

Załącznik nr 6
„Założeń merytorycznych i organizacyjnych
opracowania –Informacji o działalności IOŚ w 2019 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 2019 roku w wysokości 580,0 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przeznaczone na:

- zakup i dostawa 4 samochodów osobowych o obniżonej emisji spalin spełniające wymogi norm emisji spalin Euro 6 do przewożenia koniecznego w trakcie kontroli w terenie sprzętu inspekcyjnego.
- zakup i dostawa sprzętu IT – 28 zestawów złożonych z laptopów do obsługi ISK z oprogramowaniem (Windows 10 Pro., MS Office 2019) z dodatkowym monitorem.
- zakup i dostawa sprzętu mobilnego dla inspektorów 14 kompletów (skaner +drukarka+ aparat fotograficzny)
- zakup i dostawa 2 pyłomierzy mobilnych, 1 zestawu poborników do pobierania prób gleby, 1 zestawu do wierceń prób do głębokości 5 m,
- zakup 2 szkoleń specjalistycznych dla inspektorów w związku ze zmianą ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i innych ustaw z zakresu ochrony środowiska
- zakup specjalistycznego wyposażenia dla inspektorów: 5 szt. lornetek, 3 szt. noktowizorów, 2 szt. kamer cyfrowych, 4 szt. GPS

5. Proszę wypełnić tabelę nr 5.
6. Proszę wypełnić tabelę nr 6 zgodnie z RB-70 za IV kwartał 2019 r. na 31 grudnia 2019 r. przekazanym przez wojewodę do Ministerstwa Finansów.
7. Opisać i podać konkretne przykłady problemów ekonomicznych towarzyszących realizacji ustawowych zadań Inspekcji w 2019 r. Na ile otrzymane fundusze miały wpływ na ograniczenie zakresu działalności kontrolnej, lub badania stanu środowiska?

Realizując zapisy ustawy Inspektorat zatrudnił 32 pracowników, co spowodowało konieczność stworzenia nowych stanowisk pracy oraz wygospodarowania miejsca (pomieszczeń), w których pracują nowo zatrudnieni inspektorzy. Ze względu na już trudną sytuację lokalową, WIOŚ w Zielonej Górze zmuszony został do wynajęcia pomieszczeń biurowych, a także doposażenia nowych stanowisk pracy, zwiększenia odpisu na ZFŚS dla nowo zatrudnionych pracowników oraz wynajęcia miejsc parkingowych, z uwagi na ograniczoną przestrzeń przy siedzibie WIOŚ w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wlkp., co skutkowało zwiększeniem wydatków bieżących jednostki. Łączne wydatki bieżące w związku z zatrudnieniem nowych pracowników oraz poprawieniem jakości pracy dla pozostałych pracowników Inspekcji to kwota 153 600,00 zł. Należy zaznaczyć, że w większości nie są to wydatki jednorazowe (np. doposażenie nowych stanowisk pracy), a stałe obciążenie budżetu jednostki, które w dłuższej perspektywie może wpływać na ograniczenie zakresu działalności kontrolnej w przypadku nieuwzględnienia w budżecie na kolejne lata.

8. Czy w 2019 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 2019 r.

Inspektorat nie miał problemów z uzyskaniem środków z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

W 2019 roku został złożony wniosek w kwocie 580 000,00 zł. na zadanie „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 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 725 000,00 zł. Środki WFOŚiGW to kwota 580 000,00 zł, środki WIOŚ to kwota 145 000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło więc 80% wartości całego zadania. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zwrócił się w 2018 roku 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. Dofinansowanie oraz środki własne z wydatków bieżących oraz inwestycyjnych pozwoliły na doposażenie bazy transportowej – zakupu 7 samochodów, zorganizowanie specjalistycznych szkoleń w związku ze zmianą ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i innych ustaw z zakresu ochrony środowiska dla Inspektorów Ochrony Środowiska oraz nowych kandydatów na Inspektorów zatrudnionych w 2019 roku. Zakupu sprzętu informatycznego dla Inspektorów, dodatkowego wyposażenia oraz sprzętu specjalistycznego wspomagającego przeprowadzanie kontroli w terenie. Realizacja zadania w ramach pozyskanych środków pozwoliła na stworzenie lepszych warunków pracy dla doposażenie stanowisk pracy dla nowych inspektorów.

