

Załącznik nr 6
„Założeń merytorycznych i organizacyjnych
opracowania –Informacji o działalności IOS w 2013 r.”

Ekonomiczno-kadrowe uwarunkowania
realizacji ustawowych zadań Inspekcji

1. Proszę wypełnić tabelę nr 1 część I
2. Proszę wypełnić tabelę nr 1 część II zgodnie z rocznym sprawozdaniem przekazanym przez wojewodę do Ministerstwa Finansów z wykonania planu wydatków budżetowych otrzymanych z Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz opisać na jaki cel zostały przeznaczone.
3. Proszę wypełnić tabelę nr 1 część III środki wg budżetu zadaniowego.
4. Proszę wypełnić tabelę nr 2 i 3 oraz opisać na jaki cel zostały przeznaczone.

Środki otrzymane w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone na:

- zakup mikroskopu stereoskopowego oraz aparatu do destylacji – 110 tys. zł,
- zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów – 77,5 tys. zł,
- wydanie raportu o stanie środowiska w województwie lubuskim w latach 2011-2012 – 30,0 tys. zł.

W 2013 roku z wpływów za świadczonych usług laboratoryjnych przeznaczono na następujące wydatki:

- zakup zestawów komputerowych - 29,4 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 68,9 tys. zł,
- zakup energii – 5,0 tys. zł,
- remont pomieszczeń – 25,0 tys. zł,
- porównania międzylaboratoryjne i przegląd aparatury - 5,5 tys. zł,
- szkolenia pracowników laboratorium – 5,9 tys. zł.

5. Proszę wypełnić tabelę nr 4 zgodnie z RB-70 za IV kwartał 2013 r. na 31 grudnia 2012 r. przekazanym przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.
6. Opisać i podać konkretne przykłady problemów ekonomicznych towarzyszących realizacji ustawowych zadań Inspekcji w 2013 r. Na ile otrzymane fundusze miały wpływ na ograniczenie zakresu działalności kontrolnej, lub badania stanu środowiska?

W 2013 r. podobnie jak w latach poprzednich wystąpiły problemy związane z eksploatacją Lubuskiej Sieci Monitoringu Powietrza, w szczególności problemy związane z zachowaniem ciągłości pracy analizatorów, zapewnieniem odpowiedniej jakości wykonywanych pomiarów oraz utrzymaniem łączności i przesyłu danych. W związku z dużą awaryjnością sprzętu (ponad 8 lat eksploatacji – przy zakładanym przez producenta maksymalnym czasie użytkowania przez 6 lat) oraz niewystarczającymi środkami finansowymi WIOŚ na naprawy, stwierdza się kompletności pomiarowe niższe od wymaganych 90% dla 62 stanowisk z wśród 88 stanowisk, w których realizowano monitoring (w tym poniżej 75% dla: tlenków azotu we Wschowie, w Sulęcinnie oraz w Smolarach Bytnickich, pyłu PM10 w Gorzowie Wlkp., BTX-ów w Zielonej Górze oraz ozonu w Sulęcinnie). W miesiącu grudniu 2013 r. dzięki doposażeniu przez GIOŚ Lubuskiej Sieci Monitoringu Powietrza rozpoczęto wymianę zużytego sprzętu na stacjach pomiarowych w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i Wschowie.

Realizacja monitoringu hałasu na planowanym poziomie zagrożona była niezrealizowaniem ze względu na częste awarie aparatury pomiarowej, co wiązało się z koniecznością wielokrotnego powtarzania pomiarów w danym punkcie. Pomimo zaistniałych trudności zrealizowano monitoring hałasu na planowanym poziomie. W celu wyeliminowania zaistniałych problemów w toku realizacji monitoringu hałasu konieczna jest kosztowna modernizacja wadliwie działającej aparatury.

W zakresie monitoringu wód również wystąpiły utrudnienia w realizacji badań związane z awaryjnością aparatury badawczo-pomiarowej, z uwagi na wysoki koszt naprawy chromatografu gazowego z detektorem ECD-FID, poniesiono koszty naprawy (14 160 zł) elektronicznego regulatora przepływu gazów na detektorze FID, zrezygnowano natomiast z naprawy detektora ECD (koszt naprawy oszacowano na kwotę 14 200 zł) z uwagi na brak pewności o jej skuteczności oraz możliwość zastąpienia metody GC-ECD techniką GC-MS. Również brak wystarczających środków finansowych na doposażenie laboratorium w specjalistyczną aparaturę nie pozwala na wdrożenie metodyk oznaczania wielu substancji priorytetowych oraz uzyskanie odpowiednio niskich granic oznaczalności. W związku z wnioskiem Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska złożonym do NFOŚiGW na finansowanie przedsięwzięcia pt. „Modernizacja i doposażenie Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze”, istnieje szansa na zmodernizowanie potencjału analityczno-badawczego Laboratorium.

