

Zestawienie wyników analizy wniosków i uwag zgłoszonych przez użytkowników ISWK podczas szkoleń w wioś.

Załącznik nr 3 do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach 27-29.04.2011:

Priorytety: 1 – najszybsza realizacja, 2-średni priorytet, 3 –do końca 2015, 0-w gestii GIOŚ, nd-niedotyczy

Lp.	Postulat	Uwagi	Priorytet
1.	W zakładce Rejestr zakładów/kontroli/działań pokontrolnych wystąpił błąd po wybraniu Aktu prawnego UE i zapisaniu.	Błąd aplikacji do zweryfikowania przez GIOŚ.	0
2.	W zakładce Rejestr kontroli wystąpił błąd podczas zapisywania protokołu kontroli i wyborze okna Utwórz protokół kontroli.	j.w.	0
3.	Umożliwić wyświetlanie wartości słownikowych w pełnym brzemieniu (instalacje, grupy zakładów, sankcje, naruszenia, dyrektywy.	Rozwiązanie zaproponowane przez PentaComp.	2
4.	W Rejestrze kontroli/Protokół/Ustalenia kontroli brak możliwości wprowadzania indeksów dolnych i górnych, wyjustowania tekstu, zbyt mała czcionka – protokół wygląda nieestetycznie. Ponadto podczas zapisywania tekst nie wyświetla się w miejscu na którym zakończono pracę, ale wraca do początku.	Brak możliwości technicznych.	nd
5.	Podczas wgrywania do ISWK listy zakładów przekazanych przez WIOŚ w Kielcach nie ujednolicono pola nr teczki (niektóre nr są poprzedzone spacją pod innymi znakami)-trudności w wyszukiwaniu.	Dotyczy 1 WIOŚ.	3
6.	W zakładce Rejestr zakładów/Grupy zakładów – ujednolicić formę zapisu wszystkie dużą listera oraz ułożyć listę alfabetycznie.	Wyświetlanie alfabetyczne. Propozycja wprowadzenia wyszukiwania po fragmencie nazwy zakład/grupy.	1
7.	Wyłączyć automatyczne wyszukiwanie danych po wejściu w dany formularz - np. lista PKzS/zakładów, lista kontroli itd	Akceptacja.	1

8.	Wysłać pismo do WIOŚ na minimum 2 tyg. przed wdrożeniem nowej wersji ISWK, aby wiosie mogły dokończyć kontrole wg. starego wzoru	Wprowadzenie nowej wersji ISWK od 01.01.2016 <i>Pytanie do PentaComp: czy będzie można zrobić raporty za poprzedni rok w nowej aplikacji ?</i> <i>Przygotowanie przyjaznego schematu – kiedy?</i> Przesłana zostanie informacja przez A. Witkowskiego jak się podłączyć do bazy testowej w celu wykorzystania przyjaznego systemu.	nd
9.	Sprawozdania za 2015r. przy wdrożeniu ISWK od 1 stycznia 2016r., - brak możliwości wygenerowania danych wprowadzonych w 2015r	j.w.	nd
10.	Czy po uporządkowaniu bazy w zakresie PKZŚ w dalszym ciągu będzie konieczność współpracy pomiędzy administratorami w poszczególnych województwach w celu zmiany o przedstawicielach lub założeniu nowego PKZŚ dla zakładu	Aktualizowana jest lista administratorów. Lista zostanie przesłana do wszystkich WIOŚ. Zasada zostanie utrzymana.	0
11.	W przypadku, gdy PKzŚ jest tożsamy z zakładem umożliwić nie wprowadzanie tych danych do systemu. Obecnie można utworzyć zakład na podstawie PKzŚ i odwrotnie. Czy ma to wpływ na bazę – jaki?	Jeżeli jest zaznaczone, że system nie ma drukować PKzŚ to automatycznie wprowadzane są tożsame zmiany w PKzŚ i zakładzie (i odwrotnie) po kliknięciu zapisz.	3
12.	Ustawić dla użytkowników na liście wyboru domyślne woj. do którego jest On przypisany.	Zasadne.	2
13.	Rozważyć możliwość wyszukiwania woj./pow./gmina po wpisaniu nazwy miasta - należałoby dodać słownik miast do terytu ekoinfonetu	Nie zasadne.	nd
14.	Sposób oddziaływania na środowisko - pobór wody powierzchniowej lub podziemnej - PO CO TAKIE ROZRÓŻNIENIE??? czy chodzi o źródło poboru czy o obciążenie zakładu ?	Nie zasadne.	nd

		Rozróżnienie jest zasadne.	
15.	Odstąpić od skanowania wyników pomiarów - z uwagi na wielkość dokumentów	Zasadne jest odstąpienie od obowiązku skanowania wyników, wskazane jest załączanie skanów w przypadku kontroli z naruszeniem. Wymagana akceptacja Dyrekcji. Konieczność zmiany w ISK.	0
16.	Propozycja zmiany mechanizmu wyszukiwania tak aby działał na podobieństwo google bez konieczności wpisywania znaku % na początku lub końcu ciągu wyszukiwanego tekstu.	Brak możliwości technicznej.	nd
17.	Czy można zwiększyć rozmiar przesyłanego załącznika do 30-40MB?	W ramach GIOŚ.	0
18.	Prośba o dostarczenie przyjaznego schematu dla Genrapa uwzględniającego zmiany w bazie danych.	Akceptacja.	1
19.	Zarządzeniach i zaleceniach oraz przy logowaniu do systemu Informacje o upływie terminu poinformowania o wykonaniu zarządzenia/zalecenia powinna się wyświetlać na czerwono także administratorowi.	Uwaga nie zasadna.	nd
20.	Podobny mechanizm podświetlania powinien dotyczyć kontroli niezakończonych po upływie 3 mies. od rozpoczęcia kontroli	Uzgodniono: przy zalogowaniu wyświetla się informacja o numerach kontroli dla których od daty rozpoczęcia upłynęło więcej niż 3 miesiące i mniej niż 12 miesięcy, wyświetlanie analogiczne jak przy zarządzeniach pokontrolnych.	3
21.	Podczas logowania do systemu, prócz powiadomienia o upływie zarządzeń pokontrolnych powinno być powiadomienie ile kontroli planowych pozostało inspektorowi do zrealizowania w danym roku z listą oraz, których kontroli nie zakończył w systemie	Nie zasadne Możliwe podświetlenie po wybraniu inicjałów opcji wybierz zakład.	nd
22.	Zasadniczym problemem w korzystaniu z ISWK w terenie jest brak dostępu do	Wychodzi poza ramy Projektu.	nd