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 11 000,00 zł. 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 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. Decyzją Ministra Finansów z dnia 31.01.2019 rok na kwotę 2 563 000,00 zł. zwiększono plan finansowy na 2019 rok WIOŚ w Zielonej Górze na podwyższenie wynagrodzeń pracowników oraz na wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników (wraz z pochodnymi) realizujących zadania wynikających z ww. ustawy.

Wojewoda Lubuski przyznał dodatkowe środków zwiększając plan finansowy w 2019 roku w kwocie 4000 zł. na wykonanie badań w zakresie LZO.

Realizując zapisy ww. ustawy zatrudniliśmy 32 nowych pracowników, w tym 27 inspektorów co zobligowało nas do stworzenia nowych stanowisk pracy oraz wygospodarowania miejsca (pomieszczeń), w których pracują nowo zatrudnieni inspektorzy. WIOŚ w Zielonej Górze zmuszony został do wynajęcia pomieszczeń biurowych od 01.07.2019 rok co skutkowało zwiększeniem wydatków bieżących jednostki w kwocie 45 660,00 zł., doposażeniem nowych stanowisk pracy tj. meble 69 223,00 zł. zakup sprzętu komputerowego i biurowego w kwocie 21 872,00, zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nowo zatrudnionych pracowników w kwocie 15 000,00 zł. oraz wynajęcie miejsc parkingowych 1 845,00 zł. z uwagi na brak miejsca do parkowania przy siedzibie WIOŚ w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wlkp. Łączne wydatki bieżące w związku z zatrudnieniem nowych pracowników oraz poprawieniem jakości pracy dla pozostałych pracowników Inspekcji to kwota 153 600,00 zł.

W ramach działań kontrolnych finansowaliśmy z własnych środków zleczone badania oraz ekspertyzy na łączną kwotę 8 938,41 zł. tj. badania LZO w kwocie 1 904,00 zł. , badanie zawartością siarki w kwocie 1 156,20 zł., badanie próbek drewnopodobnych 2 460,00 zł., analizę odpadów ściekowych w kwocie 418,20 zł.

oraz pomiary geodezyjne na kwotę 3000,01 zł. których to w związku z wprowadzoną reformą IOŚ nie otrzymaliśmy w planie finansowym na 2019 rok.

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.

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.

Zmiana sposobu finansowania pozwoliła na zatrzymanie w Inspektoracie fachowców, w szczególności kadry inspekcyjnej.

Należy jednak zauważyć, że podnoszona skokowo płaca minimalna szybko dogania stawki minimalne oferowane kandydatom do pracy co w przyszłości może ponownie zniechęcać do szukania zatrudnienia w Inspektoracie, a także powodować w konsekwencji odchodzenie wyszkolonych fachowców z pracy w Inspekcji Ochrony Środowiska.

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 2020 r.

W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479), pracownicy monitoringu środowiska i laboratorium WIOŚ stali się z dniem 1 stycznia 2019 r. pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W WIOŚ w Zielonej Górze pozostało 47 pracowników, w tym 26 inspektorów. Jednocześnie Inspektorat w celu wzmocnienia potencjału, w szczególności kontrolnego, otrzymał dodatkowe 32 etaty. Pozwoliły one na podwojenie liczby pracowników inspekcyjnych w stosunku do roku 2018. Na koniec 2019 r. Inspektorat dysponował 51 pracownikami inspekcyjnymi, z czego 28 posiadało uprawnienia inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska (w tym 2 osoby nowozatrudnione). Równocześnie w celu wsparcia inspektorów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. poz. 2531), WIOŚ powołał w swojej strukturze organizacyjnej – wydział prawny, do którego udało się pozyskać młodych i otwartych prawników, w tym 3 radców prawnych.

Stan zatrudnienia w pozostałych komórkach administracyjnych nie uległ zmianie w stosunku do 2018 r.

