

**Załącznik nr 6**  
**„Założeń merytorycznych i organizacyjnych**  
**opracowania –Informacji o działalności IOŚ w 2018 r.”**

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

1. Proszę wypełnić tabelę nr 1.
2. Proszę wypełnić tabelę nr 2 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 3 środki wg budżetu zadaniowego.
4. Proszę wypełnić tabelę nr 4 i    oraz opisać na jaki cel zostały przeznaczone środki.

Środki otrzymane w 2018 roku w wysokości 680,0 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych – 365,0 tys. zł
- publikacja raportu o stanie środowiska w województwie lubuskim w latach 2016-2017 – 30 000 zł.
- zakup środków trwałych (Generator wodoru, chromatograf, analizator ozonu, dygestorium ) – 285,0 tys. zł

5. Proszę wypełnić tabelę nr 5.
6. Proszę wypełnić tabelę nr 6 zgodnie z RB-70 za IV kwartał 2018 r. na 31 grudnia 2018 r. przekazanym przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.
7. Opisać i podać konkretne przykłady problemów ekonomicznych towarzyszących realizacji ustawowych zadań Inspekcji w 2018 r. Na ile otrzymane fundusze miały wpływ na ograniczenie zakresu działalności kontrolnej, lub badania stanu środowiska?

Zasoby kadrowe WIOŚ w 2018 r. są nieadekwatne do liczby i zakresu powierzonych obowiązków, a wzrost ilości realizowanych zadań nie jest powiązany ze wzrostem kadr. Z powodu niskich zarobków dobrze wykształcona kadra rozwiązuje umowy o pracę znajdując zatrudnienie w innych urzędach lub prywatnym sektorze gospodarczym jednocześnie otrzymując wyższe wynagrodzenie za pracę. Fluktuacja kadry dotyczy nie tylko pracowników merytorycznych, ale także pracowników administracyjnych. Odejście doświadczonej i wykwalifikowanej kadry merytorycznej często utrudnia wykonywanie nałożonych zadań na Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ma to także bezpośredni wpływ na jakość wykonywanych zadań. Wyszakowanie młodego pracownika to proces długotrwały i kosztowny. Młoda kadra zdobywając doświadczenie z uwagi na niskie wynagrodzenie oraz brak motywacji

często zmienia pracę poszukując wyższego wynagrodzenia. Problem ten narasta od paru lat pogłębiając się znacznie w ostatnich kilkunastu miesiącach.

8. Czy w 2018 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 2018 r.

Inspektorat nie miał problemów w 2018 roku z uzyskaniem środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Niemniej jednak podkreślamy, że są one niewystarczające w stosunku do naszych potrzeb. W 2018 roku został złożony wniosek w kwocie 680 000,00 zł. na zadanie „Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2018 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze” współfinansowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który wynosił ogółem 972.000,00 zł. Środki WFOŚiGW to kwota 680 000,00 zł, środki WIOŚ to kwota 292 000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło więc 70% wartości całego zadania. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zwrócił się do WFOŚiGW z prośbą o możliwość obniżenia kwoty wkładu własnego przy realizacji projektu otrzymując informację, że od 01.01.2019 roku udział środków WFOŚiGW w Zielonej Górze będzie wynosił 80% kosztów kwalifikowanych.

9. Proszę wymienić jakie zagrożenia dla realizacji ustawowych zadań Inspekcji w województwach może mieć sytuacja ekonomiczna WIOŚ w 2019 r.

Plan finansowy Inspektoratu w zakresie wydatków bieżących wynikający z ustawy budżetowej na 2019 rok wynosi 6 553 000,00 zł. z tego kwota 5 084 000 stanowi wydatki dotyczące funduszu płac wraz z pochodnymi, oraz kwota 11 000,00zł. bezosobowy fundusz płac. Na wydatki bieżące jednostki zaplanowano kwotę 1 229 000,00 zł. (z tego 110 000,00zł. to odpis na ZFŚS) oraz wydatki inwestycyjne kwotę 229 000,00 zł. W celu pełnej realizacji zadań kontrolnych konieczne mogą się okazać dodatkowe środki, o które w razie potrzeby wnioskować będziemy do budżetu Wojewody, mając świadomość że budżet Wojewody jest ograniczony (w 2018 roku otrzymaliśmy kwotę 42 596,00 zł. zwiększenie planu finansowego na zabezpieczenie bieżącej działalności statutowej Inspektoratu).