	Internetu. Rozważyć doposażenie WIOŚ w internet bezprzewodowy – około 3 dostępuów na jednostkę WIOŚ i delegatury		
23.	Są zakłady, które nie są zobowiązane do przesyłania wyników badań automonitoringowych- co odznaczamy w systemie	Brak akceptacji.	nd
24.	Sprawdzić czy nowe wykazy zakładów które podlegają pod IPPC są również PRTR jeśli tak to po odznaczeniu, że IPPC z automaty pojawia się dla PRTR	Listy nie są zbieżne. Nie wykonalne.	nd
25.	Sprawdzić czy zakłady z kategorią Brak można uwzględnić w planie rocznym kontroli	Można.	nd
26.	Określić następujące zależności: nazwa pola wypełnianego ISWK a nazwa słownika i jego umiejscowienie w bazie danych słownikowych wykorzystywanych na potrzeby sporządzania raportów w GenRap	Akceptacja.	1
27.	W instrukcji użytkownika wskazać przeglądarki na których prawidłowo działa system.	Zostało zrealizowane.	Nd
28.	Umożliwić sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.	Uzgodniono następujące zasady: – data zakończenia kontroli nie może być wcześniejsza niż rozpoczęcia kontroli, – jeżeli wypełniona tabela z naruszeniami to automatycznie kontrola z naruszeniami, – jeżeli wypełniona tabela z sankcjami to automatycznie kontrola z naruszeniem, – data podpisania protokołu nie może być wcześniejsza niż data zakończenia kontroli, – jeżeli wprowadzone są wyniki pomiarów z których wynika, że są przekroczenia to system musi dać komunikata, że kontrola jest z naruszeniami i z pomiarami,	2

		– jeżeli wprowadzane są wyniki pomiarów to system musi dać komunikat, że kontrola z pomiarami.	
29.	Odznaczono, że kontrola bez pomiarów a inspektor wprowadza dane w zakładce Pomiary i badania	Patrz wyżej	2
30.	Tabela naruszeń i nieprawidłowości zawiera szereg stwierdzonych nieprawidłowości o odznaczono że kontrola bez nieprawidłowości	Patrz wyżej	2
31.	Wprowadzić funkcje wyszukiwania z list słowników: instalacje, grupy zakładów, decyzje, mandat.	Propozycja wprowadzenia wyszukiwania po fragmencie nazwy patrz pkt 6.	1
32.	Dodać grupę użytkownika do podglądu danych.	Do wykonania w GIOŚ.	0
33.	Po wybraniu określonej zakładki nie powinny ładować się wszystkie dane. Ładowanie danych dopiero po wybraniu kryterium.	Zasadne patrz pkt 7.	1
34.	Umożliwić wyszukiwanie aktów prawnych UE.	Zasadne.	1
35.	Umożliwić otwieranie 2 okien jednocześnie.	Jest możliwe. Możliwe jest poprzez kliknięcie prawym przyciskiem i opcja otwórz w nowej karcie. Możliwe jest kilkukrotne zalogowanie.	nd
36.	Powiązanie aktów prawnych UE z przepisami prawa krajowego – tak aby po wyborze dyrektywy wyświetlały się tylko akty prawa krajowego podlegające pod daną dyrektywę.	Brak możliwości.	nd

Rejestr PKZŚ

Lp.	Postulat	Uwagi	Priorytet
37.	Rozważyć możliwość automatycznego przełączenia zakładów pod "właściwe" PKZŚ.	Nie jest możliwe.	nd
38.	W przypadku kontroli PEM (pól elektromagnetycznych) musimy założyć zakład, powiązać go z właściwym PKZŚ (centrala) a kontrola przeważnie dokumentacyjna sprowadza się do sprawdzenia wyników badań przed jej uruchomieniem. Zaproponowana, aby tego typu kontrole były podpinane pod adres kontrolowanej działalności i właściwy PKZŚ z pominięciem zakładu.	Struktura programu uniemożliwia takie rozróżnienie.	nd
39.	Pozostawić jedynie możliwość utworzenia zakładu na podstawie PKZŚ a nie odwrotnie.	Nie zasadne.	nd
40.	Porządkowanie zakładów - przypisanie zakładów z całej polski do jednego PKZŚ za pomocą skryptu bazodanowego przez Admina GIOŚ.	Brak możliwości. Przełączenie ręczne a usunięcie sztucznych z automatu.	nd

