

wpl. dn. 2024 -08- 08

L.dz. 1814 przekazano

Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w dniach
14,16 i 17 maja 2024 roku

w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. Krasickiego 25
Będzin, będącym jednostką organizacyjną
Województwa Śląskiego

Podstawa prawna kontroli

Uchwała Nr 1057/229/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.04.2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego.

Kontrolę w dniu 14 maja 2024 r. przeprowadzili zgodnie z upoważnieniami nr 246/OE/2024 oraz nr 247/OE/2024 z 07 maja 2024 roku:

1. Sylwia Golonka – Kierownik Referatu administracyjnego w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
2. Grzegorz Januszek – Kierownik Referatu ds. współpracy międzyregionalnej i środowiskowych systemów informatycznych w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W kontroli, ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, udział wzięli:

1. Gabriela Adamczyk - Starszy Specjalista ds. kontroli wewnętrznej (Koordynator ds. dostępności).

Kontrolę w dniach 16 i 17 maja 2024 r. przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami nr 231/OE/2024 z 7 maja 2024 roku, 251/OE/2024 i 252/OE/2024 z 8 maja 2024 roku:

1. Agnieszka Bogdańska – p.o. kierownika w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
2. Agnieszka Nietupska – Inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
3. Michał Romańczyk – kierownik Referatu ds. Ochrony Przyrody w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (16 i 17 maja),
4. Agnieszka Wower – główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (17 maja).

W kontroli, ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, udział wzięli:

1. Hanna Pompa - Obońska – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
2. Edyta Janecka – Główna Księgowa,
3. Dorota Okoń – główny specjalista ds. ochrony przyrody, wz. Kierownika Działu Ochrony Przyrody,

4. Krystyna Bartocha – kierownik Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej Województwa Śląskiego na podstawie statutu w brzmieniu nadanym uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/41/6/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Zakres kontroli:

- I. Kontrola finansowa zadania pn. **„Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą”** realizowanego w latach 2023-2024.
- II. Kontrola merytoryczna zadania pn. **„Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą”** realizowanego w latach 2023-2024.
- III. Realizacja obowiązków Administratora Danych i przetwarzanie danych osobowych w jednostce (okres objęty kontrolą: 2023-2024 r.) w tym :
 - I. Dokumentacja systemu bezpieczeństwa danych osobowych w jednostce
 1. Polityka ochrony danych osobowych:
 - a) procedury polityki bezpieczeństwa
 - b) instrukcje zarządzania systemami informatycznymi,
 - c) stosowane środki techniczne i informacyjne;
 - d) rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 - e) wzory klauzul informacyjnych dot. przetwarzania danych osobowych i realizacja obowiązku informacyjnego w jednostce;
 - f) wzory umów o przetwarzanie danych osobowych lub wzory umów o współadministrowaniu (ew. stosowanie przedmiotowych zapisów w treści umów);
 - g) rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 - h) analiza ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; procedura w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i rejestr naruszeń ochrony danych osobowych;
 - i) procedura prostowania i usuwania danych osobowych;
 - j) inne procedury tematyczne.
 - II. Stosowanie umów powierzenia przetwarzania (w kontekście dokumentów elektronicznych i papierowych – np. zawieranych umów, realizowanych projektów);
 - III. Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej – na stronach internetowych, w poczcie elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej;
 - IV. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktu z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
 - V. Szkolenia i działania informacyjne w zakresie RODO w jednostce.

Opis stanu faktycznego

- I. Kontrola finansowa zadania pn. **„Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą”** realizowanego w latach 2023-2024.

W dniu 16 października 2023 roku została zawarta umowa dotacji nr 643/2023/28/OP/wk/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach a Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą”.

Okres realizacji zadania : 15.10.2023 r. – 30.04.2024 r.

