



Notatka ze spotkania Grup Projektowych Działań 2,3

1. Osoby biorące udział w spotkaniu

Zgodnie z załączoną listą obecności - załącznik nr 1.

2. Cel spotkania

Celem spotkania było:

- a) analiza realizacji działań określonych w harmonogramie Działania 2 i 3 na 2014r.
- b) przegląd ustaleń dokonanych podczas warsztatów zrealizowanych w IV kwartale 2013r.
- c) wypracowanie nowej struktury dokumentów Systemu Kontroli
- d) wypracowanie wspólnego stanowiska z Grupą Projektową Działania 5 w zakresie zagadnień dotyczących obowiązków informowania społeczeństwa o podejmowanych przez IOŚ działaniach kontrolnych i pokontrolnych.

3. Przebieg spotkania

Spotkanie odbyło się w dniach 28 – 30 stycznia 2014r. w siedzibie GIOŚ. Spotkanie rozpoczęła Z-ca Dyrektora DIiO p. Hanna Jastrzębska. W wystąpieniu zwróciła uwagę, że jej zdaniem obecnie obowiązująca dokumentacja SK jest zbyt szczegółowa i rozbudowana, a wypracowane, podczas warsztatów realizowanych w IV kwartale 2013r., zmiany nie wpłynęły w znacznym stopniu na jej uproszczenie, nie przyczyniając się również do ułatwienia rejestrowania kontroli oraz działań pokontrolnych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Podkreśliła, że wypracowane zmiany stanowią jedynie kosmetykę obowiązujących dokumentów, a Grupa Projektowa powinna dążyć do wyeliminowania z dokumentacji zagadnień, które jednoznacznie wynikają z przepisów prawa np. przerywanie kontroli. Ponadto, zwróciła uwagę na brak zasadności wprowadzania dokumentu pn.: zasady postępowania w przypadku, gdy podczas zakończenia kontroli nie ma osoby uprawnionej do podpisania protokołu kontroli i nie można skutecznie przekazać protokołu kontroli. Kończąc wystąpienie poleciła, aby dokonać dokładnej analizy obowiązującej dokumentacji SK i zaproponowanych zmian, określając nową strukturę dokumentacji Systemu Kontroli.

W dalszej części spotkania, p. Małgorzata Tołwińska – Kierownik Projektu przedstawiła harmonogram realizacji zadań na rok 2014.

Następnie przystąpiono do omówienia sprawozdań z trzech warsztatów realizowanych w IV kwartale 2013r. oraz Raportu otwarcia.

W wyniku analizy obowiązujących w SK dokumentów określono nową strukturę dokumentacji SK oraz jej zawartość - załącznik nr 2.

Ponadto, w celu ujednoczenia struktury list kontrolnych stanowiących materiał pomocniczy w wykonywaniu kontroli, zlecono p. Wiesławowi Steinke – Naczelnikowi Wydziału Inspekcji w WIOŚ w Szczecinie opracowanie matrycy, na podstawie której zostaną przygotowane nowe wzory list kontrolnych.

Omówiono również szczegółowy harmonogram kontroli studyjnej z udziałem Partnera Norweskiego, przedstawicieli GIOŚ i WIOŚ w Łodzi. Planowana na dzień 20 marca 2014 r. kontrola, mająca na celu sprawdzenie rozwiązań zastosowanych w obowiązującym SK zostanie przygotowana i przeprowadzona przez przedstawicieli WIOŚ w Łodzi.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie z Grupą Projektową Działania 5, na którym omówiono szablon obowiązującego protokołu kontroli pod względem udostępniania informacji społeczeństwu. Ustalono, że protokoły kontroli są udostępniane na wniosek do czasu wdrożenia informatycznego systemu zwanego Ekoinfonet. Należy ustalić na jakich zasadach informacje o kontrolach i działaniach pokontrolnych będą udostępniane społeczeństwu po uruchomieniu systemu Ekoinfonet. Protokół



kontroli z oznaczeniem informacji, których nie należy udostępniać oraz zapisów, które należy usunąć - załącznik nr 3.

Ostatni dzień spotkania poświęcony został zagadnieniom związanym z wielokryterialną oceną ryzyka oddziaływania zakładów na środowisko. Przeanalizowano algorytm obecnie obowiązującej analizy ryzyka opartej na punktowej ocenie „wagi” w zakresie przyjętych kryteriów. Wskazano, że wynik analizy uniemożliwia automatyczne zaszerogowanie zakładów do poszczególnych kategorii ryzyka oraz nie uwzględnia „wagi” naruszeń stwierdzonych podczas kontroli. Rozważono 3 formuły analizy ryzyka zaproponowane podczas I warsztatów oraz formułę składającą się z modułów dla poszczególnych komponentów. Z uwagi na ilość danych wprowadzonych do ISWK uznano, że właściwa jest korekta obowiązującej analizy ryzyka, a nie tworzenie jej od podstaw. Ustalono, że propozycje zmiany wzoru analizy ryzyka należy przesłać do p. Adama Nadolskiego – WIOS w Bydgoszczy Del. w Toruniu, do dnia 7 lutego 2014 r.. Do dnia 14 lutego 2014 r. dla przesłanych propozycji algorytmów p. Adam Nadolski przygotowuje formularze w programie Excel, które zostaną przesłane do członków Grupy Projektowej w celu testowania i wyboru najlepszej formuły matematycznej. Grupę Projektową zobowiązano do dnia 21 lutego 2014 r. do przetestowania i zaopiniowania wszystkich zgłoszonych propozycji formuł matematycznych. Ustalono, że opinie będą przesłane na adres dzialanie3@gios.gov.pl.

W związku z powyższym DIiO w terminie do dnia 7 lutego 2014 r. ustali nowe kategorie (klasy) naruszeń oraz ich definicje.

Poza tym podtrzymano decyzję, że należy dążyć do rezygnacji ze sztucznego podziału zakładów na kategorie oraz podkategorie ryzyka na rzecz „grup zakładów” do odznaczenia w ISK w zakładce zakłady – niezależnie od przypisania zakładu do poszczególnych kategorii. W tym celu w miejsce podkategorii wytypowano grupy zakładów. Zaliczenie zakładu w ISK do poszczególnych grup musi być polem wielokrotnego wyboru.

Na tym spotkanie zakończono.

**Lider Działania 3
Projektu MF BOG nr 421/2013**

Anna Dąbowiec