (w postaci liczby punktów) przyporządkowuje zakład do danej kategorii.**
- 5) W przypadku dodania **nowego zakładu** do bazy, jeżeli brak jest danych do przeprowadzenia analizy wielokryterialnej, przed wykonaniem kontroli taki zakład jest **przypisywany do najniższej (V) kategorii.**
- 6) Określono **zasady wyłączenia zakładów** z konieczności wykonania analizy. Zgodnie z analizą wielokryterialną, **ocenie podlega ten zakład**, na którego terenie **eksploatowana jest instalacja powodująca emisję do środowiska.**

KIERUNKI ZMIAN – grupy zakładów

6. Odstąpiono od podziału na podkategorie zakładu, zdefiniowano grupy zakładów.

Cel - umożliwienie raportowania danych statystycznych z systemu np. odnośnie ilości zakładów czy też wyników prowadzonych kontroli dla wybranych grup zakładów.

Grupy zakładów zostały dodane jako nowy słownik w bazie, z możliwością jego modyfikacji.

[Zweryfikowany wykaz grup zakładów na spotkaniu 27-29.04.2015.docx](#)

KIERUNKI ZMIAN

7. Zlikwidowanie tabeli czynności kontrolnych i karty charakterystyki zakładu.
8. Usystematyzowanie podziału kontroli. Podział kontroli został opisany w odrębnym dokumencie.

[+2.4. Zasady podziału kontroli.doc](#)

KIERUNKI ZMIAN

9. Zmiana zasad klasyfikacji naruszeń. Przyjęto **dwustopniową klasyfikację naruszeń** gdzie:
- klasa 1** – naruszenia, w wyniku których **nie nastąpiło zagrożenie** lub zanieczyszczenie środowiska,
 - klasa 2** – naruszenia, w wyniku których **może nastąpić lub nastąpiło zagrożenie** lub zanieczyszczenie środowiska.
- Opis klas naruszeń zawarto w odrębnym dokumencie.

[+ 5.4. Klasyfikacja naruszeń.doc](#)

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



KIERUNKI ZMIAN

10. Zastąpiono kilka szablonów protokołu kontroli jednym wzorem.

[+Zał. 5.1.2.1.Protokół kontroli.doc](#)

[5.1.2. pkt 11 Sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.docx](#)

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



KIERUNKI ZMIAN

11. Poszerzono zakres wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby kontroli na poszczególnych jej etapach – zgodnie ze zgłaszanymi propozycjami podczas prowadzonych warsztatów i konsultacji.

KIERUNKI ZMIAN

12. W odniesieniu do kontroli dokumentacyjnych opartych na analizie wyników pomiarów automonitoringowych (kontrole automonitoringowe) **wprowadzono zasadę, że kontrola wyników pomiarów automonitoringowych wykonywana jest dla każdego komponentu oddzielnie, ale dotyczy wszystkich wyników pomiarów wykonywanych w ramach komponentu ze wszystkich źródeł emisji w okresie objętym kontrolą.**

[+ 5.3. Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty.doc](#)

KIERUNKI ZMIAN

13. Zmiana zasad planowania

- odstąpiono od imiennego planowania kontroli automonitoringowych,
- przyjęto zasadę, że wszystkie kontrole automonitoringowe to kontrole planowe,
- planowanie kontroli automonitoringowych poprzez określenie procentowe rezerwy czasu przeznaczzonego na kontrole automonitoringowe.

KIERUNKI ZMIAN – Nadzór nad ISK

14. Ustalono zasady nadzoru nad ISK.

Nadzór nad ISK umożliwiają:

- 1) **system zgłaszania potrzeby zmiany** w ISK przez każdego użytkownika ISK, zarówno na poziomie GIOŚ jak i wioś, z wykorzystaniem obowiązującego wzoru dokumentu;
- 2) **arkusz doskonalenia ISK** sporządzany co najmniej raz na rok w okresie poprzedzającym coroczny przegląd ISK, z wykorzystaniem obowiązującego wzoru dokumentu;
- 3) **forum** wymiany doświadczeń;

KIERUNKI ZMIAN – Nadzór nad ISK

Nadzór nad ISK umożliwiają:

