

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



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

Zadania zrealizowane w latach 2013 -2015

Anna Dębowiec



*Zakończenie projektu
18-19 listopada 2015 r.*

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



Projekt realizowany w ramach **Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”** finansowanego ze środków **Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014**

Stanowi kontynuację Projektu PL0100 realizowanego w latach 2007 – 2011

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



W ramach zrealizowanego w latach 2007-2011 projektu PL0100 w IOŚ:

opracowano i przekazano do stosowania System Kontroli

zaprojektowano, wykonano i przekazano do stosowania Informatyczny System Wspomagania Kontroli

zakupiono zestawy podręcznego sprzętu pomiarowego dla 2 WIOŚ pilotażowych w Warszawie i Rzeszowie

wykonano nowy portal informatyczny GIOŚ

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



Wspólny Projekt polskich i norweskich organów ochrony środowiska:

Beneficjent: GIOŚ i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

- **Partner: Norweska Agencja Środowiska (NAŚ)**

Czas realizacji: 2013-2015



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



Finansowanie

Budżet projektu: **8,2 mln PLN**

Kwota grantu: **7 mln PLN**



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



Realizacja projektu w ramach programu PL03

Działanie 1 Działania promocyjne i zarządzanie Projektem

Działanie 2 Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

Działanie 4 Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów

Działanie 5.1 Rozwinięcie portalu GIOŚ

Działanie 5.2 Opracowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej działalności kontrolnej IOŚ

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



***Zadania zrealizowane
w latach 2013 -2015***

Zakończenie projektu 18-19 listopada 2015 r.

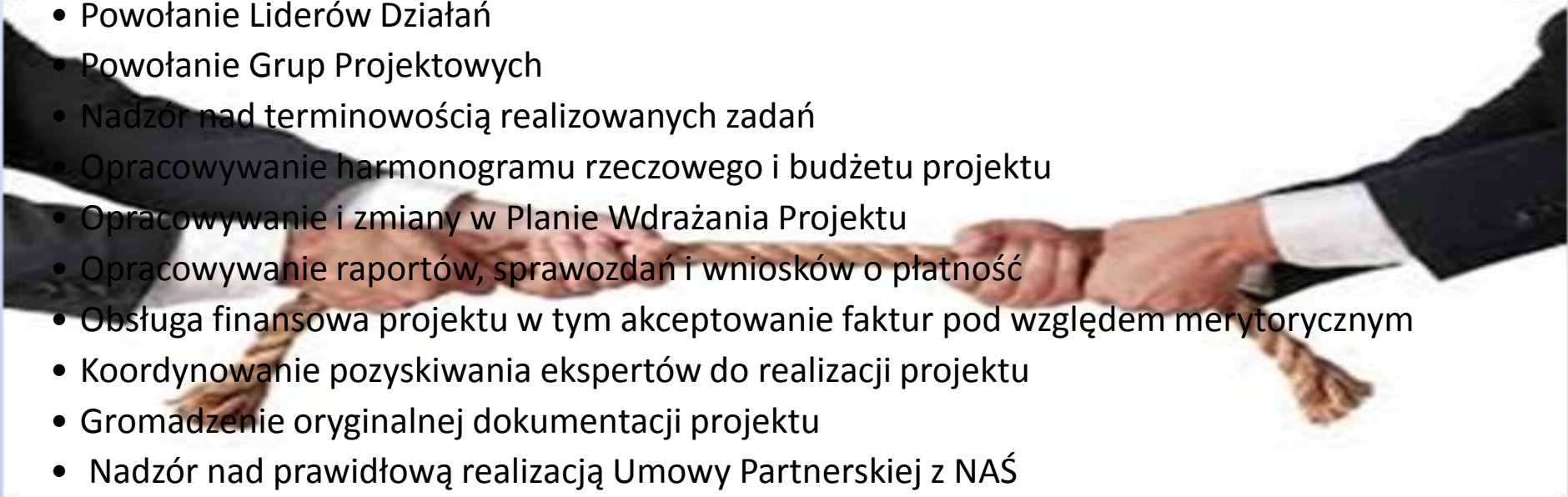
Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”

