



Kielce, 09.04.2020 r.

WOF-II.0910.1.2020.MW

Pani
Anna Krzywicka
Departament Środowiska
Najwyższa Izba Kontroli

W odpowiedzi na Wystąpienie Pokontrolne KSI.410.001.05.2020, P/20/001 Wykonanie budżetu państwa 2019 r. – wykonanie planu finansowego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach informuję, iż nie wnoszę zastrzeżeń.

Poniżej przedstawiam informację o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Wniosek nr 1

Wprowadzenie zmian w planie finansowym RDOŚ, po otrzymaniu zawiadomienia od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zmianach w planie finansowym dokonanych na podstawie decyzji Ministra Finansów o wprowadzonych zmianach wydatków budżetu państwa.

Zostały podjęte działania, które mają na celu dokonanie aktualizacji obowiązującej w Jednostce procedury dotyczącej wprowadzania zmian w planie finansowym RDOŚ, po otrzymaniu zawiadomienia od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zmianach w planie finansowym dokonanych na podstawie decyzji Ministra Finansów o wprowadzonych zmianach wydatków budżetu państwa przed ich wprowadzeniem do ewidencji księgowej na konto pozabilansowe 980 „Plan Finansowy wydatków budżetowych”.

Wniosek nr 2

Dekretowanie dokumentów wprowadzonych do ksiąg rachunkowych przed wstępną kontrolą dokonywaną przez głównego księgowego.

Zostały podjęte działania, które mają na celu dokonanie aktualizacji obowiązującej w Jednostce procedury obiegu i kontroli dokumentów księgowych w zakresie dekretacji dokumentów księgowych.

Wniosek nr 3

Występowanie z wnioskiem o korektę decyzji dotyczących środków z rezerw celowych budżetu państwa, po stwierdzeniu braku możliwości wykorzystania środków finansowych przyznanych tymi decyzjami, w stosownych terminach.



Spełniamy wymagania EMAS - zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, tel.: 41 34 35 340, fax: 41 34 35 343, sekretariat.kielce@rdos.gov.pl, kielce.rdos.gov.pl

Zostały podjęte działania, które mają na celu dokonanie aktualizacji obowiązującej w Jednostce procedury pn. „Szczegółowe zasady realizacji zadań finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w zakresie występowania do Ministra Finansów o środki z rezerwy celowej poz. 59 oraz korekty wydanych decyzji w celu zachowania terminów wynikających z zawartych Umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wniosek nr 4

Zapewnienie prawidłowego wykazywania wartości mierników w formularzu opisowym prezentującym wykonanie wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach podejmie stosowne kroki, które pozwolą uniknąć w przyszłości omyłek technicznych w trakcie podawania oceny stopnia wykonania miernika przy wypełnianiu formularza opisowego prezentującego wykonanie wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym. Będą one polegały przede wszystkim na szerszym opisywaniu/wskazywaniu prac, które zostały wykonane w danym roku budżetowym a prowadziły do osiągnięcia (lub wpłynęły na nieosiągnięcie) zakładanej wartości miernika. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko powstania tego typu błędów.

Wniosek nr 5

Skorygowanie sprawozdania RB-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za 2019 r.

W wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o korekcie Rb-BZ1. Kontrola zakwestionowała wartość miernika, a nie dane w zakresie plan/ zaangażowanie/wykonanie. Nie korygowano wartości miernika, stąd brak korekty sprawozdania. Wpisane w sprawozdaniu wartości miernika wynikają z ustaleń karty miernika, w tym algorytmu wyliczania miernika, który w skali kraju został przyjęty jako narastający w wieloletniu. Przedmiotowy problem wskazany we wniosku pokontrolnym będzie przedmiotem współpracy tutaj. Jednostki z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, w celu ewentualnej modyfikacji algorytmu liczenia miernika.

Wniosek nr 6

Podjęcie działań w celu zabezpieczenia płyty ze śladami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach zrealizowała w ubiegłym roku zadanie pn.: „Zabezpieczenie powierzchni z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie”. Po zakończeniu zabiegu, specjaliści pełniący nadzór geologiczny nad realizacją tego zadania, sformułowali następujące zalecenia:

- wykonanie prac drenażowych przy płycie z tropami dinozaurów;
- wykonanie orynnowania zadaszania oraz osiatkowania wiaty;
- bieżące utrzymanie czystości płyty poprzez jej omiatanie.

Celem powyższych działań jest utrzymanie efektu przeprowadzonego zabezpieczenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zmierzając do wykonania powyższych zaleceń wystąpił do Nadleśnictwa Stąporków - gospodarza terenu rezerwatu, o rozważenie możliwości współuczestniczenia w ich realizacji, w szczególności w zakresie wykonania orynnowania zadaszania oraz osiatkowania wiaty, której remont został przeprowadzony przez Nadleśnictwo.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach działając w kierunku dodatkowego zabezpieczenia płyty z tropami dinozaurów zaplanował również wykonanie jej odwodnienia. Przeanalizowano możliwości pozyskania środków zewnętrznych jak również konieczność uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń.

Dla rezerwatu przyrody Gagaty Sołtykowskie zarządzeniem nr 2/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010 r. został ustanowiony plan ochrony. W dokumencie tym nie uwzględniono działania polegającego na wykonaniu odwodnienia dlatego też w pierwszej kolejności planowane jest wystąpienie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów określonych w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 t. j.) obowiązujących w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie. Dopiero uzyskanie pozytywnej decyzji umożliwi podjęcie dalszych kroków zmierzających do wykonaniu odwodnienia. Niemniej jednak równoległe z wnioskiem zostało złożone zapotrzebowanie na 2021 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który tworzy listę zadań do dofinansowania w 2021 roku, planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe. W zapotrzebowaniu tym ujęto zadanie pn. Wykonanie odwodnienia powierzchni z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie.

Aldona Sobolak
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Kielcach
/-podpisany cyfrowo/