Rejestr zakładów

Lp.	Postulat	Uwagi	Priorytet
41.	Skąd wynika zmiana częst. kontroli zakładów IPPC (lub zakładów >40kW), brak spójności z okresowością przedkładanych sprawozdań	Niezasadne.	nd
42.	W zakładce rejestr zakładów dodawane są grupy zakładów – po wyborze grupy zakładów która jest wskazana do I i II kategorii uniemożliwić jej zmianę.	Niezasadne. Kategoria automatycznie na podstawie analizy wielokryterialnej.	nd
43.	Rozważyć możliwość automatycznego przełączenia zakładów pod "właściwe" PKZŚ.	Nie wykonalne.	nd
44.	Dodać grupy a) "Ujęcie wody" b) Szara strefa	Uzgodniona lista w osobnym pliku. Dodać grupy uporządkować	1

	<ul style="list-style-type: none">c) rozdzielić oczyszczalnie na 3 grupyd) baterie i akumulatorye) ujęcie wody,f) farma wiatrowa,g) gmina z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku,h) związek międzygminny,i) przetwórstwo zwierzęcej) działalność wytwórcza w rolnictwie lub rolnictwo,k) działalność wytwórcza w rolnictwie/ rolnictwo – patrz WIOŚ w Poznaniu – maill) przetwórstwo zwierzęcem) mleczarnien) przemysł drzewnyo) przemysł metalowyp) usługiq) działalność gastronomicznar) działalność sportowas) działalność rozrywkowa (dyskoteki, pub-y, itp.)t) składowiska rekultywowane itd. Podział według bazy składowisk odpadówu) rozpisać zakłady przetwarzania odpadów na wytwarzanie, odzysk, unieszkodliwianiev) wprowadzający ZSEiEw) zbierający ZSEiEx) wprowadzający baterie i akumulatoryy) przetwarzający baterie i akumulatoryz) stacje paliwaa) żywość pierwotnabb) potencjalni sprawcy PAcc) łupkidd) żwirownieee) cementownie	alfabetycznie i opcja wyszukiwania po fragmencie nazwy.	
--	--	---	--

	ff) drewno gg) usług leśne		
45.	Wprowadzić w rej. zakładów możliwość odznaczenia wdrożonych certyfikatów - EMAS, ISO-14001 - w takich przypadkach powinno nastąpić automatyczne przeniesienie info do analizy wielokryterialnej	Zasadne.	1
46.	Lista kategorii zakładów do uzupełnienia pod kątem analizy wielokryterialnej do wyliczania częstotliwości kontroli.	Brak zrozumienia tematu.	nd
47.	Do słownika rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy dodać pozycje "nie dotyczy".	Zasadne.	1
48.	Administrator WIOŚ powinien mieć możliwość edycji danych historycznych zakładów.	Zasadne.	1
49.	Lista zakładów - historia działań pokontrolnych - aby na liście była kolumna z informacją czy były działania np. Tak/Nie.	Na liście kontroli powinna być informacja – dodatkowe kolumny : czy kontrola z naruszeniem, zastosowane sankcje (M-mandat, P-pouczenie) działania pokontrolne (ZP-zarządzenia pokontrolne, W-wystąpienia, D-decyzja, ZL-zalecenie pokontrolne, itp.)	1
50.	Wprowadzić w rej. zakładów możliwość odznaczenia wdrożonych certyfikatów - EMAS, ISO-14001 oraz Nie dotyczy.	Zasadne. Utworzyć słownik: EMAS, ISO 14001, nie dotyczy.	1
51.	Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy rozszerzyć o pozycje "nie dotyczy" oraz "osoba fiz/prywatna"	Zasadne, było już wcześniej pkt 47.	1
52.	Popozycja usunięcia pól: liczba zatrudnionych, dł. i szer. geogr., EKD	Usunąć pola liczba zatrudnionych, EKD.	3
53.	W edycji zakładu w polu Przedstawiciel brak „ę” w polu Imię.	Zasadne.	1
54.	Usunąć pole Skrót nazwy w edycji zakładu.	Akceptacja.	3
55.	W zakładce Zakład/Historia kontroli i działań pokontrolnych – użytkownik inspektor nie ma możliwości edytowania swoich kontroli i działań	Do wiadomości wykonawcy i informatyków GIOŚ.	0

	pokontrolnych – brak zakładki Edytuj Kontrolę i działania pokontrolne w kontroli o statusie – w trakcie realizacji (Warszawa).		
56.	W zakładce Zakłady/Czy zakład jest zobowiązany do przesyłania wyników badań automonitoringowych powinna być lista wyboru w jakich komponentach	Zasadne. Z możliwością wielokrotnego wyboru.	2
57.	W wyszukiwarkach uporządkować kryteria wyszukiwania po adresie zakładu i kontrolowanej działalności.	Akceptacja.	3
58.	W zakładce rejestr zakładów do pytania Czy zakład przesyła dane automonitoringowe dodać listę komponentów.	Zasadne j.w. pkt 56.	2
59.	W rejestrze zakładów /dane dodatkowe usunąć Liczba zatrudnionych	Zasadne j.w. pkt 52.	3
60.	W rejestrze zakładów /dane dodatkowe – po wprowadzeniu długości geograficznej systemu powinien wyliczyć szerokość.	Niewykonalne.	nd
61.	W adresie kontrolowanej działalności dodać wyszukiwanie po delegaturach.	Zasadne.	3
62.	Historia kontroli i działań pokontrolnych – przy wyświetlaniu historii działań pokontrolnych zmienić opis pola z WNIOSKI na WYSTĄPIENIA .	Zasadne.	1
63.	W zakładce decyzje innych organów dodać Poważne awarie.	Nie zasadne.	nd
64.	W zakładce Rejestr zakładów opis pola Czy PRTR? Zmienić na Czy podlega PRTR?	Zasadne.	3
65.	Do adresu kontrolowanej działalności dodać nr ewidencyjny działki.	Zmienić opis pola ulica na ulica/nr działki.	3

Zestawienie wyników analizy wniosków i uwag zgłoszonych przez użytkowników ISWK podczas szkoleń w wioś.