W związku z sytuacją na rynku pracy oraz ze względów finansowych Inspektorat borykał się z rekrutacją nowych pracowników. Występowały przypadki

braku kandydatów na zamieszczane ogłoszenia o pracę, a w zakończonych powodzeniem otwartych naborach nie wpływało wiele ofert.

Pozyskiwani w drodze otwartego naboru pracownicy to głównie absolwenci bez lub z nieznacznym doświadczeniem zawodowym, podejmujący często pierwszą pracę w zakresie ochrony środowiska.

W 2020 r. WIOŚ w Zielonej Górze planuje utrzymanie zatrudnienia na poziomie 2019 r., zwłaszcza w komórkach inspekcyjnych.

13. Proszę wypełnić tabelę nr 8 i 9

Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019 roku (w tys. zł)

lp.	Województwo	Środki budżetowe Wykonanie planu wydatków budżetowych wykonanie (w tys. zł)				Ogółem
		Bieżące	Wynagrodzenia osobowe + pochodne	Wynagrodzenia bezosobowe	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.	Razem WIOŚ					
18.	GIOŚ					
19.	Ogółem IOŚ					

Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019 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. yjne		Środki inwestyc yjne	Działalność bieżąca			Bezosobowy fundusz płac z pochodn. yjne	Środki inwestyc yjne		Działalność bieżąca		Bezosobowy fundusz płac z pochodn. yjne	Środki inwestyc yjne
				ogółem	wynagr odzeni a osobo we z pochod nymi				ogółem	wynagro dzenia osobowe z pochodn ymi					ogółem	wynagro dzenia osobowe z pochodn ymi		
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.	Razem WIOŚ																	
18.	GIOŚ																	
19.	Ogółem IOŚ																	

Finansowanie Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019r. (w tys. zł)
Środki wg budżetu zadaniowego

L. p.	Nazwa /województwo/	<i>Państwowy Monitoring Środowiska wykonanie (w tys. zł) * wypełnia GIOŚ</i>				<i>Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska wykonanie (w tys. zł)</i>				<i>Razem</i>
		Ogółem	Środki budżetowe	Fundusze ochrony środowiska	Środki UE	Ogółem	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.	Razem WIOŚ									
18.	GIOŚ									
19.	Ogółem IOŚ									

Tabela nr 4

**Wydatkowanie środków
z funduszy ochrony środowiska 2019 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	Razem WIOŚ							
18	GIOŚ							
	Ogółem IOŚ							

Tabela nr 5

Środki budżetowe na wynagrodzenia w IOŚ w 2019 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	Razem WIOŚ				
18	GIOŚ				
19	Ogółem IOŚ				

Tabela nr 6

Zatrudnienia w IOŚ wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	IOŚ	Inspekcja		Monitoring * wypełnia GIOŚ		Laboratorium * wypełnia GIOŚ		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												
17.	Razem WIOŚ												
18.	GIOŚ												
19.	Ogółem IOŚ												

Tabela nr 7

**Zatrudnienie i zwolnienia pracowników
IOŚ w 2019 rok**

l.p.	IOŚ	Liczba nowozatrudnionych pracowników w 2019 r.(osoby)					Liczba zwolnionych pracowników w 2019 r. (osoby)				
		<i>Inspekcja</i>	<i>Monitoring</i> <i>* wypełnia GIOŚ</i>	<i>Laboratorium</i> <i>* wypełnia GIOŚ</i>	<i>Administracja</i>	<i>Łącznie</i>	<i>Inspekcja/ w tym poważne awarie</i>	<i>Monitoring</i> <i>* wypełnia GIOŚ</i>	<i>Laboratorium</i> <i>m</i> <i>* wypełnia GIOŚ</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.	Razem WIOŚ										
18.	GIOŚ										
19.	Ogółem IOŚ										

Tabela nr 8

Wpływy ze świadczonych usług w 2019 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	Ogółem WIOŚ			
18	GIOŚ			
	Razem IOŚ			

Planowane środki finansowe wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w 2020 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.	zachodniopomorskie						
17.	Razem WIOŚ						
18.	GIOŚ						
19.	Ogółem IOŚ (plan 2015 r.)						