Planowany koszt realizacji zadania to 75 000 zł w tym :

Rok 2023 : 15 000 zł – środki własne Województwa Śląskiego

Rok 2024 : 60 000 zł – dotacja WFOŚiGW w Katowicach

Faktycznie poniesione wydatki na realizację zadania to 74 580 zł, w tym :

- wkład własny – 15 000 zł
- dotacja WFOŚiGW – 59 580 zł

W ramach realizacji zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” wykonano następujące zabiegi czynnej ochrony przyrody:

- wykoszono ok 4 ha trzcinowisk na użytku ekologicznym „Brzoza” wraz z usunięciem biomasy
- wykoszono ok 1 ha grobli stawu na użytku ekologicznym „Brzoza”
- usunięto ok 1 ha podrostów drzew i krzewów na terenie użytku ekologicznego „Brzoza” wraz z usunięciem biomasy
- posadowiono pomost aby zapobiec antropopresji terenu użytku ekologicznego

W celu realizacji zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” została zawarta umowa zlecenie nr 99/OP-51/DO/2023 z wykonawcą : BILPOL – KUŻAJ Spółka Jawna, Dolnik 1, 42-286 Koszęcin. zgodnie z którą etapy prac zostały podzielone na trzy zakresy :

- wykonanie I etapu prac zaplanowano do 15.12.2023 r. Komisja w dniu 15.12.2023 r. dokonała odbioru I części prac w ramach umowy tj. wykoszenia 2 ha trzcinowisk użytku ekologicznego „Brzoza”. Przedsiębiorca Bilpol – Kużaj Spółka Jawna, Dolnik 1, 42-288 Koszęcin dnia 15.12.2023 r. wystawił fakturę o nr FVIB/0063/23 na podstawie protokołu z dnia 15.12.2023 r. na kwotę 15 000 zł z terminem płatności 31.12.2023 r. Faktura została zapłacona 20.12.2023 r. – źródło finansowania środki własne województwa. Data sprzedaży na fakturze jest zgodna z datą protokołu odbioru.

- wykonanie II etapu prac zaplanowano do 29.02.2024 r. Komisja w dniu 26.02.2024 r. dokonała odbioru II części prac w ramach umowy tj. wykoszenia 2 ha trzcinowisk użytku ekologicznego „Brzoza”, wykoszenia 1 ha grobli stawu na użytku ekologicznym „Brzoza”, usunięcia 1 ha podrostów drzew i krzewów na terenie użytku. Przedsiębiorca Bilpol – Kużaj Spółka Jawna, Dolnik 1, 42-288 Koszęcin dnia 26.02.2024 r. wystawił fakturę o nr FVS/0022/24 na podstawie protokołu z dnia 26.02.2024 r. na kwotę 25 000 zł z terminem płatności 31.03.2024 r. Faktura została zapłacona 28.02.2024 r. – źródło finansowania WFOŚiGW w Katowicach. Data sprzedaży na fakturze jest zgodna z datą protokołu odbioru.

- wykonanie III etapu prac zaplanowano do 30.04.2024 r. Komisja w dniu 29.04.2024 r. dokonała odbioru III części prac w ramach umowy tj. posadowienia pomostu. Przedsiębiorca

Bilpol – Kuźaj Spółka Jawna, Dolnik 1, 42-288 Koszęcin dnia 29.04.2024 r. wystawił fakturę o nr FVS/0030/24 na podstawie protokołu z dnia 29.04.2024 r. na kwotę 34 580 zł z terminem płatności 29.05.2024 r. Faktura została zapłacona 29.04.2024 r. – źródło finansowania WFOŚiGW w Katowicach. Data sprzedaży na fakturze jest zgodna z datą protokołu odbioru

Poniższa tabela przedstawia wykaz faktur związanych z realizacją zadania.

l. p.	Kontrahent	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności w zł.	Termin płatności	Data zapłaty
1	Bilpol – Kuźaj Spółka Jawna, Dolnik 1 42-288 Koszęcin	Faktura nr FVIB/0063/23	15.12.2023	15 000 zł - środki własne	31.12.2023	20.12.2023
2	Bilpol – Kuźaj Spółka Jawna, Dolnik 1 42-288 Koszęcin	Faktura nr FVS/0022/24	26.02.2024	25 000 zł dotacja WFOŚiGW	31.03.2024	28.02.2024
3	Bilpol – Kuźaj Spółka Jawna, Dolnik 1 42-288 Koszęcin	Faktura nr FVS/0030/24	29.04.2024	34 580 zł dotacja WFOŚiGW	29.05.2024	29.04.2024
suma				74 580 zł		

II. Kontrola merytoryczna zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” realizowanego w latach 2023-2024.

Zadanie obejmuje działania z zakresu czynnej ochrony przyrody realizowane na terenie jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Parku Krajobrazowego (PK) „Lasy nad Górną Liswartą” – użytku ekologicznego „Brzoza” w gminie Kochanowice.

