

**Załącznik nr 6**  
*do „Założeń merytorycznych i organizacyjnych*  
*opracowania –Informacji o działalności IOŚ w 2011 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 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.
3. Proszę wypełnić tabelę nr 2 i 3 oraz opisać na jaki cel zostały przeznaczone.
  - Środki otrzymane w 2011 r. z WFOŚiGW zostały przeznaczone na:
    - wyposażenie laboratoryjne – 45 tys. zł,
    - materiały eksploatacyjne do stacji – 60 tys. zł,
    - przegląd stacji monitoringu powietrza – 7 tys. zł,
    - odczynniki chemiczne – 35 tys. zł,
    - wzorcowanie aparatury – 15 tys. zł,
    - wydanie raportu o stanie środowiska w latach 2009-2010 – 23 tys. zł,
    - zakup komputera – 5 tys. zł,
    - samochód osobowy typu combi – 60 tys. zł.
  - Środki otrzymane w 2011 r. ze świadczonych usług zostały przeznaczone na:
    - opłaty akredytacyjne – 25 tys. zł,
    - szkolenia – 7 tys. zł,
    - odczynniki chemiczne, wzorce, gazy i wyposażenie laboratoryjne – 103 tys. zł
4. Proszę wypełnić tabelę nr 4 i 5.
5. Proszę wypełnić tabelę nr 6 zgodnie z RB-70 za IV kwartał 2011 r. na 31 grudnia 2011 r. przekazanym przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.
6. Opisać i podać konkretne przykłady problemów ekonomicznych towarzyszących realizacji ustawowych zadań Inspekcji w 2011 r. Na ile otrzymane fundusze miały wpływ na ograniczenie zakresu działalności kontrolnej, lub badania stanu środowiska?

W 2011 r. plan finansowy WIOŚ, wynikający z ustawy budżetowej, wyniósł 5 030 tys. zł, w tym kwota rzeczowych wydatków budżetowych 849 tys. zł, co stanowiło 16,9% całkowitego budżetu Inspektoratu.

Dodatkowo w 2011 r. zwiększono plan finansowy o 250 tys. zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2011 roku i doposażenie laboratoriów WIOŚ w Zielonej Górze” oraz o 103 tys. zł z przeznaczeniem na zadania, które finansowane były w 2010 r. ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W listopadzie 2011 r. Wojewoda Lubuski przyznał dodatkowe środki pieniężne w wysokości 16 tys. zł na doposażenie pomieszczeń biurowych, laboratoryjnych i gospodarczych Inspektoratu.

7. Czy w 2011 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 2011 r.

W województwie lubuskim generalnie nie występowały problemy z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW. Wielkość uzyskanych dotacje przystaje do możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jako jeden z najmniejszych w kraju jest niezbyt zasobny. Występowały natomiast problemy związane z ograniczeniami statutowymi i przyjętymi zasadami dofinansowania zadań. Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska odbywa się na następujących zasadach: maksymalne dofinansowanie zadań nie może przekroczyć 50% ich wartości oraz brak jest możliwości uwzględnienia w kosztach zadań – pokrywanych przez Fundusz – tak istotnych elementów realizacji zadań monitoringowych jak np. paliwo, media i usługi.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniła się procedura uruchamiania środków z dotacji wojewódzkich funduszy. Nowe, niejednoznaczne przepisy znacznie wydłużyły okres uruchomienia środków na dofinansowanie zadania monitoringowego.

8. Proszę wymienić jakie zagrożenia dla realizacji ustawowych zadań Inspekcji w województwach może mieć sytuacja ekonomiczna WIOŚ w 2012 r.

W przyznanym budżecie na rok 2012 nie uwzględniono rzeczywistego i prognozowanego wzrostu cen towarów i usług. Większość zakupywanych wzorców i odczynników chemicznych sprowadzanych jest przez dystrybutorów z zagranicy a ich cena uzależniona jest od aktualnego kursu walut. Analogicznie sytuacja przedstawia się z zakupem aparatury specjalistycznej.

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.

W 2011 roku z pracy odeszło 10 pracowników zatrudnionych w służbie cywilnej. Dwie osoby przeszły na emeryturę (starszy inspektor ochrony środowiska i kierownik Laboratorium WIOŚ), a jedna zmarła (naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego). Przyczyną odejścia pozostałych pracowników były głównie nie satysfakcjonujące warunki płacowe. Na ich miejsce udało się wprawdzie pozyskać nowych pracowników, jednakże powiększyli oni kadrę o stażu poniżej trzech lat, która stanowi obecnie 20% ogółu zatrudnionych w WIOŚ. 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. Rezygnują osoby zajmujące najwyższe pozycje w rankingach, skutkiem czego jest zatrudnianie kandydatów z dalszych miejsc, dysponujących gorszymi umiejętnościami i mniejszym potencjałem.

10. Proszę wypełnić tabelę nr 7

11. Proszę dokonać analizy porównawczej sytuacji kadrowej WIOŚ, wskazać możliwe kierunki kontynuacji restrukturyzacji zatrudnienia oraz prognozę stanu zatrudnienia w 2012 r.

W porównaniu z rokiem 2010 stan zatrudnienia nie uległo zmianie. Na przełomie roku 2011/2012 trwały procedury naboru na 3 stanowiska (1 - specjalisty w Laboratorium WIOŚ oraz 2 - inspektora ochrony środowiska w Delegaturze)

Struktura zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiała się następująco:

- zatrudnienie ogółem 99 osób  
w tym w Delegaturze WIOŚ 38 osób;  
w Gorzowie Wlkp.
- pracownicy merytoryczni ogółem 86 osób  
w tym w Delegaturze WIOŚ 33 osoby;
- pracownicy na stanowiskach robotniczych i pomocniczych ogółem 13 osób  
w tym w Delegaturze WIOŚ 5 osób.