Działanie 1 - Promocja

- Seminarium inaugurujące projekt
- Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu
- Podstrona projektu
- Udział w Międzynarodowych Targach Poleko
- Zakup materiałów promujących projekt

Działanie 1 – Zarządzanie projektem

- Powołanie Liderów Działań
- Powołanie Grup Projektowych
- Nadzór nad terminowością realizowanych zadań
- Opracowywanie harmonogramu rzeczowego i budżetu projektu
- Opracowywanie i zmiany w Planie Wdrażania Projektu
- Opracowywanie raportów, sprawozdań i wniosków o płatność
- Obsługa finansowa projektu w tym akceptowanie faktur pod względem merytorycznym
- Koordynowanie pozyskiwania ekspertów do realizacji projektu
- Gromadzenie oryginalnej dokumentacji projektu
- Nadzór nad prawidłową realizacją Umowy Partnerskiej z NAŚ



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

Spotkanie inauguracyjne projektu



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

Spotkanie podsumowujące 1 rok realizacji projektu



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

Promocja projektu



BIULETYN PODSUMOWUJĄCY

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

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” (zwany dalej „Projektem”) jest współfinansowany przez Norweską Agencję Środowiska (Miljødirektoratet) - NAS (do 30 czerwca 2013 r. Agencja ds. Klimatu i Zmiany Pogody - KLIF) beneficjentem, wykonawcą końcowym Projektu jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS) i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOS). Realizacja Projektu jest przewidziana w latach 2013-2015. Total umi finansowany ze środków Norweskich 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 i inspektorów.

Opis Działania zaplanowanego do zrealizowania w ramach Projektu w latach 2013 - 2015.

Celem Działania 2 jest weryfikacja, usprawnienie i zabezpieczenie bezpieczeństwa działania Informatycznego Systemu - Wspomaganie kontroli ISWK, zaplanowanego i wdrożonego w Projekcie PL0100. ISWK to elektroniczny system gromadzenia i przetwarzania danych na temat kontroli przeprowadzanych przez IOS. System umożliwia informację o jednolitych kontrolach z przelicznikami oraz o orzeczeniach i prawach ochrony środowiska. ISWK dostarcza więc dane o zaniesionych sprawach do biura przez 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w trakcie prowadzonych kontroli. W ramach tego działania określone zostaną wymagania ustawodawcze funkcjonowania ISWK z zakresu poszczególnych etapów kontroli oraz działań poczynionych. Zakończono wprowadzenie niezbędnych poprawek do ISWK oraz modernizację systemu i utworzenie (ISWK i Systemu Kontroli (SK), jednolitego Informatycznego Systemu - Kontroli (ISK). Planowane są także szkolenia dla inspektorów i administratorów systemu.

Celem Działania 3 jest wprowadzenie zmian w Systemie Kontroli (SK), opracowanym w ramach Projektu PL0100 i, w tym celu, poprzez połączenie ISWK i SK, jednolitego Informatycznego Systemu Kontroli (ISK). Zmiany mają na celu usprawnienie procedur i zasad planowania, przygotowania i przeprowadzenia kontroli, a także wykonywania i działań po kontroli. Opracowanie nowej dokumentacji ISK zostanie wykonane w oparciu o wieloletnie doświadczenia podanych w trybie służbowym w Norwegii i na wniosek organizowanych w Polsce oraz po przeprowadzeniu przesłuchań ekspertów obowiązujących przepisów i dokumentów. W ramach działania zostaną również zrealizowane szkolenia dla inspektorów i koordynatorów Systemu. W celu zrealizowania Działania 2 i 3 powołano Grupę Projektową Działania 2/3 składającą się z przedstawicieli WIOS i GIOS.

Celem Działania 4 jest dostarczenie inspektorom z 14 WIOS sprzętu, analogicznego do sprzętu zainstalowanego w Projekcie PL0100 dla dwóch WIOS pilotowych (WIOS w Warszawie i WIOS w Rzeszowie). Podjęty został zakup białej i elektronicznej na zapewnienie zwiększenia efektywności prowadzonych kontroli oraz usprawnienie dialogu pomiędzy zainstalowanymi a istniejącymi zainstalowanymi oraz tożsacznego dostosowanie się do wytycznych w przypadku stwierdzenia przekroczeń przepisów prawa. W ramach Działania 4 zaplanowano konsultacje z WIOS, w celu dokonania wyboru pożądanego sprzętu, zakup tego sprzętu oraz szkolenie użytkowników z jego obsługi.

