



Główny Inspektorat Ochrony Środowiska



*Sprawozdanie ze spotkania Grupy Projektowej Działania 3
„Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji”
projektu pn. Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100
„Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na
podstawie doświadczeń norweskich”*

Otrębusy, 14-16 października 2014 r.

Opracował: Dawid Solecki



1. Informacje ogólne

Spotkanie Grupy Projektowej Działania 3 w składzie zgodnym z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1, odbyło się w dniach 14-16 października 2014 r. w hotelu „Hotel i Karczma Staropolska Mazowsze” w Otrębusach. Program spotkania był skoncentrowany wokół omówienia opracowanych dokumentów nowego Informatycznego Systemu Kontroli (ISK).

2. Wykaz omówionych dokumentów

W ramach spotkania przeanalizowano następujące dokumenty:

A. Zasady ewidencjonowania podmiotów i zakładów

B. Zasady sporządzania planów kontroli

C. Zasady wprowadzania zmian i korekt w planie

D. Zasady przygotowania do kontroli wraz z załącznikami:

- Zawiadomienie o kontroli
- Wezwanie do udziału w podejmowanych czynnościach kontrolnych
- Stałe upoważnienie do kontroli
- Upoważnienie do kontroli z zawiadomieniem
- Upoważnienie do kontroli bez zawiadomienia – bezpośrednie zagrożenie dla środowiska
- Upoważnienie do kontroli bez zawiadomienia – przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia
- Upoważnienie do kontroli powtórnej

E. Zasady sporządzania programu kontroli wraz z załącznikiem:

- Wzór programu kontroli

F. Zasady sporządzania list kontrolnych

G. Rozpoczęcie kontroli wraz z załącznikami:

- Oświadczenie o rodzaju przedsiębiorcy
- Oświadczenie o kontroli innego organu
- Postanowienie o zabezpieczeniu dowodów
- Postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych
- Postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych

H. Przeprowadzenie kontroli wraz z załącznikami:

- Protokół kontroli
- Protokół oględzin
- Protokół przesłuchania
- Protokół przyjęcia informacji
- Zawieszenie kontroli

I. Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty wraz z załącznikami:

- Szablon adnotacji kontroli w oparciu o dokumenty
- Szablon adnotacji z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu



J. Wykonywanie kontroli z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu wraz z załącznikami:

- Protokół kontroli - akcje kontrolne TPO

K. Działania pokontrolne

3. Zakres przeprowadzonych prac

Podczas omawiania dokumentów poddawano je edycji w formie „rejestrzuj zmiany” lub umieszczono stosowne komentarze dotyczące zakresu wymaganych zmian, a także pojawiających się wątpliwości wymagających wyjaśnienia merytorycznego lub prawnego. Wprowadzony zakres zmian dotyczył strony merytorycznej jak i stylistycznej. Z dokumentów usunięto zbędną bądź powieloną treść celem większej przejrzystości i użyteczności dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach określono konieczność przeniesienia danych fragmentów dokumentów w inne miejsce.

3.1. Ustalenia ogólne

Podczas dalszej pracy nad dokumentacją należy zwrócić szczególną uwagę na spójność zapisów w poszczególnych dokumentach. Dokumentacja musi zostać poddana ujednoczeniu m.in. pod względem definiowania pojęć, nazewnictwa dokumentów, wyglądu nagłówka dokumentów (z tytułem i sygnaturą), nagłówka szablonów (z danymi adresowymi WIOŚ), usytuowania wykazu załączników i dokumentów powiązanych.

3.2. Najważniejsze kwestie wymagające wyjaśnienia

A. Zasady ewidencjonowania podmiotów i zakładów

- W związku z wątpliwościami Grupy Projektowej należy zweryfikować definicję spółki cywilnej, partnerskiej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
- Należy uzgodnić z firmą realizującą prace modernizacyjne ISK (Pentacomp) najlepsze rozwiązanie w zakresie wprowadzania i edytowania w systemie podmiotów kontrolowanych (dawnych jednostek nadrzędnych) w sytuacjach, gdy ich siedziba znajduje się poza obrębem działania danego wioś.
- Należy określić zasadność zdefiniowania grupy zakładów: *Tereny objęte programem likwidacji „bomb ekologicznych”* w związku z rezygnacją NFOŚiGW z realizacji przedsięwzięcia związanego z tym zagadnieniem.

