

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZIELONEJ GÓRZE**

**ANEKS
DO PLANU DZIAŁALNOŚCI
KONTROLNEJ W ROKU 2015**

ZATWIERDZAM

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
M. Szablowska
Małgorzata Szablowska

SIERPIEŃ 2015

1. UZASADNIENIE ZMIANY PLANU DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Po pierwszym półroczu obowiązywania rocznego planu działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w roku 2015 dokonano jego przeglądu i weryfikacji. Działania te są wynikiem zmniejszenia liczby inspektorów zatrudnionych w Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp. w stosunku do stanu przyjętego podczas planowania w listopadzie 2014 r. W założeniach do planu rocznego przyjęto, że w 2015 r. w Delegaturze WIOŚ w Gorzowie Wlkp. kontrole wykonywane będą przez 10 inspektorów. Jednak w I kwartale br. dwóch inspektorów będących na urlopie rodzicielskim złożyło wypowiedzenie umowy o pracę, co spowodowało, że obecnie pracę inspektorską wykonuje 8 osób, z których jedna korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Ze względu na powyższe, wykonanie planu działalności kontrolnej w roku 2015 nie jest możliwe bez zmiany liczby zaplanowanych kontroli.

Weryfikację planu wykonano przyjmując następującą metodykę - usunięto z planu 24 kontrole, które zostały zaplanowane i przydzielone w listopadzie 2014 r. dla nieobecnych od II kw. 2015 r. dwóch inspektorów oraz inspektora będącego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Część kontroli zaplanowanych dla ww. inspektorów dotycząca zakładów I kategorii ryzyka o częstotliwości kontroli raz na rok została zrealizowana przez obecny skład osobowy Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ.

Reasumując, zmianie uległa ilość kontroli planowych z wyjazdem w teren przydzielonych dla Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp., z zaplanowanej liczby 203 na 179. Wobec powyższego zmianie uległa również ogólna liczba kontroli z wyjazdem w teren dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z liczby 449 na 425.

2. ZMIANA PLANU

Nowe brzmienie otrzymuje rozdział 5.1 Kontrole planowe

5.1. Kontrole planowe

Przyjęto, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przy obecnym stanie zatrudnienia oraz możliwościach finansowych jest w stanie wykonać 570 kontroli. Założono, że wykonanych zostanie 425 kontroli planowych z wyjazdem w teren, w tym 42 kontrole kompleksowe i 383 kontrole problemowe oraz 145 kontroli planowych opartych o dokumentację przesyłaną do inspektoratu przez podmioty zobowiązane. Ponadto założono, że ok. 45% 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 | 12 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| Problemowa | 84 | 110 | 97 | 92 | 383 |
| Dokumentacyjna | 52 | 33 | 30 | 30 | 145 |
| Razem | 148 | 155 | 133 | 134 | 570 |

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

5.1.1. Wydział Inspekcji - Zielona Góra

| Rodzaj kontroli | Okres rozliczeniowy | | | | Razem |
|-------------------------|---------------------|--------|---------|--------|-------|
| | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | |
| Kontrole kompleksowe | 5 | 10 | 5 | 8 | 28 |
| Kontrole problemowe | 42 | 59 | 59 | 58 | 218 |
| Kontrole dokumentacyjne | 36 | 17 | 16 | 16 | 85 |
| Ogółem | 83 | 86 | 80 | 82 | 331 |

5.1.2. Dział Inspekcji - Gorzów Wlkp.

| Rodzaj kontroli | Okres rozliczeniowy | | | | Razem |
|-------------------------|---------------------|--------|---------|--------|-------|
| | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | |
| Kontrole kompleksowe | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| Kontrole problemowe | 42 | 51 | 38 | 34 | 165 |
| Kontrole dokumentacyjne | 16 | 16 | 14 | 14 | 60 |
| Ogółem | 65 | 69 | 53 | 52 | 239 |

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 gospodarczą przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego aneksu do planu działalności kontrolnej w roku 2015.