Budżet projektu: 8 282 400 PLN
Kwota grantu: 7 040 040 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015

www.eaagrants.org

eea grants

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

W celu realizacji Działania 2, 3 i 5 powołano Grupy Projektowe w których skład wchodził przedstawiciele GIOŚ i 8 WIOŚ



Przedstawiciele GIOŚ:

Działanie 2:

Anna Dębowiec
Ewelina Sokołowska
Justyna Banaszak
Arkadiusz Witkowski

Działanie 3

Anna Dębowiec
Ewelina Sokołowska
Justyna Banaszak
Ewa Marynko- Pluta

Działanie 5.1

Przemysław Olszaniecki
Adam Bronisz
Anna Dębowiec

Wojciech Oset
Marcin Jazgarski
Kinga Dębkowska
Joanna Leszkiewicz

Działanie 5.2

Olga Łukasiewicz
Dominika Musiałowicz
Ewa Głaba

Jadwiga Szczepaniak
Kinga Dębkowska

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

Działanie 2 Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli

- warsztaty z udziałem partnera Norweskiego w zakresie Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli (ISWK)



- spotkania Grup Projektowych działania 2 i 3

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



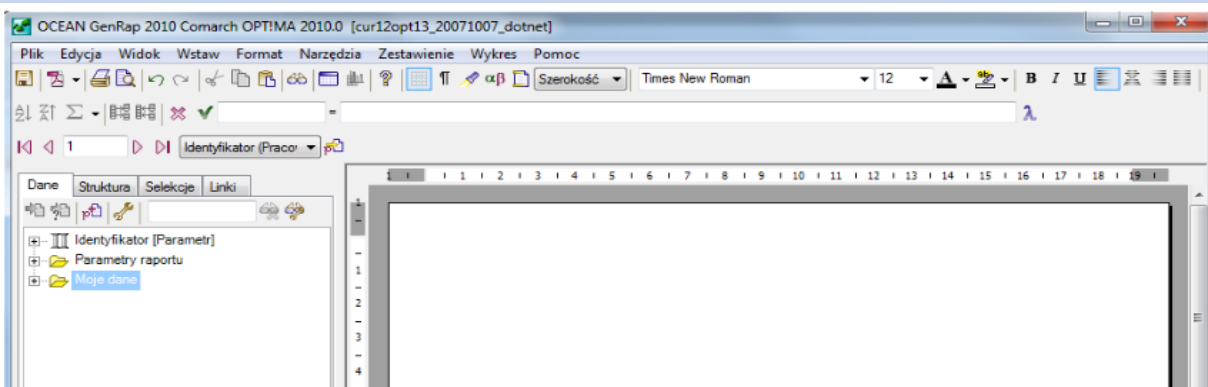
Działanie 2 Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli

- **opracowano wytyczne do wprowadzenie zmian do ISWK**
- **przeprowadzono szkolenia dla administratorów z GIOŚ**
- **wykupiono usługę asysty technicznej dla ISWK,**
- **zakupiono macierze dyskowe i serwery, a także wykupiono dzierżawę łącza internetowego**
- **opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczących modernizacji i wdrożenia nowego Informatycznego Sytemu Kontroli**

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

Działanie 2 Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli

- przeprowadzano cykl szkoleń z Ocean GenRap dla użytkowników ISWK



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

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

- powołano Grupę Projektową (GP)
- zorganizowano wizytę studyjną GP w Norwegii



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

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

- przeprowadzono badanie ankietowe oceny inspektorów na temat funkcjonowania SK i ISWK
- przeprowadzono trzy warsztaty w zakresie planowania kontroli, wykonywania kontroli oraz prowadzenia działań pokontrolnych



- opracowano wytyczne do wprowadzenia zmian w SK na podstawie których sporządzono raport stanu wyjściowego

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

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

Prace nad wdrażaniem zmian do Systemu Kontroli:

- wspólne spotkanie grup projektowych Działania 2/3 i 5 – styczeń 2014 r. – zmiany w obowiązującym szablonie kontroli pod kątem udostępniania informacji o środowisku, sposób udostępniania protokołów kontroli
- opracowanie nowej struktury dokumentacji Informatycznego Systemu Kontroli
- zmiana analizy wielokryterialnej oddziaływania zakładów na środowisko



Za
listopada 2015 r.