B. Zasady sporządzania planów kontroli

- W związku z wątpliwościami Grupy Projektowej należy wyjaśnić znaczenie określenia „cele operacyjne i wykonawcze, które będą realizowane w toku kontroli”.

C. Upoważnienia do kontroli

- Określono konieczność przywoływania w pouczeniu o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy art. 18 ust. 1 i art. 12 ust. 3 ustawy o IOŚ tylko dla upoważnień do kontroli z zawiadomieniem. Należy dodać art. 10 ustawy o IOŚ, nawiązujący



do art. 9 ust. 2a. w upoważnieniu do kontroli z zawiadomieniem, bez zawiadomienia i powtórnej.

D. Rozpoczęcie kontroli

– Konsultacji wymaga zapis dotyczący konieczności wnoszenia opłaty skarbowej za upoważnienie wystawione dla pracownika kontrolowanego zakładu do reprezentowania zakładu.

E. W odniesieniu do kwestii technicznych funkcjonowania ISK

– W związku z planem połączenia ISK z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej należy wyjaśnić kwestię niezamieszczania w CEIDG niektórych spółek oraz występowanie tylko w niektórych informacji nt. posiadanych zezwoleń/koncesji.

3.3. Opis wprowadzonych najistotniejszych zmian

A. Zasady ewidencjonowania podmiotów i zakładów

– Wskazano zalecenie dodania do nazwy firmy pobranej z CEIDG odpowiedniego uzupełnienia wskazującego na rodzaj prowadzonej działalności (np. Jan Kowalski prowadzący działalność pod nazwą PPHU - Stacja Paliw nr 3).

B. Zasady sporządzania planów kontroli

– Należy uwzględnić zapis raportu stanu pożądanego: "WIOŚ w terminie 30 dni od dnia przekazania przez GIOŚ wytycznych do planowania działalności kontrolnej oraz wprowadzenia do ISK ogólnopolskich celów kontroli sporządzają roczny plan kontroli z wyjazdem w teren".

– Zastąpiono zapisy dotyczące określania w planie liczby planowych kontroli dokumentacyjnych na rzecz rezerwy czasowej przeznaczonej na te kontrole. Dodano zapis związany z rezerwą czasową przeznaczoną na kontrole pozaplanowe.

– Określono liczbę rocznej liczby kontroli zakładów (z wyjazdem w teren i dokumentacyjnych automonitoringowych) przypadającą na jednego inspektora na „nie mniej niż 30”.

– Zrezygnowano z zapisu o modelowej rezerwie czasu wynoszącej 30% pozostawiając określenie granic rezerwy czasowej: od 20 do 50%.

– Wskazano niezgodność nieumieszczania imiennego wykazu zakładów w rocznym planie kontroli będącego elementem rocznego planu pracy wioś przedkładanym wojewodzie z art. 5a ustawy o IOŚ.

C. Zasady wprowadzania zmian i korekt w planie

– Zastąpiono zapis o akceptacji korekty planu rocznego przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na rzecz akceptacji przez bezpośredniego przełożonego.



- Wskazano wioś jako akceptującego zmianę planu rocznego.
- Zrezygnowano z zapisu o konieczności informowania wojewody o zmianie planu.

D. Zasady przygotowania do kontroli

- Zrezygnowano z zapisu o tym, że zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli jest wymagane zawsze w przypadku kontroli planowych u przedsiębiorców.
- Usunięto treść dotyczącą przygotowania i sprawdzenia niezbędnego sprzętu.
- Ustalono, że w szablonach upoważnienia do kontroli powinno przywoływać się art. 9 ustawy o IOŚ bez wskazywania ust. 1, ponieważ nie uwzględnia to zapisów ust. 2a.

E. Działania pokontrolne

- Umieszczono zapis o konieczności odniesienia się w zarządzeniu pokontrolnym do uwag wniesionych do protokołu kontroli dotyczących zakresu objętego zarządzeniem.
- Dodano zapis o konieczności uzasadnienia faktycznego i prawnego w zarządzeniu pokontrolnym.

