

*Załącznik nr 7
do „Założeń merytorycznych i organizacyjnych
opracowania –Informacji o działalności IOŚ w 2009 r.”*

**Ekonomiczno-kadrowe uwarunkowania
realizacji ustawowych zadań Inspekcji**

1. Proszę wypełnić tabelę nr 1,
2. Proszę wypełnić tabelę nr 2,4, 7 i 8 zgodnie z rocznym sprawozdaniem RB-28 z wykonania planu wydatków budżetowych i Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przekazanymi przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.
3. Proszę wypełnić tabelę nr 3 i 4 zgodnie z RB-70 za IV kwartał 2009 r. na 31 grudnia 2009 r. przekazanym przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.
4. Opisać i podać konkretne przykłady problemów ekonomicznych towarzyszących realizacji ustawowych zadań Inspekcji w 2009 r. Na ile otrzymane fundusze miały wpływ na ograniczenie zakresu działalności kontrolnej, lub badania stanu środowiska?

Rok 2009 był kolejnym okresem w minionym 10-leciu, w którym środki pieniężne na realizowanie statutowych zadań w zakresie monitoringu środowiska i kontroli, będące w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, były niewystarczające.

Udział wydatków budżetowych w finansowaniu działalności bieżącej zmniejszył się o 2 % w porównaniu z rokiem 2008 w wyniku zmniejszenia planu finansowego Inspektoratu, kształtując się na poziomie około 13 % całkowitego budżetu Inspektoratu. Dodatkowo w 2009 r. przyznano środki z rezerwy celowej – na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej oraz z rezerwy Wojewody – z przeznaczeniem na naprawę analizatorów pomiarowych automatycznej Sieci Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza i kalibrację niesprawnej aparatury pomiarowej w laboratoriach WIOŚ.

Ograniczenia budżetowe utrudniały działalność kontrolną inspektorów ochrony środowiska. Zrealizowanie planów kontroli możliwe było jedynie dzięki łączeniu wyjazdów inspekcyjnych i monitoringowych. Wydłużało to jednak czas przebywania pracowników w terenie.

Brak stabilnych źródeł finansowania zadań PMS – przy jednoczesnej konieczności wprowadzenia do programu monitoringu nowych zadań, związanych z badaniami i oceną jakości powietrza oraz wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej - spowodowały konieczność ograniczenia merytorycznego zakresu badań – na etapie szczegółowego planowania zadań na 2009 r. W efekcie - zmniejszeniu uległa ilość punktów pomiarowych w badaniach rzek

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

i jezior oraz częstotliwość planowanych wyjazdów do stacji pomiarowych imisji. Ograniczono do niezbędnego minimum wykonywanie badań i pomiarów kontrolnych.

Konieczne było także, podobnie jak w latach poprzednich, ograniczenie nakładów na kontrolę jakości badań, zwłaszcza w zakresie serwisowania aparatury kontrolno-pomiarowej, co przyczynia się niewątpliwie do jej znacznej awaryjności i zakłócenia ciągłości wykonywanych badań. Brak serwisowania stwarza także zagrożenie dla utrzymania odpowiedniej jakości wykonywanych badań i pomiarów.

Z powodu niedoboru środków konieczna była także rezygnacja z wielu interesujących szkoleń specjalistycznych pożądaných dla pracowników merytorycznych (szczególnie w świetle tak znacznej fluktuacji kadr). Uczestniczyli oni zasadniczo głównie w szkoleniach bezpłatnych, organizowanych przez Ministerstwo Środowiska i GIOŚ.

Reasumując, 2009 rok to kolejny okres, w którym niekorzystne tendencje w działalności finansowej Inspektoratu utrzymywały się. W szczególności było to:

- 1) brak środków na finansowanie nowych zadań,
 - 2) zbyt niski limit wydatków bieżących,
 - 3) brak środków na remonty i modernizację majątku Inspektoratu,
 - 4) brak funduszy na zakup nowych środków trwałych.
5. Czy w 2009 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 2009 r.