Załącznik nr 3
do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach 27-29.04.201:

Rejestr kontroli

Na poziomie kontroli dodać komponenty które są kontrolowane

Lp.	Postulat	Uwagi	Priorytet
66.	Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy wybrany w danych dod. zakładu nie przenosi się do protokołu.	Brak możliwości sprawdzenia –nie generuje się protokół.	?
67.	Propozycja wyświetlania celów kontroli dla zakładów w zakładce kontroli.	Zasadne. Usunąć z zakładki rejestr kontroli/przegląd kontroli kolumny: rodzaj zakładu, NIP, KRS. Dodać cele kontroli (numery).	2
68.	Dodać do protokołu ilość dni spędzonych na zakładzie - nie dotyczy kontroli interwencyjnych.	Niezasadne. Pozostawić tylko w systemie.	nd
69.	Dodać ostrzeżenie: w przypadku rozpoczynania kontroli pozaplanowych zakładu ujętego w planie kontroli pojawia się ostrzeżenie iż dany zakład ma zaplanowaną kontrolę	Zasadne, ale z możliwością rozpoczęcia.	3
70.	Aplikacja powinna weryfikować naruszenia do protokołu kontroli.	Zasadne j.w. pkt 28.	2
71.	Data zakończenia kontroli powinna być tożsama z datą podpisania/wydruku protokołu kontroli.	Do rozważenia zasada zbieżności dat.	0
72.	Weryfikacja danych obowiązkowych do wygenerowania protokołu na etapie kliknięcia „zakończ kontrolę”.	Zasadne j.w. pkt 28.	2
73.	Nr upoważnienia przy rozp. Kontroli ma być wypełniany ze słownika wks_inspektorzy.	Nie zasadne.	nd
74.	Umożliwić zmianę kolejności załączników do protokołu (np. dodanie dodatkowej kolumny, w której ustawiana byłaby kolejność załączników) w górę/w dół	Zasadne.	3
75.	Pprzy wpisywaniu wyników pomiaru hałasu dla wartości różnicy pomiędzy tłem a pomiarem >3dB umożliwić wpisywanie "nie dotyczy" lub coś podobnego	Uzupełnić słownik o „nie dotyczy”.	3

76.	Inspektorzy pomiarowi nie muszą być i nie są użytkownikami aplikacji jako inspektorzy, są to z reguły pracownicy laboratoriów.	Dodatkowa tabela w słownikach z możliwością wprowadzenia danych osób wykonujących pomiary, w tym osób spoza WIOŚ.	2
77.	W przypadku wybrania "dodaj podobny pomiar" należy poprawić wybieranie komponentu.	Nie zasadne. Dodatkowa propozycja W oknie pomiar/badanie zmiana opisu pola Emitor/źródło na Emitor/źródło/punkt pomiarowy.	nd 3
78.	Dodanie możliwości zapisywania wyników pomiarów PEM.	Zasadne, np. w przypadku kontroli interwencyjnej.	3
79.	Dodanie możliwości zapisywania daty rozpoczęcia i zakończenia pomiaru - pomiary dla różnych komponentów są zbyt zróżnicowane aby była jedna formatka z danymi do wypełnienia.	Zasadne. Zmiana opisu pola Data pomiaru/badania na Data zakończenia pomiaru/badania.	3
80.	Dodać funkcjonalność: w przypadku wpisywania pomiarów automatycznie odznaczać checkboxa "czy kontrola z pomiarem" na "TAK" - lub automatyczne wyliczanie wartości dla tego pola w przypadku wprowadzenia przynajmniej jednego pomiaru i przenieść tę flagę na zakładkę z pomiarami z danych podstawowych kontroli.	Zasadne j.w. pkt 28.	2
81.	Umożliwić w systemie oznaczanie ilości dopuszczalnych naruszeń dla liczby analiz - sprawa dotyczy komponentu ścieków, dopuszcza się X przekroczeń traktowanych jako bez naruszeń	Zasadne. Możliwość wprowadzenia po podziale na kontrole automonitoringowe wg komponentów.	2
82.	Kontrola z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu - czy w przypadku stwierdzenia naruszenia w jednym transporcie spośród X - całą kontrolę należy traktować jako kontrolę z naruszeniem czy nie?	Tak.	nd
83.	Generuje się pusta tabela z sankcjami - prosba aby wpisywać zamiast pustej tabeli "nie stwierdzono" w przypadku braku sankcji i naruszeń w protokole z kontroli	Zasadne. Jeżeli pusta tabela z naruszeniami lub z sankcjami to	2

		zamiast tabeli drukuje się sam nagłówek punktu i w przypadku braku naruszeń „Nie stwierdzono naruszeń” w przypadku braku sankcji „Nie dotyczy”.	
84.	Jeśli wyjdzie przekroczenie w granicach niepewności pomiaru, system nie powinien wyliczać naruszenia.	Zasadne.	2
85.	Zamienić opis pola "inspektorzy pomiarowi" na "Osoby wykonujące pomiary" w edycji kontroli oraz protokole	Zasadne.	1
86.	Przy dodawaniu typów naruszeń dodać możliwość wyboru kilku komponentów jednocześnie.	Niezasadne.	nd
87.	Z poziomu kontroli dodać możliwość wprowadzenia zarządzenia/decyzji/wystąpienia.	Zasadne.	1
88.	Brak możliwości wyboru klasy naruszenia jeśli chodzi o hałas - zapis klasy naruszeń 2.3 (słowo "oraz" jako łącznik budzi kontrowersje i wymaga wyjaśnienia)	W naruszeniu 2.3. wyraz „oraz” zamienić na „albo”.	1
89.	Brak klas naruszeń z nadzoru rynku.	Dodać do opisu klasy 1.1. „lub innymi wymaganiami”.	1
90.	Rozszerzenie komponentów naruszeń np. nadzór rynku, opakowania	Klasyfikacja naruszeń na poziomie tabeli z naruszeniami Zmiana słownika komponentów z bazy ISK: Powietrze Ścieki Hałas Pola elektromagnetyczne Wody powierzchniowe Wody podziemne Odpady Zgodnie z dokumentem 5.4.	0 (AW)

