

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA  
W ZIELONEJ GÓRZE**

**ANEKS NR 1  
DO PLANU DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ  
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY  
ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE  
W 2014 ROKU**

ZATWIERDZAM

LUBUSKI WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

*M. Szablowska*  
Maria Małgorzata Szablowska

**SIERPIEŃ 2014**

## 1. UZASADNIENIE ZMIANY PLANU DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

W związku ze znacznym zmniejszeniem zatrudnienia w Wydziale i szczególnie w Dziale Inspekcji WIOŚ Zielona Góra w stosunku do przewidywanego, podczas planowania kontroli na rok 2014 w listopadzie 2013 r., przeprowadzono korektę Planu Działalności Kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na 2014 r.

Od grudnia 2013 r. nie pracuje jeden inspektor (nie przedłużono z nim umowy na czas nieokreślony z przyczyny leżącej po stronie pracownika), dwóch od 24 czerwca 2014 r. zwolniło się z pracy. Ponadto dwóch inspektorów przebywało na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Dodatkowo trzech inspektorów korzysta odpowiednio z: urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego.

W celu przeciwdziałania zaistniałej sytuacji, w maju br. zatrudniono jednego inspektora, który może wykonywać samodzielnie kontrole dopiero po kwartalnym przeszkoleniu i przewiduje się zatrudnienie dwóch następnych inspektorów w III kwartale 2014 r.

Ze względu na to, że plan kontroli mógłby zostać zrealizowany pod warunkiem utrzymania zatrudnienia, przyjętego podczas planowania w listopadzie 2013 r., przeprowadzono dozwoloną korektę planu rocznego.

Korektę planu wykonano przyjmując następującą metodykę: wykreślono kontrole z wyjazdem w teren, które miały być wykonane przez nieobecnych w pracy inspektorów. Z planu rocznego zostało wykreślonych 48 zakładów, przy zaplanowanych dotychczas 487 podmiotach; po korekcie pozostało 439 zakładów. Nie ulega zmianie ilość kontroli, które będą dokonane w oparciu o dokumenty – nadal 125 podmiotów. Łącznie planuje się poddanie kontroli 564 podmioty gospodarcze.

Zwiększyła się znacząco ilość kontroli kompleksowych w Delegaturze, co wynika z wytycznych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy przeprowadzaniu kontroli z cykli kontrolnych ogólnopolskich.

W ostatnio obowiązującym planie kontroli na 2014 rok zaplanowano:

- kontrole terenowe kompleksowe                      50 x 9 dni = 450 dni

- kontrole terenowe problemowe 437 x 5 dni = 2185 dni
- kontrole w oparciu o dokumenty 125 x 2 dni = 250 dni

---

Razem 2885 dni

Po korekcie planu kontroli na 2014 r. powyższe wyliczenia przyjmą postać:

- kontrole terenowe kompleksowe 102 x 9 dni = 918 dni
- kontrole terenowe problemowe 337 x 5 dni = 1685 dni
- kontrole w oparciu o dokumenty 125 x 2 dni = 250 dni

---

Razem 2853 dni

Łączny czas pracy przewidywany na przygotowanie i przeprowadzenie kontroli, załatwienie spraw interwencyjnych, opracowanie zarządzeń pokontrolnych i decyzji administracyjnych uległ zmniejszeniu o 1,1 % w stosunku do wcześniej planowanego.

## **2. ZMIANA PLANU**

Nowe brzmienie otrzymuje rozdział 3, punkt 1. :

### **3.1. Kontrole planowe**

Przyjęto, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przy obecnym stanie zatrudnienia oraz możliwościach finansowych jest w stanie wykonać 564 kontrole. Założono, że wykonane zostaną 102 kontrole kompleksowe, 337 kontroli problemowe oraz 125 kontroli planowych opartych o dokumentację przesyłaną do inspektoratu przez podmioty zobowiązane. Ponadto założono, że ok. 40% czasu inspekcyjnego wykorzystane zostanie na samokształcenie, uczestnictwo w szkoleniach resortowych i wewnętrznych, przeprowadzanie kontroli terenowych związanych z wystąpieniem zdarzeń o charakterze poważnych awarii oraz na załatwianie skarg i wniosków o interwencje.

Kwartalny harmonogram kontroli przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj kontroli	Planowana liczba kontroli w kwartale				Razem
	I	II	III	IV	
Kompleksowa	32	22	28	20	102
Problemowa	80	97	81	79	337
Dokumentacyjna	40	33	32	20	125
<b>Razem</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>141</b>	<b>119</b>	<b>564</b>

Poniżej przedstawiono podział planowanych kontroli planowych na jednostkę macierzystą i delegaturę uwzględniając aktualne zatrudnienie.

### 3.1.1. Wydział Inspekcji - Zielona Góra

Rodzaj kontroli	Okres rozliczeniowy				Razem
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Kontrole kompleksowe	7	7	7	7	28
Kontrole problemowe	60	60	60	56	236
Kontrole dokumentacyjne	25	18	18	6	67
<b>Ogółem</b>	<b>92</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>69</b>	<b>331</b>

### 3.1.2. Dział Inspekcji - Gorzów Wlkp.

Rodzaj kontroli	Okres rozliczeniowy				Razem
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	

Kontrole kompleksowe	25	15	21	13	74
Kontrole problemowe	20	37	21	23	101
Kontrole dokumentacyjne	15	15	14	14	58
<b>Ogółem</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>233</b>

Uwaga!

Plan kontroli może zostać zrealizowany pod warunkiem zapewnienia przewidywanego budżetu oraz utrzymania dotychczasowego zatrudnienia.

Wykaz przewidzianych do kontroli zakładów, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych prowadzących działalność przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego planu kontroli.

Opracowali:  
Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji,  
Maria Staroń – Kierownik Działu Inspekcji