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze otrzymał dotację w wysokości 1 480 000 zł z **Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na przedsięwzięcie „Powiększenie powierzchni Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze”, w ramach którego zrealizowano pięć zadań:

- rozbudowa garaży i nadbudowa piętra nad nimi,
- modernizacja placu manewrowego, ogrodzenia i terenów zielonych,
- modernizacja przyłącza i węzła ciepłego,
- docieplenie budynku administracyjno-laboratoryjnego WIOŚ w Zielonej Górze,
- docieplenie budynku administracyjno-laboratoryjnego Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

Przedsięwzięcie ukończone zostało 14 grudnia 2009 roku i zamknęło się kwotą 1 mln 450 tys. zł. W jego rezultacie powiększono o ok. 200 m² powierzchnię laboratorium WIOŚ, zwiększeniu uległa również powierzchnia magazynowa. Docieplenie budynków powinno spowodować zmniejszenie zużycia energii cieplnej.

W województwie lubuskim generalnie nie występowały problemy z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW. Wielkość uzyskiwanych dotacji przystaje do możliwości Funduszu, który jako jeden z najmniejszych w kraju jest niezbyt zasobny. Istnieją natomiast problemy związane z ograniczeniami statutowymi i przyjętymi zasadami dofinansowania zadań. Mimo powyższych ograniczeń – corocznie WFOŚiGW w Zielonej Górze wspiera w istotny sposób działalność monitoringową, badawczą i edukacyjną WIOŚ.

W 2009 roku Inspektorat otrzymał z WFOŚiGW dotację w wysokości 236 tys. zł na realizację zadań monitoringowych i wydanie publikacji „Stan środowiska w woj. lubuskim w latach 2004-2008”. Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska odbywa się na następujących zasadach: maksymalne dofinansowanie zadań nie może przekroczyć 50% ich wartości, istnieje konieczność fakturowego rozliczania dotacji, brak jest możliwości uwzględniania w kosztach zadań - pokrywanych przez Fundusz - tak istotnych elementów realizacji zadań monitoringowych, jak np. paliwo, energia i usługi.

W 2009 roku kwotę 40 tys. zł z przyznanej dotacji wydatkowano na zakupy inwestycyjne, w tym: zmywarki laboratoryjnej oraz dwóch zestawów komputerowych. Pozostałą część przekazanych z WFOŚiGW środków przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do laboratoriów (gazy, szkło, odczynniki, wzorce), wykorzystywanych do badań stanu środowiska.

Z dochodów własnych w jednostce macierzystej przeprowadzono remont pomieszczeń laboratoryjnych, rozbudowę istniejącej instalacji gazów technicznych i dyslokację szaf z gazami technicznymi, a w Laboratorium Delegatury – przebudowę instalacji gazów technicznych. Wartość robót remontowych wyniosła ponad 100 tys. zł.

6. Proszę wymienić jakie zagrożenia dla realizacji ustawowych zadań Inspekcji w województwach może mieć sytuacja ekonomiczna WIOŚ w 2010 r.

W roku 2010 nastąpiło dalsze zmniejszenie środków na bieżące wydatki Inspektoratu. Stanowiąc one będą ok. 9,6% ogółu środków zatwierdzonych w ustawie budżetowej (w 2009 r. – 13 %).

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

7. 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.

Niskie wynagrodzenia pracowników Inspektoratu są główną przyczyną trwającej od kilku lat rotacji w zatrudnieniu. Ubiegłoroczna regulacja płac przyczyniła się jedynie do złagodzenia skutków inflacji. Odchodzą z Inspektoratu pracownicy, którzy nabyli znaczne doświadczenie i posiadają gruntowną wiedzę z zakresu pracy kontrolnej bądź badań monitoringowych.