91.	Jak się ma analiza wielokryterialna pod względem nowego prawa wodnego - Dz.U. z 2014 poz 1800?	Do sprawdzenia.	?
92.	Jak wykonać analizę wielokryterialną rolnikowi ?	Nie zasadne. Analiza wielokryterialna dot. zakładów na terenie których jest instalacja	nd
93.	Jak rozliczać w sprawozdaniu z kontroli, kontrole automonitoringowe których wykonanie, trwa powyżej roku z uwagi na specyfikę terminów otrzymywanych wyników. Sugestia aby rozdzielić komponenty od siebie!	Zasadne zliczanie kontroli automonitoringowych po komponentach. Wymagana akceptacja Dyrekcji.	1
94.	W przeglądzie kontroli dołożyć kolumny: naruszenia: Tak/Nie, sankcje: Tak/Nie oraz działania pokontrolne: Tak/nie (lub fragment nazwy bądź skrót literowy) oraz inicjały Inspektorów biorących udział w kontroli.	Zasadne opisano częściowo powyżej pkt 49.	1
95.	Propozycja usunięcia zakładki Wyniki pomiarów/badań, z uwagi na fakt iż w żadnej sprawozdawczości te dane nie są wykorzystywane.	Pozostawić tabelkę data zakończenia pomiaru, komponent, przekroczenie tak/nie, pozostałe dane usunąć. Wymagana akceptacja Dyrekcji.	1
96.	Umożliwić dodanie kilku osób poinformowanych o kontroli – tak jak ma to miejsce w przypadku przedstawicieli zakładu	Zasadne.	2
97.	Doprecyzować znaczenie zapisu „ilość dni kontroli” - o co dokładnie chodzi? wraz z dodaniem tej informacji do protokołu kontroli	Do protokołu nie dodajemy informacji o ilości dni kontroli. W instrukcji użytkownika doprecyzować, że jest to liczba liczona od dnia rozpoczęcia dodania zakończenia kontroli. Konsultacja z prawnikiem w zakresie liczenia czasu kontroli u przedsiębiorcy – kwestia liczenia sobót.	0

98.	Dla kontroli z wyjazdem w teren transport towarów lub odpadów brak możliwości wpisania umiejscowienia (np. nr drogi).	Niezasadne. Po zgłoszonych uwagach DKR zaproponował zmianę szablonu do protokołu kontroli bez ustalonego podmiotu.	nd
99.	Brakuje zakładki działania pokontrolne dla kontroli pozaplanowej.	Niezasadne.	nd
100.	Zamienić „Dane inspektora wprowadzającego” na „Dane Inspektora Prowadzącego sprawę”.	Zasadne. Przenieść do działania pokontrolne.	3
101.	Inicjały oraz status kontroli przenieść do trybu podstawowego. Domyślnie ustawić filtr na status „W trakcie realizacji” przy wejściu na stronę.	Niezasadne.	nd
102.	Data rozpoczęcia kontroli musi być oznaczona jako obowiązkowa w edycji kontroli.	Zasadne. W przypadku rozpoczęcia kontroli planowej od razu przeskakuje do edycji kontroli dane podstawowe kontroli i tutaj pole data rozpoczęcia kontroli nie jest obowiązkowe, a powinno być. W kontrolach pozaplanowych działa prawidłowo na poziomie wyboru zakładu pytanie o datę rozpoczęcia - pole obowiązkowe.	1
103.	Wprowadzić możliwość podmiany załączników w zakładce Załączniki w edycji kontroli	Zasadne (obecnie nie funkcjonuje w wersji testowej). Możliwość edycji załącznika i zmiany podłączonego załącznika.	1
104.	Po zaznaczeniu opcji „Kontrola z pomiarem” = Tak, przy kończeniu kontroli system powinien sprawdzać czy wprowadzono wyniki do zakładki „Wyniki	Uwzględnione pkt. 28.	?

