

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie<sup>1)</sup>  
za rok 2024**

**Dział I<sup>2)</sup>**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w ~~kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>4)</sup>)

**Część A<sup>4)</sup>**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**X Część B<sup>5)</sup>**

**w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C<sup>6)</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7)</sup>

- X** monitoringu realizacji celów i zadań,
- X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- X** procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych,
- X** kontroli zewnętrznych,
- X** innych źródeł informacji: **sprawozdań z realizacji planu pracy oraz planu działalności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ) ustalonych na rok 2024**

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kraków, 31.01.2025 r.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Krakowie**

**Rafał Rostecki**  
/podpis elektroniczny/

\* Niepotrzebne skreślić.

## **X Dział II<sup>9)</sup>**

### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

W 2024 roku w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (RDOŚ) odbyły się dwie kontrole Najwyższej Izby Kontroli (NIK):

- 1) P/24/063 – Rozpoznanie i zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych roślin i zwierząt w przyrodzie; kontrola zakończyła się w 2024 roku, NIK wystosowała wystąpienie pokontrolne, w którym zawarła następujące zastrzeżenia:
  - a) regulamin organizacyjny RDOŚ oraz zakresy czynności pracowników nie zostały zaktualizowane o nowe zadania ustawowe w zakresie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych,
  - b) nie wszystkie obszary Natura 2000 mają ustanowione plany zadań ochronnych, większość rezerwatów przyrody nie ma ustanowionych planów ochrony;
  - c) nieterminowe wprowadzanie do rejestru inwazyjnych gatunków obcych zgłoszeń stwierdzenia obecności tych gatunków w środowisku;
  - d) niepodjęcie działań zaradczych wobec stwierdzonego stanowiska inwazyjnego gatunku obcego;
  - e) nieprzekazywanie do organów właściwych zgłoszeń o stwierdzonych stanowiskach inwazyjnych gatunków obcych;
- 2) P/24/043 – Tworzenie i zarządzanie obszarami Natura 2000 w Polsce – kontrola nie zakończyła się w 2024 roku, wystąpienie pokontrolne będzie przedłożone w 2025 roku.

Ustalone na 2024 rok w Planie działalności RDOŚ cele zostały w większości osiągnięte, a mierniki ustalone do celów wykonane. Niewykonanie części mierników było następstwem takich czynników, jak:

- 1) niedotrzymywanie terminów załatwiania spraw m.in. z powodu dwóch kontroli NIK w 2024 roku angażujących pracowników merytorycznych do przygotowania materiałów dla kontrolerów;
- 2) skomplikowany charakter spraw, powodujący wydłużanie postępowań (niektóre trwają od roku do kilku lat), w których często wymagane jest zlecenia ekspertyz, na które trzeba pozyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, następnie przeprowadzić postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i – po wykonaniu zadania – rozliczyć projekt;
- 3) brak środków w budżecie RDOŚ na realizację zadań ustawowych, konieczność pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, co powoduje opóźnienie w wykonaniu zadań i dodatkową pracę związaną z obsługą projektu;
- 4) brak środków w budżecie RDOŚ na inwestycje w budynkach zajmowanych przez RDOŚ;
- 5) braki kadrowe, problemy z uzupełnieniem wakatów wyspecjalizowanymi pracownikami oraz niewystarczająca liczba pracowników w stosunku do realizowanych zadań ustawowych;
- 6) nieskuteczne nabory do pracy – niemożność konkurencji z pracodawcami prywatnymi (mała liczba lub brak specjalistów z doświadczeniem chcących podjąć pracę w urzędzie administracji publicznej ze względu na nieatrakcyjne wynagrodzenia w sferze budżetowej),

Z przeprowadzonej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w RDOŚ w 2024 roku w formie samooceny dokonanej przez pracowników RDOŚ wynikają następujące zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) brak sprawnego przepływu informacji w jednostce w pionie i poziomie;
- 2) niewystarczający nadzór przełożonych nad realizacją zadań m.in. z powodu zbyt dużej liczby pracowników i spraw w niektórych komórkach organizacyjnych RDOŚ;

- 3) nierównomierny podział zadań między pracownikami;
- 4) niewystarczająca liczba pracowników do realizacji zwiększającej się liczby zadań.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.*

## **2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

W 2025 roku, w celu poprawy organizacji i zarządzania w RDOŚ, warunków pracy oraz usprawnienia procesu wydawania decyzji administracyjnych, planowane są:

- 1) organizacja szkoleń wewnętrznych i spotkań w celu zapoznania pracowników RDOŚ z przepisami prawa oraz wypracowania rozwiązań problemów pojawiających się podczas prowadzonych postępowań administracyjnych, a tym samym poprawy prawidłowości i skuteczności realizacji zadań;
- 2) organizacja szkoleń wewnętrznych dotyczących dostępności usług RDOŚ dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz z zakresu upraszczania języka stosowanego w pismach urzędowych;
- 3) organizacja narad kierownictwa RDOŚ w celu omówienia bieżących spraw i problemów w realizacji zadań;
- 4) organizacja spotkań w komórkach organizacyjnych w celu bieżącej wymiany informacji;
- 5) monitorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych w celu zapewnienia terminowości załatwiania spraw;
- 6) wzmoczenie nadzoru przełożonych nad uzupełnianiem bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 7) wzmoczenie nadzoru przełożonych nad przekazywaniem przez pracowników dokumentów zawierających informacje o środowisku, wymagających publikacji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
- 8) organizacja spotkań i szkoleń wewnętrznych na temat zabezpieczania dokumentów i zasobów informatycznych przed dostępem osób nieuprawnionych;
- 9) aktualizacja i dostosowanie procedur wewnętrznych dotyczących organizacji naborów do służby cywilnej oraz organizacji służby przygotowawczej w RDOŚ do zaleceń Szefa Służby Cywilnej;
- 10) bieżące uzupełnianie braków kadrowych, niezwłoczne ogłaszanie naboru do pracy w RDOŚ, określanie wobec kandydatów wymagań dających pewność otrzymania aplikacji od osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje,
- 11) monitorowanie równomierności przydzielania spraw pracownikom, stosownie do zajmowanego stanowiska, posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Po dokonaniu identyfikacji ryzyk dla realizacji celów RDOŚ ustalonych na 2025 r. będą podjęte działania mające na celu zapobieżenie wystąpienia ryzyka niewykonania lub nieterminowego wykonania zadań, lub też zminimalizowanie skutków zdarzeń zagrażających terminowej i prawidłowej realizacji zadań RDOŚ. Do procesu włączeni zostaną wszyscy pracownicy jednostki, aby zidentyfikować jak najwięcej zagrożeń dla realizacji zadań i określić wszystkie możliwe sposoby na zmiętygowanie ryzyka. Przeanalizowane zostanie także ryzyko korupcyjne dla wszystkich zadań RDOŚ.

Do ustalonych na 2025 rok celów i zadań jednostki wyznaczone zostaną nowe mierniki, dostosowane do możliwości realizacji założonych celów i zadań. Plan działalności RDOŚ na 2025 rok uwzględni cele i mierniki wskazane w budżecie zadaniowym oraz inne mierniki umożliwiające monitorowanie załatwiania spraw i minimalizowanie zagrożeń dla prawidłowej i terminowej realizacji zadań RDOŚ.

W 2025 roku będą realizowane projekty z zakresu ochrony przyrody, dotyczące obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody oraz ochrony gatunkowej zwierząt i roślin, finansowane ze środków zewnętrznych – Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W 2025 roku RDOŚ rozpocznie realizację 3 projektów, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027, tj. z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS):

- 1) „Kontynuacja działań mających na celu ochronę bioróżnorodności unikatowych siedlisk i gatunków w Małopolsce” – to projekt samodzielny RDOŚ;
- 2) „Aktualizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prowadzeniem monitoringów” – RDOŚ będzie realizować projekt wspólnie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (GDOŚ);
- 3) „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000” – RDOŚ będzie współbeneficjentem projektu.

W 2025 roku RDOŚ złoży wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody, które powinny być kontynuowane z uwagi na ustawowy obowiązek zachowania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt lub w celu wypełnienia zaleceń pokontrolnych po kontrolach Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

### **Dział III<sup>10)</sup>**

**Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

#### **1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:**

W 2024 roku, w celu poprawy organizacji i zarządzania w RDOŚ oraz usprawnienia procesu wydawania decyzji administracyjnych, zaplanowano:

- 1) organizację szkoleń wewnętrznych i spotkań w celu zapoznania pracowników RDOŚ z przepisami prawa, ich interpretacją przyjętą w jednostce, a także w celu wypracowania rozwiązań problemów pojawiających się podczas prowadzonych postępowań administracyjnych, a tym samym poprawy prawidłowości i skuteczności realizacji zadań;
- 2) organizację cotygodniowych spotkań w komórkach organizacyjnych w celu bieżącej wymiany informacji;
- 3) monitorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych w celu zapewnienia terminowości załatwiania spraw;
- 4) organizację szkoleń i spotkań wewnętrznych mających na celu zwiększenie udziału pracowników w systemie kontroli zarządczej oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
- 5) zakup samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych RDOŚ oraz przyszłych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Po dokonaniu identyfikacji ryzyka dla realizacji celów RDOŚ ustalonych na 2024 r. zaplanowano podjęcie działań mających na celu zapobieżenie wystąpienia ryzyka niewykonania lub nieterminowego wykonania zadań, lub też zminimalizowanie skutków zdarzeń zagrażających terminowej i prawidłowej realizacji zadań RDOŚ. Zaplanowano włączenie do procesu wszystkich pracowników jednostki, aby zidentyfikować jak najwięcej zagrożeń dla realizacji zadań i określić wszystkie możliwe sposoby na zmiętygowanie ryzyka. Zaplanowano także przeanalizowanie ryzyka korupcyjnego dla wszystkich zadań RDOŚ.

Do ustalonych na 2024 rok celów i zadań jednostki zaplanowano wyznaczenie nowych mierników, dostosowanych do możliwości realizacji założonych celów i zadań. Uwzględnienie w Planie działalności RDOŚ na 2024 rok celów i mierników wskazanych w budżecie zadaniowym oraz innych mierników umożliwiających monitorowanie załatwiania spraw i minimalizowanie zagrożeń dla prawidłowej i terminowej realizacji zadań RDOŚ.

Na 2024 rok zaplanowano kontynuację projektów z zakresu ochrony przyrody, dotyczących obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody oraz ochrony gatunkowej zwierząt i roślin, finansowanych ze środków zewnętrznych – Unii Europejskiej (z Instrumentu Finansowego LIFE), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zaplanowano także opracowanie przez GDOŚ, wspólnie z RDOŚ i innymi regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, listy projektów strategicznych, które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Program ma stanowić główne źródło dofinansowania działań z zakresu ochrony przyrody, w tym obszarów sieci Natura 2000.

W 2024 roku RDOŚ zaplanowała także złożenie wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody, które powinny być kontynuowane z uwagi na ustawowy obowiązek zachowania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt lub w celu wypełnienia zaleceń pokontrolnych po kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w RDOŚ w latach 2012–2013.

## **2. Działania podjęte w 2024 roku**

W 2024 roku zorganizowano spotkania i szkolenia wewnętrzne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy pracowników RDOŚ w sprawach realizowanych przez jednostkę, przekazanie informacji na temat sposobów rozstrzygania spraw w jednostce, interpretacji przepisów prawa, w tym w rozstrzygnięciach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska czy orzeczeniach sądów administracyjnych. O odbyły się m.in. następujące szkolenia dla pracowników RDOŚ:

- 1) „Gleby Europy” – w czasie omówiono m. in. zagadnienia związane z glebami występującymi w Europie, typy, podtypy gleb, geneza formowania się gleb, wykorzystanie gleb;
- 2) „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a Kodeks postępowania administracyjnego” – na szkoleniu przedstawiono elementy postępowania administracyjnego, których zachowanie jest gwarancją prawidłowego wydania decyzji: terminy załatwiania spraw, milcząca zgoda, określenie kręgu stron postępowania, informowanie stron postępowania, dowody w sprawie, wymogi formalne wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z uwzględnieniem podpisu kwalifikowanego;
- 3) „Salami slicing w ooS” – na szkoleniu omówiono m. in. podstawy prawne, problematykę dzielenia przedsięwzięć na przykładach, przykładowe wyroki dotyczące tego zagadnienia.

Oprócz udziału w szkoleniach merytorycznych – wewnętrznych lub organizowanych przez podmioty zewnętrzne (było ich ponad 50), większość pracowników RDOŚ odbyła szkolenia z obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz zadań obronnych w RDOŚ, a także w formie e-learning na platformie szkoleniowej służby cywilnej z tematów:

- 1) „Tworzenie komunikatów pisemnych zrozumiałych i dopasowanych do odbiorcy”,
- 2) „Nowoczesne standardy obsługi klienta”,
- 3) „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przepisów RODO”.