WIOŚ w Zielonej Górze występował do Wojewody Lubuskiego z prośbą o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych w kwocie 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy urządzenia laboratoryjnego (aparatury ICP-OES). W związku z pismem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącego „wykorzystania środków z rezerwy celowej na poniesienie kosztów związanych z wykonaniem badań laboratoryjnych zawartości lotnych związków

organicznych we wprowadzonych na rynek farbach, lakierach i mieszaninach w ramach kontroli producentów i użytkowników ” W odpowiedzi na nasze wnioski Wojewoda Lubuski nie przyznał dodatkowych środków zwiększających plan finansowy w 2018 natomiast przyznał dodatkowe środki w ramach limitu na 2019 rok w kwocie 4000 zł. na wykonanie badań w zakresie LZO.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2018 poz.1479), wystąpiono do Wojewody Lubuskiego o przeniesienia planowanych wydatków oraz dochodów na 2019 rok między częściami budżetowymi 85 i 41 dotyczących Państwowego Monitoringu Środowiska. Wysokość planu finansowego wydatków na 2019 rok skorygowano o kwotę 2 495 000 zł. z tego: 2 098 000 zł. wynagrodzenia i pochodne oraz 397 000 zł., wydatki bieżące ( w tym 49 000 zł. – odpis na ZFŚS) oraz dochody budżetowe w kwocie 2 000zł.

10. 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.

Istotne utrudnienia w realizacji działań kontrolnych wynikają z uwarunkowań płacowych i wielkością obszarów objętych obowiązkiem kontroli przez inspektorów Inspekcji niezależnie od stażu pracy. Występująca fluktuacja kadr związana z bardzo wysokimi wymaganiami dotyczącymi wiedzy specjalistycznej koniecznej do realizacji zadań kontrolnych, ciężką odpowiedzialnością za prawidłowe przeprowadzenie kontroli, wypaleniem zawodowym spowodowanym coraz większą liczbą prowadzonych kontroli (średnio ponad 80 kontroli na osobę w 2018 roku) oraz bardzo duża ilością nakładanych obowiązków.

Sytuacja na rynku pracy i niskie wynagrodzenia nie sprzyjają pozyskiwaniu zarówno wykwalifikowanej kadry jak i młodych absolwentów. W konsekwencji w wielu przypadkach nabory na wolne stanowiska są wielokrotnie powtarzane (niejednokrotnie bezskutecznie). Zatrudniani są nowi pracownicy, najczęściej nie posiadający jeszcze doświadczenia zawodowego, a ich wdrożenie do pracy w strukturach WIOŚ wymaga przeznaczenia dodatkowych funduszy na szkolenia oraz poświęcenia czasu przez wykwalifikowanych inspektorów.

Poważnym problemem w bieżącej działalności Inspektoratu jest występująca absencja chorobowa. W 2018 r. z Inspektorat stracił wykwalifikowanych fachowców, w szczególności w:

- Inspekcji – 2 pracowników, w tym starszy specjalista – 19 lat stażu,
- Monitoringu – 1 pracowników, w tym starszy specjalista – 20 lat stażu,
- Laboratorium – 4 pracowników, w tym – 2 nowo zatrudnionych.

Jednocześnie od wielu lat nakładane są nowe obowiązki na Inspekcję Ochrony Środowiska wynikające z przepisów przy jednoczesnym braku zwiększonych środków na ich wypełnianie.

11. Proszę wypełnić tabelę nr 7.

12. Proszę dokonać analizy porównawczej sytuacji kadrowej WIOŚ, wskazać możliwe kierunki kontynuacji restrukturyzacji zatrudnienia oraz prognozę stanu zatrudnienia w 2019 r.