4) **przeгляд ISK** odbywający się z częstotliwością raz na rok, w którym biorą udział koordynatorzy ISK, administratorzy ISK lub inni wyznaczeni pracownicy GIOŚ i wioś. Celem przeglądu jest ocena funkcjonowania systemu w poprzednim roku, w tym analiza zgłaszanych problemów, uwag, propozycji zmian, sposobów ich rozwiązania i wyznaczenie kierunków doskonalenia i rozwoju systemu na następny rok. **Wnioski z przeglądu** oraz pozostałe aspekty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ISK w zakresie zasobów kadrowych oraz wyposażenia sprzętowego jak i środków finansowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ISK, **są przedstawiane i omawiane na spotkaniu GIOŚ i wioś;**

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



KIERUNKI ZMIAN – Nadzór nad ISK

Nadzór nad ISK umożliwiają:

5) **przeprowadzanie okresowych szkoleń** wewnętrznych prowadzonych przez koordynatorów i administratorów na poziomie GIOŚ (ogólnopolskie) i wioś (wojewódzkie, strefowe w obrębie wydzielonych jednostek).

KIERUNKI ZMIAN – Użytkownicy ISK

15. Zdefiniowano użytkowników ISK oraz ich uprawnienia i odpowiedzialność.

Użytkownikami ISK są osoby posiadające uprawnienia:

- **administratora technicznego** informatycznej bazy danych na poziomie GIOŚ, [+ 1.2. Definicje i pojęcia.doc](#)
- **administratora merytorycznego** informatycznej bazy danych na poziomie GIOŚ i wioś,
- **koordynatora** na poziomie GIOŚ i wioś,
- **planisty**,
- **inspektora**,
- **upoważnionego do przeglądania** informatycznej bazy danych, bez możliwości ich edycji.

KIERUNKI ZMIAN – Użytkownicy ISK

Użytkownicy posiadają zróżnicowane uprawnienia w zakresie:

- podglądu danych,
- tworzenia dokumentów,
- edycji danych i dokumentów,
- usuwania danych i dokumentów,
- archiwizowania danych i dokumentów,
- klonowania danych i dokumentów,
- modyfikacji danych i dokumentów już wprowadzonych.

KIERUNKI ZMIAN – Użytkownicy ISK

Uprawnienia poszczególnych użytkowników ISK, mogą być **dostosowywane do indywidualnych potrzeb** i możliwości i podlegać różnym konfiguracjom. Decyzję podejmuje:

- na poziomie krajowym GIOŚ
- na poziomie województwa - właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska,

jednak osoby do których zostaną przypisane poszczególne uprawnienia **muszą spełniać wskazane wymagania**.

KIERUNKI ZMIAN –Obowiązki i uprawnienia—administrator.

Obowiązki i uprawnienia administratora na poziomie wioś:

- 1) Prowadzenie słowników na poziomie wojewódzkim (inspektorzy, cele i cykle wojewódzkie);
- 2) Zakładanie kont użytkowników, wprowadzanie i dokonywanie zmiany wprowadzonych danych użytkowników, usuwanie lub blokowanie kont użytkowników na poziomie wioś/delegatur;
- 3) Przydzielanie i zmiana uprawnień do korzystania z ISK na poziomie wioś;
- 4) Archiwizowanie danych;

KIERUNKI ZMIAN – Obowiązki i uprawnienia --administrator

Obowiązki i uprawnienia administratora na poziomie wioś:

- 5) Edytowanie wszystkich danych i dokumentów w bazie ISK wprowadzonych przez wioś/delegaturę, w tym w szczególności :
 - Edytowanie i usuwanie kontroli zakończonej;
 - Zmiana statusu kontroli z „zakończona” na „w trakcie realizacji”;
 - Zmiana danych o kontroli w zasadnych przypadkach;
 - Usuwanie błędnie wpisanych danych;
- 6) Udzielanie bieżącej pomocy pozostałym użytkownikom ISK na poziomie wioś/delegatur w przypadku problemów z obsługą ISK oraz kierowanie zapytań do administratorów GIOŚ w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu na poziomie wojewódzkim;

KIERUNKI ZMIAN – Obowiązki i uprawnienia - administrator

- 7) Przyjmowanie propozycji zmian w zakresie bazy ISK, ich analiza, a w przypadku stwierdzenia zasadności przygotowanie zgłoszenia propozycji zmiany i po akceptacji wioś przekazanie ich do GIOŚ;
- 8) Informowanie pozostałych użytkowników ISK na poziomie wioś o wprowadzonych zmianach w informatycznej bazie ISK;
- 9) Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu zasad użytkowania bazy danych ISK na poziomie wioś;
- 10) Sporządzanie raportów z wykorzystaniem narzędzi systemowych oraz programu Ocean Gen Rap;

KIERUNKI ZMIAN – Obowiązki i uprawnienia -administrator

- 11) Nadzór nad kompletnością danych wprowadzanych do ISK;
- 12) Współpraca z administratorem krajowym w GIOŚ;
- 13) Współpraca z koordynatorem ISK na poziomie wioś/delegatur i GIOŚ;
- 14) Informowanie przełożonego o występujących problemach w użytkowaniu informatycznej bazy danych ISK.