7. Czy w 2013 r. istniały problemy z otrzymaniem dotacji. Podać krótką (rzeczową) charakterystykę finansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej działalności wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Proszę opisać pozytywne przykłady wspierania przez fundusze działalności merytorycznej WIOŚ w 2013 r.

Inspektorat nie miał problemów z uzyskaniem środków z WFOŚiGW. Wystąpił natomiast problem związany z pokryciem wydatków na realizację zadania Państwowego Monitoringu Środowiska z budżetu Inspektoratu, co spowodowało konieczność zmniejszenia zadania o kwotę 180 tys. zł. Wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska odbywa się w następujący sposób: maksymalny udział środków Funduszu w finansowaniu zadania, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych wynosi do 50%. Brak jest możliwości uwzględnienia w kosztach zadania pokrywanych przez Fundusz tak istotnych elementów w realizacji zadania monitoringowego, jak np. koszt paliwa, mediów i usług (przeгляд, wzorcowanie i naprawa aparatury). Ograniczenia występują również w rozliczeniu wkładu własnego. Inspektorat może wykazać do 20% kosztu kwalifikowanego wydatki poniesione na paliwo, media oraz materiały.

8. Proszę wymienić jakie zagrożenia dla realizacji ustawowych zadań Inspekcji w województwach może mieć sytuacja ekonomiczna WIOŚ w 2014 r.

Plan finansowy Inspektoratu został w 2014 roku na niezmiennym poziomie. Bez dodatkowych środków z budżetu Wojewody lub braku zmian zasad dofinansowania zadań przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska mogą nastąpić trudności z realizacją wydatków przyznaných z rezerwy celowej ze względu na brak możliwości rozliczenia wkładu własnego przy realizacji zadania przez Inspektorat. Wojewódzki Inspektor zwrócił się z prośbą do Wojewody Lubuskiego o zwiększenie planu finansowego Inspektoratu o kwotę 322 tys. zł z przeznaczeniem na:

- utworzenie nowego stanowiska pracy, co pozwoliłoby na przygotowanie i przeprowadzenie całego projektu związanego z budową nowego laboratorium,
- zakup samochodu,
- wypłatę dodatków zadaniowych dla pracowników, którym zwiększono zakres obowiązków służbowych lub powierzono dodatkowe zadania.

Wojewoda Lubuski wystąpił w styczniu br. z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o zmianę układu proporcji finansowania i zapewnienia większego udziału dotacji Funduszu. Również Wojewódzki Inspektor zwrócił się do Funduszu z prośbą o rozważenie zmiany zasad rozliczenia wkładu własnego przy realizacji zadania Państwowego Monitoringu Środowiska, polegających na uwzględnieniu wszystkich faktycznie poniesionych wydatków przez WIOŚ. W zasadach ustalonych przez Fundusz koszty poczty, delegacji, transportu, materiałów biurowych nie mogą przekroczyć łącznie 20% kosztów kwalifikowanych zadania.

W drugim kwartale 2014 roku WIOŚ rozpocznie modernizację budynku Delegatury. Inwestycja ma być sfinansowana w 100% ze środków NFOŚiGW.

W styczniu zostały złożone do NFOŚiGW dwa wnioski. Jeden dotyczy budowy i modernizacji Lubuskiego Centrum Badań i Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, o wartości 15 mln zł. Drugi wniosek obejmuje zwiększenie i zmodernizowanie potencjału analityczno-badawczego laboratorium w wysokospecjalistyczną aparaturę oraz modernizację taboru samochodowego o wartości 2,1 mln zł.

9. Jaki wpływ ma kondycja finansowa WIOŚ na utrzymanie fachowców, w tym kadry inspekcyjnej. Proszę podać (w przypadku jeśli zjawisko takie występuje) skalę zjawiska oraz przykłady odchodzenia fachowców z wojewódzkich inspektoratów.

