



NO-0811-1/10

Warszawa, dn. 27. 04. 2010 r.

PREZES


**KRAJOWEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ**

LESZEK KARWOWSKI

DINna-094/9/2009/2010/mk,kż

REGIONALNY ZARZĄD GOP. WODNEJ SZCZECIN	
Wpł. Lp. Nr.	05 MAJ 2010
L. dz.	528 podpis. <i>AKP</i>

*NO + NK + N do wiad.
proszę NK o przygotowanie
informacji dla KZGW o sposo-
bie wykonania zaleceń*



**Pan
Andrzej Kreft
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13 – 14 stycznia 2010 r., zespół kontrolny KZGW przeprowadził kontrolę problemową w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na podstawie upoważnienia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Nr 7/DINna/094/9/2009, z dnia 13 listopad 2009 r., wraz ze zmianą z dnia 7 stycznia 2010 r.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości działania RZGW w Szczecinie - jednostki podległej Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - w zakresie funkcjonowania kontroli gospodarowania wodami wykonywanej przez Dyrektora RZGW, z uwzględnieniem następujących kryteriów.

- Legalności, obejmującej badanie zgodności działania jednostki z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisami i procedurami wewnętrznymi. Miernikiem jest ocena zgodności wybranych do kontroli postępowań w zakresie kontroli gospodarowania wodami z prawem powszechnym i procedurami wewnętrznymi.

- Celowości, dotyczącej badania skuteczności działania jednostki. Miernikiem jest ocena wybranych do kontroli postępowań pod kątem zastosowania dostępnych instrumentów zapewniających prawidłowe gospodarowanie wodami na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
- Rzetelności, obejmującej badanie wypełniania obowiązków z należytą starannością oraz dokumentowania zdarzeń we właściwej formie. Miernikiem jest ocena rzetelności prowadzenia wybranych do kontroli postępowań.

Protokół kontroli został podpisany bez zastrzeżeń przez Pana Dyrektora w dniu 18 marca 2010 r.

W kontroli uwzględniono następujące zagadnienia:

- procedury stosowane przez RZGW w Szczecinie w prowadzeniu kontroli gospodarowania wodami;
- komórki odpowiedzialne za kontrole gospodarowania wodami;
- prowadzenie dokumentacji kontroli;
- wykonanie kontroli planowych i nieplanowanych (doraźnych), wydawanie zarządzeń pokontrolnych i kierowanie wniosków po kontroli do właściwych organów.

W toku kontroli ustalono, co następuje.

Pracownicy RZGW w Szczecinie, działając z upoważnienia Dyrektora, przeprowadzili w okresie objętym kontrolą łącznie 279 kontroli, w tym 192 kontroli planowych (w 2009 r. zaplanowano 49, w okresie objętym kontrolą wykonano zgodnie z harmonogramem 27 kontroli, odstąpiono od 3) i 87 kontroli nieplanowanych (81 kontroli interwencyjnych oraz 6 kontroli dodatkowych, tj. wykonanych w ramach niezbędnego rozszerzenia zakresu podmiotów kontrolowanych w ramach kontroli planowych). Łącznie w omawianym okresie nie wykonano, w zakładanym terminie, części działań kontrolnych – 6 planowanych kontroli. Średni procent wykonania planu kontroli, wyniósł 96,5% (przy założeniu, że w 2009 r., harmonogram na 30 września 2009 r., zakładał wykonanie 30 kontroli). W omawianym okresie wydano 113 zarządzeń pokontrolnych, skierowano 13 spraw do organów właściwych w sprawach o wykroczenia, w 10 przypadkach wystąpiono do właściwych organów o cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku 45 kontroli stwierdzono brak wymaganych przepisami ustawy Prawo wodne pozwoleń wodnoprawnych, w 66 przypadkach – naruszenie warunków wydanych decyzji.

Na podstawie przeglądu kontroli przeprowadzonych w poszczególnych latach oraz szczegółowej analizy wybranych postępowań, uznano, że sprawy kontroli gospodarowania wodami prowadzone są w RZGW w Szczecinie pod względem celowości w sposób prawidłowy, a niewielkie zastrzeżenia dotyczą legalności i rzetelności prowadzonych działań.

Dokumentacja prowadzona jest w RZGW w Szczecinie w sposób czytelny, umożliwiającą prześledzenie całości prowadzonych dla danego podmiotu – obiektu, działań i czynności urzędowych. W kontroli uczestniczą pracownicy poszczególnych komórek merytorycznych RZGW. Kontrolami objęto pełen zakres działań kontrolnych przypisanych dyrektorowi RZGW. Nie wnosi się uwag i zastrzeżeń do oceny spraw objętych kontrolą oraz zasadności zaleceń pokontrolnych. Zastrzeżenia dotyczą kwestii formalnych związanych z kompetencją dyrektora RZGW do wydawania zarządzeń pokontrolnych. We wszystkich skontrolowanych szczegółowo sprawach, zarządzenie pokontrolne przygotowane na druku RZGW, podpisane zostało przez Zastępcę Dyrektora RZGW i opieczetowane jego imienną pieczęcią, bez potwierdzenia, że czynność ta wykonana została z upoważnienia dyrektora (dotyczy legalności działania). Ponadto, w części postępowań nie wykonano kontroli sprawdzających realizację ustaleń pokontrolnych, w tym zarządzeń pokontrolnych (dotyczy rzetelności działania).

W związku z powyższym zalecam:

1. przestrzeganie zasady podpisywania zarządzeń pokontrolnych wyłącznie przez dyrektora lub osobę posiadającą imienne upoważnienie – w tym przypadku pismo powinno być opatrzone pieczęcią „z upoważnienia”;
2. prowadzenie działań mających na celu sprawdzanie realizacji zarządzeń pokontrolnych.

Proszę o przesłanie w terminie 30 dni (od dnia otrzymania niniejszego pisma) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń.