KIERUNKI ZMIAN – Obowiązki i uprawnienia – koordynator

Obowiązki i uprawnienia koordynatora na poziomie wioś:

- 1) Przyjmowanie propozycji zmian w zakresie dokumentacji ISK, ich analiza, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności, przygotowanie zgłoszenia propozycji zmiany ISK i po akceptacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przekazanie do koordynatora w GIOŚ;
- 2) Udzielanie bieżącej pomocy pozostałym użytkownikom ISK na poziomie wioś w przypadku problemów ze stosowaniem zasad zawartych w dokumentacji ISK oraz przygotowywanie propozycji zapytań do GIOŚ w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu na poziomie wojewódzkim i po akceptacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przekazanie ich do koordynatora w GIOŚ;

KIERUNKI ZMIAN – Obowiązki i uprawnienia – koordynator

Obowiązki i uprawnienia koordynatora na poziomie wioś:

- 3) Informowanie pozostałych użytkowników ISK na poziomie wioś o wprowadzonych zmianach w dokumentacji ISK;
- 4) Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu dokumentacji ISK na poziomie wioś;
- 5) Możliwość przeglądania wszystkich danych o podmiotach, zakładach, kontrolach i działaniach pokontrolnych: koordynator w delegaturach na obszarze przypisanym do delegatury, koordynator na poziomie jednostki centralnej WIOŚ na obszarze całego województwa;

KIERUNKI ZMIAN – Obowiązki i uprawnienia – koordynator

Obowiązki i uprawnienia koordynatora na poziomie wioś:

- 6) Wzajemna współpraca pomiędzy koordynatorem systemu ISK na poziomie województwa z koordynatorem centralnym w GIOŚ;
- 7) Współpraca z koordynatorem ISK na poziomie GIOŚ;
- 8) Współpraca z administratorami merytorycznymi ISK na poziomie wioś i GIOŚ;
- 9) Informowanie przełożonego o występujących problemach w stosowaniu zasad ISK;
- 10) Nadzór nad prawidłowością kwalifikacji zakładów do poszczególnych kategorii ryzyka.

KIERUNKI ZMIAN – Zidentyfikowane problemy prawne

Niezwłoczne doprowadzenie do zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie umocowania prawnego legitymacji służbowej w powiązaniu z art. 79a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia kontroli bez zawiadomienia, zgodnie z art. 79a ust. 1 i 2 u.s.d.g. **czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji.**

KIERUNKI ZMIAN – Zidentyfikowane problemy prawne

W odniesieniu do kontroli prowadzonych przez inspektorów IOŚ, w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 ze zm.) **brak jest przepisów szczególnych przewidujących możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji.**

W związku z powyższym konieczne jest niezwłoczne doprowadzenie do zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie umocowania prawnego do podejmowania czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej. Wzór legitymacji służbowej do stosowania powinien zostać wprowadzony rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o IOŚ

KIERUNKI ZMIAN – Zidentyfikowane problemy prawne

Niezwłoczne doprowadzenie do zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie dodania do katalogu działań pokontrolnych wymienionych w art. 12 zaleceń pokontrolnych, do wydawania których upoważnił wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska art. 96a ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Ponadto konieczne jest dodanie do ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w art. 12 (względnie w ustawie Prawo ochrony środowiska w art. 96a) obowiązku poinformowania o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w trybie analogicznym jak w przypadku zarządzeń pokontrolnych.

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



KIERUNKI ZMIAN – Zidentyfikowane problemy prawne

Dokonanie pełnej analizy prawnej i jednoznaczne ustalenie zakresu stosowania zapisu: „przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia”

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



Dziękuję za uwagę
Maria Siwiak – WIOŚ we Wrocławiu