F. Rozpoczęcie kontroli

- Usunięto zapis dotyczący konieczności wnioskowania o zastrzeżenie informacji, które chronione są z urzędu.

G. Protokół kontroli

- Dodano wers „Data poprzedniej kontroli”.
- Uszczegółowiono sposób postępowania w przypadku nieprzedłożenia książki kontroli.

H. Protokół przesłuchania

- Zrezygnowano z wymogu podawania szczegółowych danych osobowych przesłuchiwanego.
- Dodano podstawę umożliwiającą przeprowadzenie przesłuchania.

I. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty

- Dodano cel „Analiza dokumentów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zakładów ZDR i ZZR”.
- Dodano pole „Podpis sporządzającego”.
- Usunięto cel „Analiza zawiadomienia o planowanym terminie oddania obiektu, instalacji do użytkowania, składanego przez inwestora”.

J. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty bez ustalonego podmiotu

- Dodano wiersze w tabeli: data zakończenia, inne ustalenia i uwagi, załączniki.
- Uszczegółowiono zakres danych wprowadzanych przez sporządzającego adnotację.
- Zrezygnowano z wiersza: typ kontroli.



- Dodano pole „Podpis sporządzającego”.

K. Protokół kontroli –kontrola TPO

- Dodano wiersze w tabeli: inne ustalenia i uwagi, załączniki, liczba pozostałych skontrolowanych transportów.
- Uszczegółowiono zakres danych wprowadzanych przez sporządzającego adnotację.
- Dodano pole „Podpis sporządzającego”.

3.4. Najistotniejsze zmiany wymagające wprowadzenia

A. Zasady ewidencjonowania podmiotów i zakładów

- Należy dostosować zapisy dotyczące przekazywania instalacji; zmiany podmiotu w wyniku przejęcia, sprzedaży lub przekształcenia do obowiązujących przepisów ustawy POŚ.
- Należy uporządkować zdefiniowane grupy zakładów.

B. Rozpoczęcie kontroli

- Należy przerehabilitować tak, aby nie wynikało, że osoba wskazana pisemnie do reprezentowania kontrolowanego, to jedyna osoba, z którą dokonywane są ustalenia w trakcie kontroli.

C. Wykonywanie kontroli w oparciu o dokumenty

- Należy usunąć cel dotyczący wykonywania kontroli dokumentacyjnych z wyłączeniem badań automonitoringowych celem wydania zaświadczenia / opinii.

D. Adnotacja z kontroli w oparciu o dokumenty

- Należy ujednoczyć zapisy w wierszach z szablonem protokołu kontroli.

W odniesieniu do wszystkich dokumentów

- We wszystkich szablonach dokumentów, w których występuje zapis „podpis i pieczęć uprawnionego inspektora” należy go zmienić na „podpis i pieczęć upoważnionego inspektora”.
- Należy zdefiniować pojęcie kontroli powtórnej.
- Należy umieścić w ISK szablon dokumentu odnoszącego się do konieczności przedłużenia czasu trwania kontroli.
- Zdefiniowania wymagają pojęcia używane w art. 5a ustawy o IOŚ.

E. W odniesieniu do kwestii technicznych funkcjonowania ISK

- Należy przekazać nową listę grup zakładów do firmy realizującej prace modernizacyjne ISK.



- W przypadku połączenia ISK z CEIDG wyszukiwanie musi odbywać się zarówno po regonie spółki cywilnej, jak i po regonie poszczególnych przedsiębiorców.
- Wymaga doprecyzowania sposób wprowadzania danych spółek cywilnych (NIP, regon spółki / wspólnika).
- W słowniku ISK sankcji prawnych dodać zapis „Odmowa przyjęcia mandatu” w tabeli „Sankcje” kolumna „mandat/pouczenie”.

4. Podsumowanie

Podczas spotkania Grupy Projektowej Działania 3 dokonano koniecznej korekty w omawianych dokumentach ISK, wskazano zmiany wymagające wprowadzenia i kwestie, które należy wyjaśnić. Jednocześnie ustalono konieczność przeprowadzenia kolejnego spotkania dotyczącego weryfikacji pozostałych dokumentów opracowanych w ramach realizacji Działania 3.

Opracował
Dawid Solecki