Fundusz płac na rok 2011 jak i przyznany na 2012 rok umożliwia jedynie utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, bez możliwości wprowadzenia i kształtowania systemu awansowania nawet dla wyróżniających się pracowników. Utrzymujący się stan niezadowolenia z warunków płacowych może negatywnie przekładać się na gorszą efektywność pracy.

12. Proszę wypełnić tabelę nr 8.

Tabela nr1  
część I

## Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 r. (w tys. zł)

Lp.	Nazwa	Środki budżetowe wykonanie planu wydatków budżetowych (w tys. zł)			Wpływy ze świadczonych usług (w tys. zł)		Wydatkowanie środków z funduszy ochrony środowiska – wykonanie (w tys. zł) (wszystkie)			Ogółem- wykonanie (w tys. zł)			
		Województwo	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	5 023,9	4 866,4	157,5	100,1	0	250,0	185,0	65,0	971,6	222,5	4 179,9*	
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.	<b>Ogółem WIOŚ</b>												
18.	GIOŚ												
19.	<b>Razem IOŚ</b>												

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

\* kwota podana ze składkami na PFRON oraz odpisem na zfs

Tabela nr1  
część II

## Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011r. (w tys. zł)

Lp.	Nazwa	Środki z Unii Europejskiej ( wykonanie) (w tys. zł)			Norweski Mechanizm Finansowy (wykonanie) (w tys. zł)			Ogółem- wykonanie (w tys. zł)		
	Województwo	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Na dział. bieżącą	Środki inwestycyjne	Ogółem
			Na działalność bieżącą	Środki inwestycyjne		Bezosobowy fundusz	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.	<b>Razem WIOŚ</b>									
18.	GIOŚ									
19.	<b>Ogółem</b>									

U waga! Zgodnie z rocznym sprawozdaniem RB-28 z wykonania planu wydatków budżetowych przekazanych przez wojewodę do Ministerstwa Finansów

Tabela nr 2

## Wydatkowanie środków z funduszy ochrony środowiska 2011r. (wykonanie w tys. zł)

Lp	WIOS	NFOSiGW			WFOSiGW		
		Ogółem	Bieżące utrzymanie	inwestycje	Ogółem	Bieżące utrzymanie	inwestycje
1	dolnośląskie						
2	kujawsko-pomorskie						
3	lubelskie						
4	lubuskie	0			250,0	185,0	65,0
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	<b>Razem</b>						
18	GIOŚ						
	<b>Ogółem</b>						

Tabela nr 3

## Wpływy ze świadczonych usług w 2011 r. (wykonanie w tys. zł)

Lp	WIOS	Dochody ( w tys. zł)			Wydatki ( w tys. zł)			
		Ogółem	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Przychody w 2011 r.	Ogółem	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Bieżące	Inwestycje
1	dolnośląskie							
2	kujawsko-pomorskie							
3	lubelskie							
4	lubuskie	147,5	42,1	105,4	135,0	0	135,0	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	<b>Razem</b>							
18	GIOŚ							
	<b>Ogółem</b>							

Tabela nr 4

## Środki budżetowe na wynagrodzenia w IOŚ w 2011 r. (wykonanie w tys. zł)

Lp.	Województwo	Fundusz płac			
		Ogółem	Płace	13-tka	Pochodne
1	dolnośląskie				
2	kujawsko - pomorskie				
3	lubelskie				
4	lubuskie	4 179,9	3 217,5	251,2	711,2
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	<b>Ogółem WIOŚ</b>				
18	GIOŚ				
19	<b>Razem IOŚ</b>				

Tabela nr 5

## Środki budżetowe na wynagrodzenia w IOŚ w 2012 r. (planowane w tys. zł)

Lp.	Województwo	Fundusz płac			
		Ogółem	Płace	13-tka	Pochodne
1	dolnośląskie				
2	kujawsko-pomorskie				
3	lubelskie				
4	lubuskie	4 112,0	3 182,0	270,0	660,0
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	<b>Ogółem WIOŚ</b>				
18	GIOŚ				
19	<b>Razem IOŚ</b>				

Tabela nr 6

## Zatrudnienia w IOŚ wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	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	25/2	25/2	10	11	30	31	25	29	3	3	93	99
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												
<b>17</b>	<b>Ogółem WIOŚ</b>												
18.	GIOŚ												

Uwaga! : Zgodnie z RB-70 za IV kwartał 2009 r. na 31 grudnia 2010 r. przekazany przez wojewodę do Ministerstwa Finansów



Tabela nr 7

**Zatrudnienie i zwolnienia pracowników  
WIOŚ w 2011 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Województwo</b>	<b>Liczba nowozatrudnionych pracowników w 2011 r. (osoby)</b>	<b>Liczba zwolnionych pracowników w 2011 r. (osoby)</b>
1	dolnośląskie		
2	kujawsko - pomorskie		
3	lubelskie		
4	lubuskie	10	10
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	<b>Ogółem WIOŚ</b>		
18	GIOŚ		
19	<b>Razem IOŚ</b>		

Tabela nr 8

## Planowane środki finansowe wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w 2012 r.

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	5 084,0	822,0	150,0	4 112,0	
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.	Ogółem WIOŚ					
18.	GIOŚ					
19.	<b>Ogółem IOŚ (plan 2011 r.)</b>					