	pomiarów/badań”	W przypadku rezygnacji z wprowadzania wyników pomiarów nie zasadne. Wymagana akceptacja Dyrekcji.	
105.	Klasy naruszeń powinno się wybierać w zakładce „Naruszenia i nieprawidłowości” przy każdym naruszeniu, a na poziomie kontroli powinna być tylko wyliczona klasa dla całej kontroli.	Do konsultacji z PentaComp i z Dyrekcją.	?
106.	W zakładce Rejestr kontroli/Protokół kontroli/Wyniki pomiarów i badań/Jednostka miary – dodać kV/m, V/m, A/m – Łódź – mg/l; mgO ₂ /dm ³ %. Kielce – W/m ² , Hz, MHz, GHz. Ponadto źle wpisano PH, powinno być p/H, Poznań - Mg	Do rozstrzygnięcia w zależności od decyzji w zakresie zawartości zakładki pomiary.	?
107.	Brak możliwości rozpoczęcia kontroli dokumentacyjnej z wyłączeniem badań automonitoringowych pozaplanowej dla zakładu w których została rozpoczęta kontrola dokumentacyjna automonitoringowa.	Umożliwić.	1
108.	W zakładce Protokół kontroli/załączniki – generuje się załącznik nr 1 Tabela czynności kontrolnych w nowo dodawanych – sprawdzić.	Zrealizowano.	nd
109.	Dla kontroli pozaplanowych z wyjazdem w teren dodawany jest inspektor/rzy wykonujący kontrolę – spowodować automatyczne generowanie nr upoważnienia stałego w tabeli protokół kontroli.	Niezasadne.	nd
110.	W Rejestrze kontroli/Protokół kontroli z wyjazdem w teren z ustalonym podmiotem /Naruszenia wprowadzić zależność, że jeśli tabela naruszeń jest wypełniona to nie można zakończyć kontroli, jeśli nie wybrano, że kontrola z naruszeniem i nie określono klasy naruszenia.	Było powyżej pkt 28 i pkt. 105.	2
111.	Sprawdzić uprawnienia inspektorów – w zakresie uprawnienia do edycji kontroli do których nie są przypisani.	Do sprawdzenia i wprowadzić ograniczenia edycyjne.	1
112.	W słowniku naruszeń usunąć słowo gospodarcze w przypadku opłat za korzystanie ze środowiska	Zasadne.	1
113.	Analiza wielokryterialna – czy w przypadku pominięcia pytania dotyczącego poboru wód (dla zakładów które pobierają wodę z sieci wodociągowej) można zakończyć analizę i ją zapisać. Ponadto jeśli inspektor przez pomyłkę wybierze jedną z opcji to i zrobi anuluj/powrót to wraca do zakładki Rejestr kontroli -	Musi być możliwość powrotu i wyczyszczenia wybranych kryteriów do uzgodnienia z Pentacomp.	1

	zamiast cofnąć do poprzedniego pytania z analizy		
114.	Rejestr kontroli – przy dodawaniu naruszeń brak komponentu odpady przy aktach prawnych UE	Niezasadne.	nd
115.	Sprawdzić, czy dla rozpoczętych kontroli planowych można dodać wykonującego pomiary.	Do sprawdzenia.	?
116.	Z poziomu zakładki rejestr kontroli umożliwić podgląd grup zakładów i kategorii zakładu.	Przetestowano stwierdzono, że: Dodaje pustą grupę . Ponadto komunikat : Akcja została zablokowana, ponieważ wystąpiło by zapętlenie edycji – do wyjaśnienia z PentaComp.	1
117.	W przypadku gdy kontrolowany nie odmawia podpisania protokołu kontroli nie powinien się wyświetlać tekst o odmowie i odbiorze 1 egzemplarza protokołu.	Zasadne.	2
118.	Obok historii kontroli i działań pokontrolnych dodać zakładkę historia analizy wielokryterialnej (ponieważ kategoria zakładu jest zależna od wyniku analizy wielokryterialnej powinna być zachowana wypełniona analiza z liczbą uzyskanych punktów i datami sporządzenia).	Zasadne.	2
119.	W protokołach kontroli i adnotacjach w przypadku nie dodawania załączników wprowadzić BRAK	Zasadne. Wprowadzić zapis „Nie dotyczy”	3
120.	Przeanalizować zasadność zakończenia kontroli dok. automonitoringowej w zakresie komponentu. W przypadku podjęcia działań pokontrolnych – np. decyzja karna i odwołanie od niej mogą zaistnieć przypadki, że w obiegu będą różne dokumenty o tym samym nr kontroli z różnymi ustaleniami	Zasadne. Wymagana akceptacja Dyrekcji.	1
121.	Umożliwić edycję osób uczestniczących w kontroli ze strony zakładu oraz inspektorów dla kontroli planowej.	Niezasadne.	nd
122.	Kontrola dokumentacyjna automonitoringowa umożliwić przepinanie ustaleń kontroli pomiędzy komponentami	Niezasadne, niezrozumiałe.	nd

Zestawienie wyników analizy wniosków i uwag zgłoszonych przez użytkowników ISWK podczas szkoleń w wios.

Załącznik nr 3 do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach 27-29.04.201!

123.	Protokół kontroli dla TPO + transport – w przypadku kontroli transportu krajowego info dot. Transportu krajowego są niewłaściwe czy wystarczy zapisać Nie dotyczy. Opis pola rodzaj przewożonego towaru czy powinno być odpadu. W polu Kod odpadu – należy umożliwić wpisywanie również liter – Nie dotyczy zastosowanie w przypadku gdy mamy do czynienia z towarem a nie odpadem. W polu masa Mg – umożliwić wpisywanie liter - Nie dotyczy	Identyfikacja transportu nie będzie wypełniania dla transportu krajowego tylko międzynarodowego. Zliczamy liczbę transportów w sumie, ale tylko dla międzynarodowych wypełniamy zakładkę. Poprawka została już wprowadzona	nd
-------------	---	---	-----------