W 2018 r. kontynuowano proces restrukturyzacji zatrudnienia, rozpoczęty w roku poprzednim wykorzystując drzemiący potencjał w pracownikach Inspektoratu. Z pracy w WIOŚ odeszło 10 pracowników. Zatrudnionych zostało 8 nowych pracowników. Jak w latach poprzednich największa fluktuacja kadr pozostawała w komórkach kontrolnych i laboratorium, a odejścia z pracy dotyczą zarówno młodych, ale już dobrze wyszkolonych pracowników jak również doświadczonych pracowników odchodzących na emeryturę (dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych).

W związku z sytuacją na rynku pracy oraz ze względów finansowych coraz trudniej jest rekrutować nowych pracowników. Częściej zdarzają się nabory, w których nie zgłasza się żaden kandydat, a niejednokrotnie w trakcie prowadzonych rozmów rekrutacyjnych przedstawiane są wyższe wymagania dotyczące wynagrodzenia niż możliwości finansowe Inspektoratu. Skutkuje to koniecznością obniżania wymagań stawianym kandydatom lub wielokrotnym przeprowadzaniem procedury naboru.

Pozyskiwani w drodze otwartego naboru pracownicy to głównie absolwenci bez doświadczenia zawodowego, podejmujący często pierwszą pracę. Pełne wdrożenie i wyszkolenie pracownika w szczególności w komórkach kontrolnych i laboratorium może trwać nawet kilka lat, a związane jest to z wieloetapowym szkoleniem specjalistycznym.

W zawiązku ze zmianami ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska planowane jest zwiększenie zatrudnienia w 2019 r. o 32 etaty, w szczególności wzmocnienie potencjału kontrolno-inspekcyjnego.

13. Proszę wypełnić tabelę nr 8 i 9.

## Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2018 roku (w tys. zł)

lp.	Województwo	Środki budżetowe Wykonanie planu wydatków budżetowych wykonanie (w tys. zł)			Ogółem
		Bieżące	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	
1.	dolnośląskie				
2.	kujawsko - pomorskie				
3.	lubelskie				
4.	lubuskie				
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 IOŚ</b>				

**Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2018 r.. (w tys. zł).**  
**Programy finansowane i współfinansowane ze środków europejskich.**

Lp.	Nazwa	Środki z Unii Europejskiej wykonanie w tys. zł.( czwarta cyfra 7)				Mechanizm finansowy Europejskiego Funduszu Gospodarczego –2014-2021 w tys. zł.( czwarta cyfra 6)				Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko wykonanie w tys. zł.(czwarta cyfra 9) lub inna nazwa projektu realizowanego przez jednostkę				Razem				
		Województwo	Ogółem	w tym			Ogółem	w tym			Ogółem	W tym						
				Działalność bieżąca		Bezosobowy fundusz płac z pochodn.		Środki inwestycyjne	Działalność bieżąca			Bezosobowy fundusz płac z pochodn.	Środki inwestycyjne		Działalność bieżąca		Bezosobowy fundusz płac z pochodn.	Środki inwestycyjne
				ogółem	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi				ogółem	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi					ogółem	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		
1.	dolnośląskie																	
2.	kuj. -pomorskie																	
3.	lubelskie																	
4.	lubuskie																	
5.	łódzkie																	
6.	małopolskie																	
7.	mazowieckie																	
8.	opolskie																	
9.	podkarpackie																	
10.	podlaskie																	
11.	pomorskie																	
12.	śląskie																	
13.	świętokrzyskie																	
14.	warmińsko - mazurskie																	
15.	wielkopolskie																	
16.	Zachodniopom.																	
17.	<b>Razem WIOŚ</b>																	
18.	GIOŚ																	
19.	<b>Ogółem IOŚ</b>																	

**Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2018r. (w tys. zł)**  
**Środki wg budżetu zadaniowego**

L.p.	Nazwa	<i>Państwowy Monitoring Środowiska wykonanie (w tys. zł)</i>				<i>Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska wykonanie (w tys. zł)</i>				<i>Razem</i>
	/województwo/	<b>Ogółem</b>	Środki budżetow e	Fundusze ochrony środowiska	Środki UE	<b>Ogółem</b>	Środki budżetowe	Fundusze ochrony środowiska	Środki UE	
1.	dolnośląskie									
2.	kujawsko - pomorskie									
3.	lubelskie									
4.	lubuskie									
5.	łódzkie									
6.	małopolskie									
7.	mazowieckie									
8.	opolskie									
9.	podkarpackie									
10.	podlaskie									
11.	pomorskie									
12.	śląskie									
13.	świętokrzyskie									
14.	warmińsko -									
15.	wielkopolskie									
16.	zachodniopomorskie									
17.	<b>Razem WIOŚ</b>									
18.	GIOŚ									
19.	<b>Ogółem IOŚ</b>									

Tabela nr 4

**Wydatkowanie środków  
z funduszy ochrony środowiska 2018 r. (wykonanie w tys. zł)**

Lp	województwo	NFOSiGW			WFOSiGW			Razem
		Ogółem	Wydatki bieżące	inwestycje	Ogółem	Wydatki bieżące	inwestycje	
1	dolnośląskie							
2	kujawsko-pomorskie							
3	lubelskie							
4	lubuskie							
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							
	<b>Ogółem IOŚ</b>							

Tabela nr 5

**Środki budżetowe na wynagrodzenia w IOŚ w 2018 r. (wykonanie w tys. zł)**

Lp.	województwo	Fundusz płac			
		Ogółem	Płace	13-ka	Pochodne
1	dolnośląskie				
2	kujawsko - pomorskie				
3	lubelskie				
4	lubuskie				
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 IOŚ</b>				



Tabela nr 6

## Zatrudnienia w IOŚ wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

l.p.	IOŚ	Inspekcja		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												
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>Razem WIOŚ</b>												
18.	GIOŚ												
<b>19.</b>	<b>Ogółem IOŚ</b>												

Tabela nr 7

**Zatrudnienie i zwolnienia pracowników  
IOŚ w 2018 rok**

l.p.	IOŚ	Liczba nowozatrudnionych pracowników w 2018 r.(osoby)					Liczba zwolnionych pracowników w 2016 r. (osoby)				
		<i>Inspekcja</i>	<i>Monitoring</i>	<i>Laboratorium</i>	<i>Administracja</i>	<i>Łącznie</i>	<i>Inspekcja/ w tym poważne awarie</i>	<i>Monitoring</i>	<i>Laboratoriu m</i>	<i>Administracja</i>	<i>Łącznie</i>
1.	dolnośląskie										
2.	kujawsko-pomorskie										
3.	lubelskie										
4.	lubuskie										
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 IOŚ</b>										

*Tabela nr 8*

**Wpływy ze świadczonych usług w 2018 r. Dochody budżetowe (wykonanie w tys. zł)**

Lp	WIOS	Wpływy w tys. zł.	W tym: (w tys. zł)	
		<i>Ogółem</i>	<i>usługi</i>	<i>dochody budżetowe</i>
1	dolnośląskie			
2	kujawsko-pomorskie			
3	lubelskie			
4	lubuskie			
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			
	<b>Razem IOŚ</b>			

## Planowane środki finansowe wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w 2019 r.

Lp	Województwo/	Środki budżetowe					Uwagi
		Ogółem	Na działalność bieżącą (w tys. zł.)	Środki inwestycyjne (w tys. zł)	Fundusz płac pochodne (w tys. zł)	Fundusz + bezosobowy	
1.	dolnośląskie						---
2.	kujawsko – pomorskie						
3.	lubelskie						
4.	lubuskie						
5.	łódzkie						
6.	małopolskie						
7.	mazowieckie						
8.	opolskie						
9.	podkarpackie						
10.	podlaskie						
11.	pomorskie						
12.	śląskie						
13.	świętokrzyskie						
14.	warmińsko – mazurskie						
15.	wielkopolskie						
16.	zachodniopomorski e						
17.	<b>Razem WIOŚ</b>						
18.	GIOŚ						
19.	<b>Ogółem IOŚ (plan 2015 r.)</b>						