W minionym roku odeszło z WIOŚ 7 osób, a przyjęto na wolne stanowiska 8 osób. Rotacja dotyczyła stanowisk należących do służby cywilnej. Pięć osób złożyło wypowiedzenia w związku z uzyskaniem zatrudnienia w innych instytucjach, które oferowały wyższe, niż pobierane przez nich w WIOŚ wynagrodzenie. Jedna osoba została przeniesiona w ramach służby cywilnej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Jedna osoba złożyła wypowiedzenie w związku z uzyskaniem praw emerytalnych. Kolejna osoba, która odeszła z pracy, była zatrudniona jedynie na czas określony.

Przykład: Osoba przyjęta do pracy 20 marca 2007 roku na stanowisko inspektora ochrony środowiska, po prawie dwóch latach pracy i uzyskaniu niezbędnego doświadczenia oraz zdobyciu wiedzy na szkoleniach organizowanych przez GIOŚ złożyła prośbę o przeniesienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Główną przyczyną złożenia prośby o przeniesienie były niskie pobory.

Na 8 osób nowoprzyjętych do pracy, 7 nie miało żadnego doświadczenia zawodowego.

8. Proszę wypełnić tabelę nr 3 zgodnie z RB-70 za IV kwartał 2009 r. na 31 grudnia 2009 r. przekazany przez wojewodę do Ministerstwa Finansów
9. Proszę wypełnić tabelę nr 6
10. Proszę dokonać analizy porównawczej sytuacji kadrowej WIOŚ, wskazać możliwe kierunki kontynuacji restrukturyzacji zatrudnienia oraz prognozę stanu zatrudnienia w 2010 r.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w Inspektoracie zatrudnionych było ogółem 101 osób (łącznie z osobami pobierającymi zasiłki chorobowe i wychowawcze), w tym 87 na stanowiskach merytorycznych. 12 osób zatrudnionych było na niepełnym etacie (od 0,25 do 0,75 etatu). W porównaniu z rokiem 2008 stan zatrudnienia zwiększył się o 1 osobę, w wyniku uzyskania w 2008 roku dodatkowego etatu w celu realizacji zadań wynikających z rozporządze-

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

nia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Proces naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej odbywał się zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o służbie cywilnej.

11. Proszę wypełnić tabele nr 7 zgodnie z rocznym sprawozdaniem RB-28 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. Podać również środki niewygasające jeżeli takie są.

Planowane środki finansowe wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w 2010 r.

Lp	Województwo/	Środki budżetowe			
		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	4 630	444	0	4 186 *
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 2010 r.)				

* razem z odpisem na zfs i składkami na PFRON

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

Tabela nr2

Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009r. (w tys. zł)

Lp.	Województwo	Środki budżetowe wykonanie planu wydatków budżetowych (w tys. zł)			Środki dochodów własnych - wykonanie (w tys. zł)		Dotacje z funduszy ochrony środowiska – wykonanie (w tys. zł) (wszystkie)			Ogółem- wykonanie (w tys. zł)		
		Ogółem	w tym		Na działalność bieżącą	inwestycyjne	Ogółem	w tym		Na dział. bieżącą	Środki inwestycyjne	Fundusz płac + pochodne*.
			Na działalność bieżącą Fundusz płac + pochodne	Środki inwestycyjne				Na działalność bieżącą	Środki inwestycyjne			
1.	Dolnośląskie											
2.	Kujawsko - pomorskie											
3.	Lubelskie											
4.	Lubuskie	4 715,1	4 715,1	0	244,9	100,2	1 671,30	195,2	1 476,1	1 047,6	140,2	4 107,6
5.	Łódzkie											
6.	Małopolskie											
7.	Mazowieckie											
8.	Opolskie											
9.	Podkarpackie											
10.	Podlaskie											
11.	Pomorskie											
12.	Śląskie											
13.	Świętokrzyskie											
14.	Warmińsko - mazurskie											
15.	Wielkopolskie											
16.	Zachodnio pomorskie											
17.	Ogółem WIOŚ											
18.	GIOŚ											
19.	Razem IOŚ											

*łącznie z odpisem na zfsś

Uwaga!: Zgodnie z rocznym sprawozdaniem RB-28 z wykonania planu wydatków budżetowych – bez środków z UE i Norweskiego Mechanizmu Finansowego przekazanych przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z RB-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przekazanych przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

Tabela nr 3

Zatrudnienia w IOŚ wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

Lp	IOŚ	Inspekcja/ ppa		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	24	24	9	10	30	30	28	29	2	2	93	95
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 2009 r. na 31 grudnia 2009 r. przekazany przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

Tabela nr 4

Środki z dochodów własnych 2009 r.