10. Proszę wypełnić tabelę nr 5

11. Proszę dokonać analizy porównawczej sytuacji kadrowej WIOŚ, wskazać możliwe kierunki kontynuacji restrukturyzacji zatrudnienia oraz prognozę stanu zatrudnienia w 2014 r.

W 2013 r. udało się utrzymać stan zatrudnienia na podobnym poziomie roku poprzedniego. Zatrzymano odpływ wysokokwalifikowanej i doświadczonej kadry w szczególności Inspekcyjnej.

Ze względów finansowych pozyskiwani w drodze otwartego naboru pracownicy to głównie absolwenci bez doświadczenia zawodowego, podejmujący często pierwszą pracę.

Niskie zarobki są główną przyczyną rezygnacji kandydatów (zwłaszcza z doświadczeniem zawodowym) z uczestnictwa w naborach prowadzonych przez WIOŚ.

Planowane jest utrzymanie zatrudnienia w 2014 r. na poziomie lat poprzednich.

12. Proszę wypełnić tabelę nr 6.

Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2013 roku (w tys. zł)

lp.	Województwo	Środki budżetowe Wykonanie planu wydatków budżetowych (w tys. zł)			Ogółem
		Bieżące	Place + pochodne	Inwestycje	
1.	dolnośląskie				
2.	kujawsko - pomorskie				
3.	lubelskie				
4.	lubuskie	1 043,4	4 254,4	139,4	5 437,2
5.	łódzkie				
6.	małopolskie				
7.	mazowieckie				
8.	opolskie				
9.	podkarpackie				
10.	podlaskie				
11.	pomorskie				
12.	śląskie				
13.	świętokrzyskie				
14.	warmińsko - mazurskie				
15.	wielkopolskie				
16.	zachodniopomorskie				
17.	Razem WIOŚ				
18.	GIOŚ				
19.	Ogółem IOŚ				

Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2013r. (w tys. zł)

Tabela nr1

część II

Lp.	Nazwa	Środki z Unii Europejskiej (wykonanie) (w tys. zł)			Norweski Mechanizm Finansowy (wykonanie) (w tys. zł)			Razem	
		Województwo	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Na działalność bieżącą	Środki inwestycyjne		Płace + pochodne		Na działalność bieżącą
1.	dolnośląskie								
2.	kujawsko - pomorskie								
3.	lubelskie								
4.	lubuskie	0			0				
5.	łódzkie								
6.	małopolskie								
7.	mazowieckie								
8.	opolskie								
9.	podkarpackie								
10.	podlaskie								
11.	pomorskie								
12.	śląskie								
13.	świętokrzyskie								
14.	warmińsko - mazurskie								
15.	wielkopolskie								
16.	zachodniopomorskie								
17.	Razem WIOŚ								
18.	GIOŚ								
19.	Ogółem IOŚ								

Środki wg budżetu zadaniowego

L.p.	Nazwa /województwo/	Państwowy Monitoring Środowiska				Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska				Razem
		Ogółem	Środki budżetowe	Fundusze ochrony środowiska	Środki z Unii Europejskiej i NMF	Ogółem	Środki budżetowe	Fundusze ochrony środowiska	Środki z Unii Europejskiej i NMF	
1.	dolnośląskie									
2.	kujawsko - pomorskie									
3.	lubelskie									
4.	lubuskie	3 572,7	3 355,2	217,5	0	1 864,5	1 864,5	0	0	5 437,2
5.	łódzkie									
6.	małopolskie									
7.	mazowieckie									
8.	opolskie									
9.	podkarpackie									
10.	podlaskie									
11.	pomorskie									
12.	śląskie									
13.	świętokrzyskie									
14.	warmińsko - mazurskie									
15.	wielkopolskie									
16.	zachodniopomorskie									
17.	Razem WIOŚ									
18.	GIOŚ									
19.	Ogółem IOŚ									