Rejestr planów kontroli

Lp.	Postulat	Uwagi	Priorytet
124.	Lista zakładów w planie kontroli niech zawsze będzie posortowana w ramach każdej kategorii po nazwie zakładu.	Nie zasadne istnieje możliwość szeregowania.	nd
125.	ZAKŁADKA zakłady rezerwowe nie jest wykorzystywana - do usunięcia lub ewentualnego wykorzystania w przyszłości.	Pozostawić bez zmian.	nd
126.	Czy istnieje możliwość zmiany celu kontroli w planie kontroli dla danego zakładu?	Wprowadzić możliwość zmiany celu na poziomie planu rocznego bez konieczności usuwania zakładu. Powiązanie tej zmiany ze zmianą celów w rozpoczętej kontroli planowej.	2
127.	Umożliwić wyświetlanie wszystkich zakładów w planie kontroli a nie po 25 sztuk na stronie.	Nie działa przycisk generuj raport na poziomie planu rocznego. Generuje się pusta tabela. Powinien umożliwić generowanie planu dla wszystkich zakładów. Eksport do excela umożliwia wygenerowanie dla poszczególnej kategorii wszystkich zakładów.	2
128.	Z raportu planu rocznego osunąć kolumny " Czy rozpoczęto kontrole " i "uzasadnienie rozpoczęcia kontroli	Niezasadne, można usunąć zbędne kolumny.	nd
129.	Rozszerzenie listy "uzasadnienia niewykonania kontroli" o pozycje "kontrola innego organu" „zwolnienie się pracownika”, utrudnianie rozpoczęcia kontroli	Dodać: – Kontrola innego organu – Utrudnianie rozpoczęcia	0 (AW)

		kontroli – Nieobecność inspektora – Ustanie stosunku pracy inspektora – Inne	
130.	W tabeli rocznego planu kontroli z wyjazdem w teren niepotrzebne jest rozdzielanie celi i cykli kontrolnych na ogólnopolskie i woj.	Nie zasadne	nd
131.	W planach kwartalnych przywrócić do tabeli z zakładami kolumnę kategoria zakładu.	Zmienić opis kolumny z kategoria ryzyka na kategoria zakładu.	3
132.	Umożliwić modyfikację celu, cyklów i charakteru kontroli dla zakładu ujętego w planie rocznym, bez konieczności jego usuwania i ponownego dodawania.	Zasadne częściowo opisane powyżej pkt. 126.	2
133.	W planach rocznych wprowadzić możliwość edycji danych zakładu	Zasadne.	1
134.	Wprowadzić nowy tryb edycji planu rocznego przedłożonego wojewodzie – obok korekty dodać przycisk „Zmiana planu”. Dotychczasowa funkcja korekty nie będzie wymagała akceptacji wojewody bo będzie dotyczyła tylko zmiany celu bądź charakteru kontroli, zmiany danych zakładu oraz zastąpienie jednego zakładu innym. Zmiana planu będzie wymagała akceptacji wojewody ze względu na zmianę ilości zakładu w planie	Zmiana planu nie wymaga akceptacji wojewody. Zmiana nazwy przycisku z „korekta planu” na „korekta/zmiana planu”.	3
135.	Zakładka plany kontroli – umożliwić dodawanie zakładów do planu z wyborem listy zakładów dla Delegatury – Marta i Iza czy aby na 100% a co z przypadkami gdzie kontrolę na terenie Warszawy ma zrobić Delegatura wtedy Wy będziecie dodawać te zakłady do planu?	Niezasadne.	nd
136.	Sprawdzić, czy zakład który zostanie z automatu dodany do rocznego planu kontroli z uwagi na stwierdzone naruszenia klasy 2 (od 2.1. do 2.4.) to czy planista może go usunąć. Mogą	Wymaga sprawdzenia przez PentaComp. Pozostawić taką możliwość.	?

Zestawienie wyników analizy wniosków i uwag zgłoszonych przez użytkowników ISWK podczas szkoleń w wios.

Załącznik nr 3
do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach 27-29.04.201!

	wystąpić sytuacji, że zakład w między czasie usunie naruszenia i poinformuje o tym wios.		
137.	Dodawanie kontroli – wprowadzić sprawdzanie dat tak aby nie można wprowadzić daty zakończenia kontroli wcześniejszej niż data rozpoczęcia kontroli.	Umożliwić było wcześniej pkt. 28.	2

Rejestr działań pokontrolnych

Lp.	Postulat	Uwagi	Priorytet
138.	Kontrole interwencyjne bez ust. podmiotu - była możliwość dodawania ustaleń pokontrolnych (wystąpienia, decyzje, wnioski, monity itd...) - istota pracy inspektorów wprowadzić możliwość podmiany samego załącznika w protokole z kontroli.	Jest możliwość.	nd
139.	Umożliwić wprowadzanie więcej niż jednego wystąpienia do jednej kontroli.	Zasadne.	2
140.	Czy można dodać do kryterium wyszukiwania decyzji po dacie ostateczności/uprawomocnienia "decyzja ostateczna z dniem"	Dodać pole wyszukiwania „decyzja ostateczna z dniem od[...]do[...]”.	2
141.	Stan realizacji zarządzenia - lista wyboru nie odpowiada literze prawa. Brakuje statusów: "wezвано do usunięcia naruszenia" i "zaskarżone".	W danych podstawowych dodać: „Data wniesienia skargi do WSA” i okienko data. Jeśli wpisana data to pojawia się okienko: „Data rozstrzygnięcia przez WSA:” i okienko data „Sposób rozstrzygnięcia” Lista wyboru rozwijana : – Utrzymane – Uchylone w całości – Uchylone w części	2
142.	Przy dodawaniu punktu zalecenia usunąć wybór komponentu bo tylko powietrze ma zalecenia.	Zasadne.	0 (AW)
143.	Dla każdego dokumentu w zakładce działania pokontrolne system musi nadawać kolejne numery.	Zasadne.	3
144.	Usunąć możliwość usuwania działań pokontrolnych dla inspektorów poza wprowadzającym i administratorem WIOŚ	Zasadne dla całego dokumentu tylko administrator.	1

Zestawienie wyników analizy wniosków i uwag zgłoszonych przez użytkowników ISWK podczas szkoleń w wioś.