(wykonanie w tys. zł)

Lp.	WIOŚ	Środki z dochodów własnych wykonanie (w tys. zł)			Odprowadzono do budżetu państwa (w tys. zł)	Środki niewy- gasające (w tys. zł)
		Ogółem (w tym VAT)	Bieżące utrzyma- nie	Inwestycje		
1	dolnośląskie					
2	kujawsko-pomorskie					
3	lubelskie					
4	lubuskie	345,1	244,9	100,2	0	73,9
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	Razem					

Uwaga!: Zgodnie z RB-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przekazanych przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.

Tabela nr 5

Dotacje z funduszy ochrony środowiska 2009r.

(wykonanie w tys. zł)

Lp.	WIOŚ	NFOSiGW			WFOSiGW		
		Ogółem	Bieżące utrzymanie	Inwestycje	Ogółem	Bieżące utrzyma ni	inwestycje
1	dolnośląskie						
2	kujawsko-pomorskie						
3	lubelskie						
4	lubuskie	1 436,1		1 436,1	235,2	195,2	40,0
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						

Tabela nr 6

Zatrudnienie i zwolnienia pracowników

WIOŚ w 2009 rok

(wg stanu na dzień 31.12.2009 r.)

Lp.	województwo	Ilość Zatrudnionych pracowników w 2009 r. (osoby)	Ilość zwolnio- nych pracowników w 2009 r. (osoby)
1	Dolnośląskie		
2	Kujawsko - pomorskie		
3	Lubelskie		
4	Lubuskie	8	7
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	Razem IOŚ		

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE

Tabela nr7

Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009r. (w tys. zł)

Lp.	Województwo	Środki z Unii Europejskiej (wykonanie) (w tys. zł)			Norweski Mechanizm Finansowy (wykonanie) (w tys. zł)			Ogółem- wykonanie (w tys. zł)		
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Na dział. bieżącą	Środki inwestycyjne	
			Na działalność bieżącą	Środki inwestycyjne		Bezosobowy fundusz	Na działalność bieżącą			
1.	Dolnośląskie									
2.	Kujawsko - pomorskie									
3.	Lubelskie									
4.	Lubuskie	0			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.	Zachodnio pomorskie									
17.	Ogółem WIOŚ									
18.	GIOŚ									
19.	Razem IOŚ									

U waga!: Zgodnie z rocznym sprawozdaniem RB-28 z wykonania planu wydatków budżetowych przekazanych przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.
Podać również środki niewygasające jeżeli takie są
Środki niewygasające

Środki budżetowe na wynagrodzenia w IOŚ w 2009r.
(wykonanie)

Lp.	województwo	Fundusz płac			
		Ogółem	Płace	13-tka	Pochodne
1	Dolnośląskie				
2	Kujawsko - pomorskie				
3	Lubelskie				
4	Lubuskie	4 107,6	3 196,9	234,1	676,6*
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	Razem IOŚ				

* z odpisem na zřss

Tabela nr 9

Środki budżetowe na wynagrodzenia w IOŚ w 2010 r.
(planowane)

Lp.	województwo	Fundusz płac			
		Ogółem	Płace	13-tka	Pochodne
1	Dolnośląskie				
2	Kujawsko - pomorskie				
3	Lubelskie				
4	Lubuskie	4 186	3 231*	269	686**
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	Razem IOŚ				

* ze składkami na PFRON , ** z odpisem na zřss