W 2024 roku kontynuowano realizację projektów w zakresie ochrony przyrody finansowanych lub współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ubiegłym roku RDOŚ realizowała następujące projekty:

- 1) „Zarządzanie populacjami gatunków chronionych powodujących szkody – stosowanie materiałów zabezpieczających przed szkodami: zakup siatki i pastuchów elektrycznych”; projekt jest realizowany od wielu lat, aby zapobiegać wyrządzaniu przez zwierzęta chronione (wilka, niedźwiedzia i bobra europejskiego) szkód w mieniu; w 2024 r. RDOŚ przekazała osobom poszkodowanym pastuchy elektryczne oraz siatkę ogrodzeniową wraz ze słupkami, które posłużą zabezpieczeniu mienia, m.in. pól, sadów, szkótek, lasów, grobli stawów hodowlanych, infrastruktury technicznej, drzew i zwierząt gospodarskich (owiec, kóz) oraz pasiek pszczelich przed kolejnymi szkodami;
- 2) „Sporządzenie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie małopolskim”; w 2024 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe; wyłoniony wykonawca wykona w 2025 r. dokumentację na potrzebę sporządzenia planów ochrony dla 4 rezerwatów przyrody;
- 3) „Czynna ochrona siedlisk i gatunków w rezerwach przyrody i obszarach Natura 2000 w województwie małopolskim”; w 2024 r. ustalono szczegółowy zakres zabiegów ochronnych oraz przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie w 2025 r. zabiegów ochronnych polegających na wycince i karczowaniu drzew i krzewów, koszeniu oraz usuwaniu inwazyjnych gatunków obcych w 9 rezerwach przyrody.

W 2024 roku realizowano także projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

- 1) „Czynna ochrona jedynej w Polsce populacji pierwiosnki omączonej”; RDOŚ od 2011 roku realizuje to zadanie w celu zapewnienia poprawy warunków siedliska pierwiosnki omączonej *Primula farinosa L.*, zaliczanej do gatunków krytycznie zagrożonych i wymierających oraz zachowania siedliska tego gatunku na jedynym stanowisku w Karpatach polskich w obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019. W 2024 roku wykonano:
  - a) monitoring populacji pierwiosnki omączonej na stanowisku naturalnym w Jaworkach oraz na stanowisku zastępczym w Szlachtowej; określono liczebność populacji w oparciu o liczbę kwitnących osobników;
  - b) kontrolowany wypas owiec na stanowisku naturalnym rośliny w celu przeciwdziałania jego zarastaniu, wraz z wielokrotnym przepędzeniem stada owiec przez stanowisko dla wzruszenia gleby i ułatwienia kiełkowania nasion;
  - c) jednorazowe koszenie metodą tradycyjną obu stanowisk rośliny.

Dzięki działaniom podjętym w 2024 roku RDOŚ uzyskała informację na temat aktualnej liczebności populacji pierwiosnki omączonej oraz stworzyła dogodne warunki dla naturalnego odnowienia tej rośliny w roku następnym na obydwu stanowiskach;

- 2) „Sporządzenie projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Madohora” w województwie małopolskim wraz z weryfikacją granic rezerwatu oraz inwentaryzacja terenów proponowanych do objęcia ochroną”; projekt był realizowany od 2023 roku; w drugim etapie zadania – w 2024 r. – wykonane zostały:
  - a) specjalistyczne inwentaryzacje botaniczne, fitosocjologiczne i faunistyczne na obszarze rezerwatu oraz w terenie proponowanym do objęcia ochroną;
  - b) identyfikacja i ocena istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla rezerwatu, wraz ze wskazaniem sposobów ich eliminacji lub ograniczania;
  - c) koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz krajobrazu i walorów kulturowych;
  - d) weryfikacja aktualnej granicy rezerwatu i jego celu ochrony oraz zasadności wyznaczenia otuliny rezerwatu.Efektom zadania jest dokumentacja niezbędna do sporządzenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Madohora”, zawierająca propozycję korekty granicy rezerwatu oraz wyznaczenia otuliny. Dzięki wykonanym badaniom terenowym będą wdrożone odpowiednie zabiegi ochronne na obszarze, w którym jest zachowany naturalny charakter ekosystemów.
- 3) „Oznakowanie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody w Małopolsce”; w 2024 wykonano 20 nowych tablic urzędowych ze stelażami do zawieszenia tablic; tablice zamontowano je przy 12 obszarach Natura 2000 i przy 1 rezerwacie przyrody.

W 2024 roku zakończył się projekt LIFE 16 NAT/PL/000766 pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno - błotnych w dolinie górnej Wisły”, finansowany z europejskiego instrumentu finansowego LIFE. Beneficjentem głównym projektu była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. RDOŚ współuczestniczyła w projekcie, ponieważ zaplanowano w nim działania w celu poprawy stanu ochrony siedlisk ptaków (w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej), stanowiących przedmioty ochrony w 3 obszarach Natura 2000 położonych w województwach śląskim i małopolskim.