Załącznik nr 3
do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach 27-29.04.201:

145.	Brak możliwości oznaczenia decyzji jako uchylonych (brak statusu)	Niezasadne.	nd
146.	Brak możliwości wprowadzenia decyzji uchylającej ostateczną decyzję i ustalającą nowy wymiar kary wskutek pojawienia się nowych dowodów w sprawie.	Umożliwić dodawanie kilku załączników w działaniach pokontrolnych.	3
147.	W decyzjach pole „Czy ostateczna” przenieść pod pole „Rodzaj” – przy wydłużonym znacznie słowniku rodzajów pole niewidoczne na ekranie bez przewijania	Zasadne.	3
148.	Pole „Decyzja ostateczna z dniem” w decyzjach powinno być możliwe do wprowadzenia dopiero po wybraniu „Czy ostateczna?” = Tak	Usunąć pole Czy ostateczna TAK/NIE. Zostawić decyzja ostateczna z dniem i okienko data.	1
149.	W decyzjach powinna być możliwość wprowadzenia listy skanów (podobnie jak w zarządzeniach)	Zasadne patrz pkt. 146.	3
150.	Podczas logowania do systemu wyświetla się lista niezrealizowanych zarządzeń pokontrolnych, których termin realizacji upłynął. Lista powinna generować się w podziale na lata według nr kontroli i daty wydania, a po upływie 2 lat zmiana statusu na przedawnione oraz oznaczenie innym kolorem nowe zarządzenia, których nie było w poprzednim logowaniu	Jeżeli mija 2 lata od wydania zarządzenia pokontrolnego to nie wyświetla się w komunikacie przy logowaniu. Do roku od daty wydania wyświetla się na czerwono od roku do 2 lat od wydania na inny kolor np. niebieski.	3
151.	Umożliwić wprowadzanie wystąpień do tego samego organu więcej niż 1 szt. Np. wysyłane są 2 wystąpienia do organów samorządowych (1 do wójta/burmistrza; 2 do starosty).	Zasadne j.w. pkt. 139.	2
152.	Działania pokontrolne – opis pola „Data wpływu informacji o realizacji zarządzeń pokontrolnych” zmienić na „Data przesłania informacji o realizacji zarządzeń pokontrolnych”	Opis pola „Data wpływu informacji o realizacji zarządzeń pokontrolnych” zmienić na „Data wysłania informacji o realizacji zarządzeń pokontrolnych”.	3

Zestawienie wyników analizy wniosków i uwag zgłoszonych przez użytkowników ISWK podczas szkoleń w wioś.

Załącznik nr 3
do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach 27-29.04.201!

153.	Zarządzenia pokontrolne – sprawdzić wyliczanie statusu zarządzenia z zakresu przedmiotowego w danych ogólnych	Do sprawdzenia - PentaComp.	1
154.	Informacja o upływie terminu realizacji pokontrolnych przy wyszukiwaniu pojawia się na czerwono i pogrubiony tekst – czerwone tylko dla obowiązującego roku, a wytłuszczone dla lat poprzednich, pozostałe normalnie	Akceptacja.	2
155.	Nr wpisu zarządzeń, decyzji – umożliwić wprowadzanie nr w formacie 1.1.; 1.2 itd. oraz z oznaczeniem literowych dla jednostki organizacyjnej.	Sugerowanie kolejnego numeru wpisu przez system z możliwością zmiany na dowolny tekst (pole tekstowe, możliwość wpisania dowolnego znaku). Dotyczy wszystkich działań pokontrolnych.	2
156.	Dla zarządzeń i zaleceń dodać pole wyszukiwania – nr teczki.	Zasadne.	3
157.	Umożliwić wprowadzanie działań pokontrolnych z poziomu kontroli.	Zasadne.	3+
158.	Dodanie działania pokontrolnego „ Żądanie przeprowadzenia postępowania służbowego ”.	Zakładka Inne słownik rozwijana lista innych działań pokontrolnych w tym: „Żądanie przeprowadzenia postępowania służbowego” i możliwość dodawania innych działań pokontrolnych, jeżeli się pojawią. Dane: – sygnatura, – data wydania, – wyznaczony termin poinformowania, – data wpływu informacji,	2

Zestawienie wyników analizy wniosków i uwag zgłoszonych przez użytkowników ISWK podczas szkoleń w wios.

Załącznik nr 3
do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach 27-29.04.201!

		<ul style="list-style-type: none">- adresat,- kontrola nr ,- inspektor,- zakład. Analogicznie jak dane podstawowe dla zarządzeń pokontrolnych. Możliwość załączenia kilku skanów.	
159.	Należy umożliwić podgląd skanów w trakcie „pokaż szczegóły” w zakładce decyzje.	Akceptacja.	3

Zestawienie wyników analizy wniosków i uwag zgłoszonych przez użytkowników ISWK podczas szkoleń w wioś.

Załącznik nr 3
do sprawozdania ze spotkania Grupy Projektowej Działania 2 i 3 w dniach 27-29.04.201!

Administracja

Lp.	Postulat	Uwagi	Priorytet
160.	Przebudować słowniki – w działaniach pokontrolnych jedna długa lista w jednym oknie (kolejny numer w nawiasie, art. ustęp, punkt, nazwa ustawy i treść art.) należy rozdzielić tak aby wybrać ustawę i dopiero powinien wyświetlić się art. i jego brzemienie	Zostanie wprowadzone wyszukiwanie kontekstowe (po fragmencie nazwy).	2
161.	W Rejestrze kontroli/Protokół/Sankcje karne przeanalizować wprowadzone art. pod kątem stacji demontażu pojazdów i rozważyć połączenie niektórych z nich – mail z Kielc.	Niezasadne (nie można łączyć wykroczeń).	nd