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

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

Kontrola studyjna z udziałem partnera norweskiego

WIOŚ w Łodzi – prezentacja procesu prowadzenia kontroli w zakładzie ZDR (Eurofoam Sp z o. o. w Zgierzu – producent pianki poliuretanowej)



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

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

Warsztaty kwiecień 2014 r.

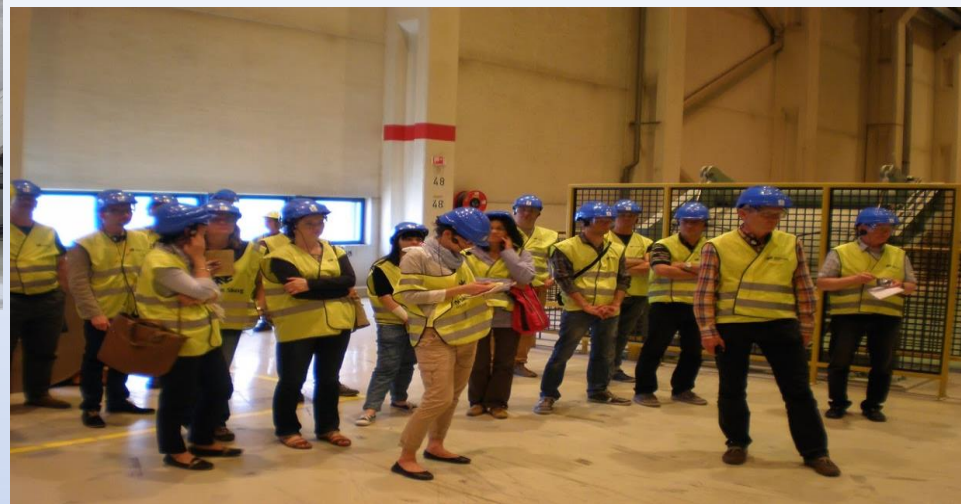


Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji



Maj 2014r. - Cementownia w oraz instalacja do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - Norcem AS Brevik



Czerwiec 2014r. - zakład produkcji papieru - Norske Skog Saugbrugs AS



Wrzesień 2014r. – zakład produkcji farb - Jotun A/S, Paint manufacturing

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

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

Określono strukturę dokumentacji ISK

Opracowano poszczególne dokumenty składające się na ISK – pracownicy WIOŚ

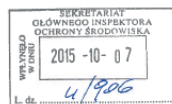
Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami Grupy Projektowej

Przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami GIOŚ

Wypracowaną dokumentację przedłożono do zatwierdzenia GIOŚ

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

AKCEPTUJE
GŁÓWNY INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
J. Kuliński
Główny Inspektor Ochrony Środowiska



Warszawa, 6.10.2015 r.

Notatka służbowa

dla Pana Jerzego Kulińskiego

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Dotyczy: akceptacji dokumentacji Informatycznego Systemu Kontroli wypracowanej w ramach Działania 3 „Wzmocnienie metodologiczne inspekcji” projektu „Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”

W ramach Projektu PL0100 „Wzrost efektywności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” opracowany został System Kontroli, zwany dalej „SK”. SK został opracowany w konsultacji z partnerem norweskim przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z dwoma pilotażowymi Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w Rzeszowie oraz przedstawicielami pozostałych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Od lipca 2010 r. wioś przeprowadzały kontrole w oparciu o procedury określone w dokumentacji SK. Dokumentacja SK jest to zbiór zasad postępowania, procedur i wskazówek składających się na proces kontroli obejmujący m.in. planowanie roczne i kwartalne, ustalenie zakresu kontroli (sporządzenie programu kontroli), przeprowadzanie kontroli, dokumentowanie wykonanych czynności w toku kontroli oraz ustalenia stanu istniejącego, w tym wyników pomiarów kontrolnych, sporządzanie protokołu kontroli oraz działania pokontrolne.