Celem zadania było przywrócenie optymalnych z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności warunków siedliskowych i poprawa stosunków wodnych tego obszaru oraz zapobieganie antropopresji (ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez budowę pomostu), jak również zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych PK „Lasy nad Górną Liswartą” i podniesienie świadomości przyrodniczej lokalnej społeczności.

Zadanie zostało wykazane w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań statutowych ZPKWŚ za rok 2023. W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie i zawarto umowę dotacji na realizację zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach, jak również zawarto umowę zlecenie na realizację zadania w latach 2023-2024 i zrealizowano część usług z budżetu ZPKWŚ.

Kontrolowane zadanie było realizowane zgodnie z rocznym planem zadań statutowych ZPKWŚ na 2024 rok (pozycja I.1.4), tj. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku

Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą na powierzchni około 6 ha” z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. Usługi wykonane w 2024 roku dotyczyły wykaszania (trzciniowisk i grobli stawu), usunięcia biomasy i posadowienia pomostu.

Działania zrealizowane w latach 2023-2024:

1. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach z dnia 09.08.2023 r.
2. Zawarto umowę dotacji nr 643/2023/28/OP/wk/D w dniu 16.10.2023 r., pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Województwem Śląskim na realizację zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą”.

W umowie dotacji oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym z dnia 08.08.2023 r. stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, określono planowany okres i koszty realizacji oraz efekt rzeczowy i ekologiczny zadania. Rzeczywisty okres, koszty i osiągnięte efekty wykazano w sprawozdaniu rozliczającym całość realizacji zadania z dn. 08.05.2024 r.

Zakres i przebieg realizacji zadania	PLANOWANY wg umowy dotacji nr 643/2023/28/OP/wk/D z dn. 16.10.2023 r.	RZECZYWISTY wg sprawozdania rozliczającego całość realizacji zadania z dn. 08.05.2024 r.
Okres realizacji	15.10.2023 – 30.04.2024	15.10.2023 – 30.04.2024
Koszty realizacji	Razem: 75 000,00 zł, w tym: - dotacja z WFOŚiGW (80% kosztu zadania): do 60 000,00 zł, - środki własne: 15 000,00 zł.	Razem: 74 580,00 zł, w tym: - dotacja z WFOŚiGW (80% kosztu zadania): 59 580,00 zł, - środki własne: 15 000,00 zł.
Efekt rzeczowy	- wykaszanie ok. 4 ha trzciniowisk oraz ok. 1 ha grobli stawu na użytku ekologicznym „Brzoza” wraz z usunięciem biomasy, - usuwanie ok. 1 ha podrostów drzew i krzewów na terenie użytku ekologicznego „Brzoza” wraz z usunięciem biomasy, - czynna ochrona siedlisk wodno-błotnych poprzez posadowienie pomostu (10 m x 2 m z balustradami ochronnymi). Data osiągnięcia: 30.04.2024 r. Sposób potwierdzenia: - sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadania, - protokoły odbioru wykonanych prac.	stopień realizacji: - wykaszanie trzciniowisk użytku ekologicznego „Brzoza” – 4 ha – 100%, - wykaszanie grobli stawu na użytku ekologicznym „Brzoza” – 1 ha – 100%, - usuwanie podrostów drzew i krzewów na terenie użytku ekologicznego „Brzoza” – 1 ha – 100%, - czynna ochrona terenu użytku ekologicznego „Brzoza” poprzez zapobieganie antropopresji – posadowienie pomostu – 100%. Data osiągnięcia: 29.04.2024 r Sposób potwierdzenia:

		– sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadania z dn. 29.04.2024 r., – protokoły odbioru z dnia: 15.12.2023 r., 26.02.2024 r., 29.04.2024 r.
Efekt ekologiczny	– przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze ok. 6 ha. Data osiągnięcia: 30.04.2024 r. Sposób potwierdzenia: sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadania.	– wykoszenie ok. 4 ha trzcinowisk oraz ok. 1 ha grobli stawu na użytku ekologicznym „Brzoza” oraz usunięcie biomasy, – usunięcie ok. 1 ha podrostów drzew i krzewów na terenie użytku ekologicznego „Brzoza” oraz usunięcie biomasy, – czynna ochrona terenu użytku ekologicznego „Brzoza” – posadowienie pomostu. Data osiągnięcia: 29.04.2024 r Sposób potwierdzenia: sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadania z dn. 29.04.2024 r.

Zgodnie z § 6 pkt 1 umowy dotacji, Dotowany – ZPKWŚ zobowiązał się do przedstawienia WFOŚiGW w Katowicach w terminie do 30.05.2024 r. następujących dokumentów: potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego, uwierzytelnionych kserokopii protokołu odbioru prac oraz sprawozdania rozliczającego zadanie wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami faktur i potwierdzeniami zapłaty dokonany z rachunku bankowego Dotowanego (za wyjątkiem dostarczonych wcześniej).

W dniu kontroli 17 maja 2024 r. zadanie zostało zakończone i rozliczone z WFOŚiGW w Katowicach (pismo znak OP-K.5000.17.2024.AH, L. dz. 142.2024 z dn. 27.05.2024 r.).

3. Zawarto umowę zlecenie nr 99/OP-51/DO/2023 z dn. 15.11.2023 r. dotyczącą usługi wykonania zabiegów czynnej ochrony przyrody w ramach zadania: „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” na terenie użytku ekologicznego „Brzoza”.

Wykonawca: BILPOL – KUŻAJ Spółka Jawna, Dolnik 1, 42-286 Koszęcin. Umowa na kwotę: 74 580,00 zł brutto. Termin i zakres realizacji – 3 etapy:

I etap – od 15.11.2023 r. do 15.12.2023 r. – wykaszanie trzcinowisk wraz z usunięciem biomasy (2 ha). Zgłoszenie gotowości do odbioru prac z dn. 15.12.2023 r.; protokół odbioru bez zastrzeżeń z dn. 15.12.2023 r., faktura VAT nr FVIB/0063/23 z dn. 15.12.2023 r. na kwotę 15 000,00 zł; faktura zapłacona z budżetu ZPKWŚ. Termin płatności na fakturze – 31.12.2023 r. zgodny z terminem określonym w § 3 pkt 2 umowy, tj. do dnia 31.12.2023 r.

II etap – od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r. – wykaszanie trzcinowisk wraz z usunięciem biomasy (2 ha), wykaszanie grobli stawu wraz z usunięciem biomasy (1 ha), usuwanie podrostów drzew i krzewów (1 ha).

Zgłoszenie gotowości do odbioru prac z dn. 23.02.2024 r.; protokół odbioru bez zastrzeżeń z dn. 26.02.2024 r., faktura VAT nr FVS/0022/24 z dn. 26.02.2024 r. na kwotę 25 000,00 zł;

środki z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. Termin płatności na fakturze – 31.03.2024 r. zgodny z terminem określonym w § 3 pkt 2 umowy, tj. do dnia 31.03.2024 r.

III etap – od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. – posadowienie pomostu. Zgłoszenie gotowości do odbioru prac z dn. 25.04.2024 r.; protokół odbioru bez zastrzeżeń z dn. 29.04.2024 r., faktura VAT nr FVS/0030/24 z dn. 29.04.2024 r. na kwotę 34 580,00 zł; środki z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. Termin płatności na fakturze – 29.05.2024 r. zgodny z terminem określonym w § 3 pkt 2 umowy, tj. do dnia 28.06.2024 r.

W umowie zleceniu nr 99/OP-51/DO/2023 z dn. 15.11.2023 r. nie wskazano osób odpowiedzialnych po obu stronach umowy za prawidłowy przebieg jej realizacji wraz z określeniem poziomu umocowania tych osób.

