



Olsztyn, 3 lutego 2020 r.

WOF-OA.0910.3.2019.JCH.3

03.02.2020
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Olsztynie
WYŚLANO

Nr z rejestru 229350 Pzppio *Wre*

Pan
Piotr Górny
Dyrektor
Najwyższej Izby Kontroli
Delegatura w Olsztynie

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczące przeprowadzonej kontroli pn. „Realizacja zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uprzejmie informuję, że nie zgłaszam zastrzeżeń do wspomnianego wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Olsztynie.

Jednocześnie przedkładam informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, a wskazane w rozdziale **IV. Uwagi i wnioski** wystąpienia pokontrolnego, zostały szczegółowo przeanalizowane oraz podjęto następujące działania mające na celu ich wyeliminowanie w przyszłości:

1. Zobowiązano kierowników komórek organizacyjnych do:

- a) szczegółowego omówienia z podległymi pracownikami wystąpienia pokontrolnego, a w szczególności przypadków, w których miało miejsce naruszenie przepisów prawa,
- b) przypomnienia podległym pracownikom procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz obowiązujących terminów,
- c) wzmocnienie nadzoru w podległej komórce organizacyjnej celem zapewnienia zgodności działania z przepisami prawa,
- d) składania miesięcznych sprawozdań z terminowości realizacji spraw oraz wprowadzania informacji do bazy danych ocen oddziaływania na środowisko (oos) i do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach (PDWD) zawierających informacje o środowisku.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: 89 53-72-100, fax: 89 52-70-423, sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, olsztyn.rdos.gov.pl

2. Uwzględniono wprowadzenie do Planu kontroli wewnętrznych na 2020 r. przeprowadzenie kontroli mających na celu weryfikację wprowadzania danych informacji do bazy danych ooś oraz zamieszczania informacji w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
3. W celu weryfikacji wprowadzania informacji do bazy danych ooś wprowadzono pieczęć, która będzie potwierdzeniem wykonania danej czynności oraz daty kiedy została ona dokonana.
4. Planowane jest przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego mającego na celu omówienie terminów stosowanych w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także związanych z zamieszczaniem informacji w bazie ooś i PDWD.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie

Agata Moździerz

2020-02-03

NACZELNIK WYDZIAŁU
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

Jolanta Chełchowska
Jolanta Chełchowska