W ramach obecnie realizowanego projektu „Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” w ramach Działania 3 „Wzmocnienie metodologiczne inspekcji” przy udziale powołanej grupy projektowej składającej się z przedstawicieli 8 wioś oraz GIOŚ (DliO oraz DKR) w wyniku przeprowadzonych warsztatów z udziałem przedstawicieli wszystkich wioś wypracowane zostały kierunki zmian dokumentacji SK. Chętni przedstawiciele wioś opracowali poszczególne dokumenty SK, które następnie zostały poddane weryfikacji przez

grupę projektową pod względem merytorycznym oraz w celu ujednolicenia stosowanych skrótów, przywoływania aktów prawnych i szaty graficznej. Kolejnym etapem było przekazanie projektu dokumentacji do wioś w celu analizy zapisów i zgłaszania ewentualnych uwag. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały przeanalizowane przez grupę projektową, a zasadne uwzględniono. Wypracowana dokumentacja została zaakceptowana przez lidera działania 3, kierownika projektu i p. Bogusławę Rutkowską – Dyrektora Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa.

Kierownik Projektu
MF EOG nr 44/2013
Anna Dębowiec

Opracowała: Anna Dębowiec, Lider działania 3 oraz Kierownik Projektu

BD

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



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

Działanie 3 Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

- Szkolenie dla koordynatorów i administratorów ISK
- Szkolenie dla naczelników wydziałów i działów inspekcji
- Szkolenie dla inspektorów o krótkim stażu pracy
- Kontrola studyjna zorganizowana przez WIOŚ w Krakowie z udziałem partnera norweskiego z wykorzystanie sprzętu zakupionego ze środków projektowych z WIOŚ



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

Działanie 4: Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów

- Konsultacje z WIOŚ z Warszawy i Rzeszowa oraz z pozostałymi WIOŚ



- Opracowanie zapotrzebowania na podręczny sprzęt pomiarowy i elektroniczny
- Zakup i dostawa sprzętu



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

Działanie 5.1 – rozwinięcie portalu GIOŚ

- Analiza dotychczasowych rozwiązań w prezentowaniu informacji dotyczących działalności kontrolnej i podmiotów kontrolowanych na stronie GIOŚ
- Wizyta studyjna w NAŚ
- Określenie wymagań do zmiany sposobu i zakresu prezentowanych danych
- Wybór wykonawcy
- Prace



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

Działanie 5.2 Opracowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej działalności kontrolnej IOŚ

- powołano Grupę Projektową (GP) i zorganizowano jej pierwsze spotkanie
- przeprowadzono audyt ochrony danych osobowych w ramach działalności kontrolnej GIOŚ
- zrealizowano wizytę studyjną GP w Norwegii
- przeprowadzono drugi audyt dotyczący weryfikacji informacji podlegających udostępnieniu przez IOŚ na stronach internetowych



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

Działanie 5.2 Opracowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej działalności kontrolnej IOŚ

- Analiza wizerunku IOŚ analiza SWOT
- Opracowanie projektu nowej ujednoliconej Strategii komunikacyjnej IOŚ



Zakończenie projektu 18-19
listopada 2015 r.



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

Działanie 5.2 Opracowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej działalności kontrolnej IOŚ

- Warsztaty dla przedstawicieli wszystkich WIOŚ i Delegatur z udziałem partnera norweskiego – prezentacja projektu strategii
- Przykłady kampanii informacyjnych prowadzonych przez Norweską Agencję Środowiska



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



Współpraca z partnerem norweskim

- Prowadzona od 2005 roku i kontynuowana z sukcesem przez lata
- Realizacja projektu PL0100 z KLIF (Agencją ds. Klimatu i Zanieczyszczeń)
- Modernizacja wprowadzonych rozwiązań w ramach obecnego projektu (współpraca z Norweską Agencją Środowiska)
- A co będzie po 2015 r.?

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

Dziękuję