Tabela nr 2

**Wydatkowanie środków
z funduszy ochrony środowiska 2013r.**
(wykonanie w tys. zł)

Lp	WIOS	NFOSiGW			WFOSiGW			Razem
		Ogółem	Bieżące utrzymanie	inwestycje	Ogółem	Bieżące utrzymanie	inwestycje	
1	dolnośląskie							
2	kujawsko-pomorskie							
3	lubelskie							
4	lubuskie	0			217,5	107,5	110,0	217,5
5	łódzkie							
6	małopolskie							
7	mazowieckie							
8	opolskie							
9	podkarpackie							
10	podlaskie							
11	pomorskie							
12	śląskie							
13	świętokrzyskie							
14	warmińsko-mazurskie							
15	wielkopolskie							
16	zachodniopomorskie							
17	Ogółem WIOŚ							
18	GIOS							
	Razem IOŚ							

Tabela nr 3

Wpływy ze świadczonych usług w 2013 r. (wykonanie w tys. zł)

Lp	WIOS	Dochody (w tys. zł)			Wydatki (w tys. zł)			
		Ogółem	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Przychody w 2013 r.	Ogółem	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	bieżące	Inwestycje
1	dolnośląskie							
2	kujawsko-pomorskie							
3	lubelskie							
4	lubuskie	153,0	0	153,0	139,7		110,3	29,4
5	łódzkie							
6	małopolskie							
7	mazowieckie							
8	opolskie							
9	podkarpackie							
10	podlaskie							
11	pomorskie							
12	śląskie							
13	świętokrzyskie							
14	warmińsko-mazurskie							
15	wielkopolskie							
16	zachodniopomorskie							
17	Ogółem WIOŚ							
18	GIOS							
	Razem IOŚ							

Tabela nr 4

Zatrudnienia w IOŚ wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

l.p.	IOŚ	Inspekcja/ w tym poważne awarie		Monitoring		Laboratorium		Administracja		Kierownictwo		Łącznie	
		etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby
1.	dolnośląskie												
2.	kujawsko-pomorskie												
3.	lubelskie												
4.	lubuskie	20	20	9	9	30	31	24	28	3	3	86	91
5.	łódzkie												
6.	małopolskie												
7.	mazowieckie												
8.	opolskie												
9.	podkarpackie												
10.	podlaskie												
11.	pomorskie												
12.	śląskie												
13.	świętokrzyskie												
14.	warmińsko-mazurskie												
15.	wielkopolskie												
16.	zachodniopomorskie												
17.	Ogółem WIOŚ												
18.	GIOŚ												

Uwaga! : Zgodnie z RB-70 za IV kwartał 2013 r. na 31 grudnia 2013 r. przekazany przez wojewodę do Ministerstwa Finansów

**Zatrudnienie i zwolnienia pracowników
WIOŚ w 2013 rok**

l.p	IOŚ	Liczba nowozatrudnionych pracowników w 2013 r.(osoby)					Liczba zwolnionych pracowników w 2013 r. (osoby)				
		Inspekcja/ w tym poważne awarie	Monitoring	Laboratorium	Administracja	Łącznie	Inspekcja/ w tym poważne awarie	Monitoring	Laboratorium	Administracja	Łącznie
1.	dolnośląskie										
2.	kujawsko-pomorskie										
3.	lubelskie										
4.	lubuskie	0	0	2	3	5	1	0	2	6	9
5.	łódzkie										
6.	małopolskie										
7.	mazowieckie										
8.	opolskie										
9.	podkarpackie										
10.	podlaskie										
11.	pomorskie										
12.	śląskie										
13.	świętokrzyskie										
14.	warmińsko- mazurskie										
15.	wielkopolskie										
16.	zachodniopomorskie										
17.	Ogółem WIOŚ										
18.	GIOŚ										

Tabela nr 6

Planowane środki finansowe Inspekcji Ochrony Środowiska w 2014 r. (w tys. zł)

Lp	Województwo/	Środki budżetowe				Uwagi
		Ogółem	Na działalność bieżącą (w tys. zł.)	Środki inwestycyjne (w tys. zł)	Fundusz płac + pochodne (w tys. zł)	
1.	dolnośląskie					
2.	kujawsko – pomorskie					
3.	lubelskie					
4.	lubuskie	5 118	925	23	4 170	
5.	łódzkie					
6.	małopolskie					
7.	mazowieckie					
8.	opolskie					
9.	podkarpackie					
10.	podlaskie					
11.	pomorskie					
12.	śląskie					
13.	świętokrzyskie					
14.	warmińsko – mazurskie					
15.	wielkopolskie					
16.	zachodniopomorskie					
17.	Ogółem WIOŚ					
18.	GIOŚ					
19.	Ogółem IOŚ (plan 2014 r.)					