Zakres prac objętych umową zleceniem w roku 2023 i 2024 jest zgodny z zakresem wskazanym w umowie dotacji. Ponadto przeprowadzono uprzątnięcie i uporządkowanie terenu prac każdorazowo po wykonanym zabiegu (wyciągnięcie na brzeg usuniętej biomasy, zebranie biomasy w stosy) oraz wywieziono powstałą biomasę i odpady na miejsce prawem dopuszczone (na koszt Wykonawcy). Dodatkowo wskazano, że zabiegi należy wykonać starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, w taki sposób, aby nie uszkodzić siedlisk przyrodniczych znajdujących się w okolicy i bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego działaniem.

Oceny realizacji zadania w latach 2023 i 2024 dokonano na podstawie przedstawionej do wglądu dokumentacji:

- Rocznego planu zadań statutowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na 2023 rok,
- Rocznego planu zadań statutowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na 2024 rok,
- Sprawozdania rzeczowego z realizacji zadania pod nazwą: „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą”. Numer umowy: 643/2023/28/OPwk/D data zawarcia umowy: 16.10.2023 r. z dnia 29.04.2024 r.
- Sprawozdania rocznego z realizacji zadań statutowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego za 2023 rok,
- Rocznego sprawozdania z realizacji zadań statutowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego za 2023 rok (wersja syntetyczna),
- Wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 09.08.2023 r.
- Umowy dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” nr 643/2023/28/OPwk/D z dnia 16.10.2023 r.
- Pisma znak OP-K.5000.16.2024.AH, L.dz. 130/2024 z dn. 08.05.2024 r. dot. uzupełnienia sprawozdania rozliczającego całość realizacji dofinansowania udzielonego ze środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą”, zgodnie z umową dotacji nr 643/2023/28/OPwk/D z dn. 16.10.2023 r. Załącznik – Sprawozdanie rozliczające całość realizacji zadania wraz z załącznikami z dn. 08.05.2024 r.

- Dokumentacji finansowo-księgowej (umowa zlecenie, zgłoszenia gotowości odbioru prac, protokoły odbioru, faktury, przelewy).

W dniu 16 maja br. przeprowadzono oględziny użytku ekologicznego „Brzoza” w celu kontroli działań wskazanych dla realizacji przedmiotowego zadania, tj. wykoszenia trzcinowiska wraz z usunięciem biomasy, wykoszenia grobli stawu wraz z usunięciem biomasy, usunięcia podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy oraz posadowienia pomostu. W oględzinach uczestniczyli: Pani Michał Romańczyk, Pani Krystyna Bartocha oraz Pani Dorota Okoń. W trakcie oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości i rozbieżności z zakresem rzeczowym zadania określonym w umowie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach. Sporządzono protokół z przebiegu oględzin.

W dniu 27 maja br. otrzymano pismo znak OP-K.5000.17.2024.AH, L. dz. 142.2024 z dn. 27.05.2024 r. dotyczące rozliczenia wniosku o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania z WFOŚiGW w Katowicach w odpowiedzi na zapytanie mailowe Pani Agnieszki Wower z dn. 24.05.2024 r.

III. Realizacja obowiązków Administratora Danych i przetwarzanie danych osobowych w jednostce (okres objęty kontrolą: 2023-2024 r.)

I. Dokumentacja systemu bezpieczeństwa danych osobowych w jednostce

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej Województwa Śląskiego, a podstawę jej funkcjonowania stanowi statut w brzmieniu nadanym uchwałą Nr III/41/6/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku, zmieniony uchwałą nr IV/7/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, nakłada na Administratora Danych Osobowych obowiązki i odpowiedzialność prawną za przetwarzanie danych osobowych - prowadzone przez niego samego lub w jego imieniu.

Administrator Danych Osobowych ma obowiązek zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, w tym z zasadami przetwarzania danych określonych w Rozporządzeniu RODO oraz wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków ochrony, w postaci zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (dalej: ZPKWŚ), reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ, jako Administrator Danych Osobowych, opracował i wdrożył, na mocy Zarządzenia Nr 3/21 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 05 luty 2021r., w sprawie: Procedury Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w ZPKWŚ, stosowne regulacje, określające cele i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ZPKWŚ przez wszystkie osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych (niezależnie od formy zatrudnienia).