W 2024 roku dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie RDOŚ zakupiła pływające wyspy – platformy lęgowe dla ptaków, które następnie zostały zwodowane na 3 zbiornikach wodnych w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005. Działanie to zostało wykonane w celu stworzenia bezpiecznych miejsc lęgowych dla ptaków, w szczególności rybitw rzecznych (*Sterna hirundo*).

W 2024 roku RDOŚ złożyła wnioski i uzyskała dofinansowanie na realizację projektów w kolejnych latach, służących ochronie przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał dofinansowanie na:

- 1) kontynuację zabiegów ochrony czynnej mających na celu poprawę warunków siedliska pierwiosnki omączonej *Primula farinosa* w Beskidzie Sądeckim, wraz z ekspertyzą;
- 2) aktualizację bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce;
- 3) oznakowanie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody 2000 w Małopolsce;
- 4) wykonanie inwentaryzacji w trzech obszarach Natura 2000.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje realizację projektów, w których będą wykonane:

- 1) działania zaradcze w stosunku do inwazyjnego raka luizjańskiego (*Procambarus clarkii*), polegające na zwalczaniu gatunku w Stawie Dąbskim w Krakowie,
- 2) metodyka dla płazów (wszystkich gatunków „naturowych występujących” w Małopolsce), w celu oceny stanu populacji i siedliska w skali jednego obszaru Natura 2000.

W 2024 r. RDOŚ złożyła wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej, z programu FENIKS, projektu: „Kontynuacja działań mających na celu ochronę bioróżnorodności unikatowych siedlisk i gatunków w Małopolsce”.

Ponadto, RDOŚ dołączyła do wniosków składanych przez GDOŚ o dofinansowanie z programu FENIKS dwóch projektów, których będzie współbeneficjentem:

- 1) „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”;
- 2) „Aktualizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prowadzeniem monitoringów”.

RDOŚ będzie realizować wszystkie 3 projekty w latach 2025-2029. Dla własnego projektu RDOŚ podpisała już umowę o dofinansowanie, dla projektów GDOŚ zawarto preumowę.

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.*

### **3. Pozostałe działania:**

W 2024 roku RDOŚ wygoszparowała w budżecie środki finansowe na wykonanie zadań z zakresu ochrony przyrody:

- 1) ograniczenie zarastania przez kotewkę orzech wodny Trapa natans starorzecza Krajskiego w obszarze Natura 2000 Wiślicka PLH120084;
- 2) działania ochrony czynnej w 2 obszarach Natura 2000;
- 3) wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w letnich stanowiskach nietoperzy, znajdujących się w 9 obszarach Natura 2000.

W ubiegłym roku zrealizowano zadania niezbędne do wdrożenia w RDOŚ nowych zasad doręczeń pism, w tym decyzji i postanowień w postępowaniach administracyjnych, obowiązujących od 1 stycznia 2025 r. Zakupiono nowy sprzęt komputerowy w celu zapewnienia prawidłowego działania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją funkcjonującego w RDOŚ po dodaniu funkcji „e-doręczenia”. Zorganizowano także szkolenia dla pracowników RDOŚ dotyczące nowych zasad doręczania pism i obsługi funkcji e-doręczeń w systemie EZD.

W 2024 roku zakupiono też samochód terenowy, który posłuży pracownikom RDOŚ do wyjazdów terenowych w celu wykonywania zadań RDOŚ wymagających wizji w terenie, w tym do dokonywania oględzin szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione, za które odpowiada Skarb Państwa.

W 2024 roku w RDOŚ przeprowadzona była weryfikacja systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), wdrożonego w 2015 roku. W ubiegłym roku jednostka certyfikująca przeprowadziła audyt systemu EMAS w RDOŚ w celu potwierdzenia możliwości odnowienia rejestracji w rejestrze krajowego systemu ekozarządzania i audytu. Po otrzymaniu oświadczenia weryfikatora środowiskowego o spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących udziału RDOŚ w systemie ekozarządzania i audytu RDOŚ otrzymała zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na utrzymanie w rejestrze EMAS. Certyfikat potwierdza, że RDOŚ od 2015 roku doskonali swoją działalność prośrodowiskową poprzez efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami i energią, a także skuteczną realizację zadań na rzecz ochrony środowiska.

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*



### **Objaśnienia:**

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), a w przypadku gdy oświadczenie sporządza jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządza się w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.