W Zespole Parków Krajobrazowych opracowano i wdrożono ponadto inne dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych tj.:

- Zarządzenie Nr 24/23 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: Procedur Kadrowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
- Zarządzenie nr 16/23/2023 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2023 w sprawie: przyjęcia wewnętrznych procedur dotyczących publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
- Zarządzenie nr 5/21/2021 ZPKWŚ z dnia 17 lutego 2021 w sprawie: Systemu funkcjonowania Działu Administracyjno-Gospodarczego ZPKWŚ.

ZPKWŚ, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: IOD), którego zadania i obowiązki zostały opisane w Polityce Bezpieczeństwa Informacji, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZPKWŚ nr 3/21 z dnia 05.02.2021 r.

Kontrolującym została udostępniona do wglądu umowa zlecenie nr 14/KW-1GA/2024, dotycząca realizacji obowiązków IOD w jednostce.

Zarządzenie w sprawie procedur bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w ZPKWŚ określa także obowiązki pracowników i współpracowników jednostki, związane z ochroną danych osobowych.

Dane osobowe znajdujące się w zbiorach ZPKWŚ mogą przetwarzać wyłącznie osoby posiadające upoważnienie Administratora Danych Osobowych, wpisane w ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Imienne upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych nadaje i odwołuje Administrator Danych Osobowych.

Zakres upoważnień wynika z zakresu zadań delegowanych do realizacji osobie upoważnianej. Zakres upoważnienia w szczególności określa zbiory/procesy co do których ma ono zastosowanie, a także wskazuje czynności przetwarzania danych, które upoważniona osoba w ramach procesu ma prawo wykonywać.

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone osoby, które:

- posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
- posiadają potrzebę dostępu do danych osobowych, wynikającą z konieczności realizacji zadań i obowiązków na danym stanowisku,
- zostały przeszkolone w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Procedurze Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

Kontrolowana jednostka, reprezentowana przez Dyrektora ZPKWŚ, jako Administrator Danych Osobowych opracowała i na bieżąco prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, której wzór określa Załącznik nr 6 do Zarządzenia Dyrektora nr 3/21 z dnia 05.02.2021 r., a także rejestr czynności przetwarzania, którego wzór określa Załącznik nr 7 do Zarządzenia Dyrektora nr 3/21 z dnia 05.02.2021 r.

Ww. dokumenty zostały okazane w trakcie kontroli do wglądu. Sposób ich prowadzenia jest zgodny z przyjętymi w jednostce uregulowaniami.

Zgodnie z przeprowadzonymi oględzinami:

- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych umożliwia wykazanie przez administratora jakie czynności przetwarzania wykonują konkretni pracownicy.

Prowadzona jest w sposób przyrostowy, bez podziału na lata. Zawiera imię i nazwisko pracownika, datę nadania i ustania upoważnienia, zakres upoważnienia (przetwarzane pozycje z rejestru czynności przetwarzania danych osobowych), stanowisko, login i pole uwagi, zawierające np. informacje

o zmianie zakresu upoważnienia. Pozycje ewidencji są na bieżąco aktualizowane (dodawane lub anulowane);

- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych aktualizowany jest na bieżąco, raportowany kwartalnie. Zawiera wymagane przepisami RODO pozycje. Rejestr został podzielony na bazę danych informatycznych i danych przetwarzanych w sposób tradycyjny. Ww. rejestry weryfikowane są na zgodność ze stanem rzeczywistym w każdym kwartale danego roku przez kierowników działów i oddziałów.

W kontrolowanej jednostce pracownik ds. kadr prowadzi i przechowuje rejestr zestawiający udzielone upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, którego wzór określa Załącznik

nr 33 do Zarządzenia Nr 24/23 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: Procedur Kadrowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Kierownicy Działów/Oddziałów Biura ZPKWŚ zobowiązani są przekazywać na bieżąco do pracownika ds. kadr informacje dotyczące wszelkich zmian w zakresie upoważnień do przetwarzania danych osobowych u podległych pracowników.

Kontrolowana jednostka nie prowadzi rejestru kategorii czynności przetwarzania ze względu na brak powierzonych danych z zewnątrz.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ, jako Administrator Danych Osobowych opracował i stosuje klauzule informacyjne, o których mowa w art.13 ust.1 i 2 RODO, dedykowane klientom, nowozatrudnionym pracownikom, kontrahentom.

Przykładowa treść klauzul informacyjnych stanowi załączniki 1-4 do niniejszej Polityki.

W trakcie kontroli zweryfikowano treść przykładowych klauzul informacyjnych stosowanych przez jednostkę - klauzulę informacyjną dot. rezerwacji zajęć /usług w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ oraz klauzulę informacyjną dot. udziału w konferencji: „Znaczenie form ochrony przyrody

dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju”.

W ramach realizacji obowiązku informacyjnego, ZPKWŚ udostępniło także klauzulę informacyjną dot. realizowanych zadań i usług w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki.

W kontrolowanym okresie w ZPKWŚ nie zawierano umów o współadministrowaniu, gdyż nie wystąpiła taka konieczność.

Kierownik jednostki wdrożył stosowne środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie ochrony danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem, opisane w Procedurze Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia: fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników, proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności.

Komunikacja służbowa odbywa się za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej. Pracownicy jednostki korzystają do celów służbowych z adresów mailowych w wykupionej u profesjonalnego dostawcy usług internetowych domenie, która umownie zabezpiecza administratora danych osobowych przed bezpodstawnym przetwarzaniem.

Jednostka, w ramach komunikacji z obywatelami i kontrahentami nie korzysta z adresów e-mailowych w publicznych serwisach komercyjnych.

Każda osoba przetwarzająca dane osobowe zobowiązana jest do ich zabezpieczenia oraz przetwarzania w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.

W celu zabezpieczenia dostępu do komputera osobom nieupoważnionym w czasie nieobecności pracownika upoważnionego, konta ustawione mają automatyczny wygaszacz ekranu.

Każdorazowe uwierzytelnienie użytkownika w systemie następuje po podaniu przypisanego hasła do spersonalizowanego loginu. Pracownicy przetwarzający dane osobowe dokonują zmiany hasła dostępu do systemu nie rzadziej niż raz na 30 dni (pracownikom wysyłane są powiadomienia o konieczności zmiany hasła). Hasła składają się z co najmniej 8 znaków (z dużych i małych liter, cyfr lub znaków specjalnych).

Stanowiska komputerowe w jednostce wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową. Użytkowana sieć WiFi została zabezpieczona hasłem dla pracowników.

Serwery jednostki znajdują się w jej siedzibie, korzystają z nich tylko pracownicy ZPKWŚ. W ZPKWŚ tworzone i przechowywane są kopie zapasowe - codzienne kopie zapasowe (systemy kadrowe i księgowe) oraz kopia zapasowa serwera, comiesięczne kopie zapasowe, roczna kopia zapasowa (całościowa), a także wykonywane są przeglądy i konserwacja urządzeń oraz oprogramowania.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ, jako Administrator Danych Osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania systemu informatycznego wprowadził funkcję pomocy informatycznej, tj. osoby/osób, upoważnionych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi, której zadania i obowiązki zostały opisane w Polityce Bezpieczeństwa Informacji, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZPKWŚ nr 3/21z dnia 05.02.2021 r.

W kontrolowanej jednostce przyjęto Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie: Systemu funkcjonowania Działu Administracyjno-Gospodarczego ZPKWŚ, które zawiera wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe.

Obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe, poza godzinami pracy, chroniony jest alarmem, czujnikami ruchu, monitoringiem wizyjnym, oraz zapewniona jest ochrona przez firmę zewnętrzną.

Urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zamykanych pomieszczeniach.

Dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe przechowywane są w zamykanych

na klucz szafach lub w szafach pancernych, a niektóre pomieszczenia (np. w których przechowywane są dokumenty kadrowe czy księgowe zostały wyposażone w rolety antywłamaniowe).

W ocenie kontrolujących przyjęte w jednostce rozwiązania informatyczne i fizyczne obniżają ryzyko wystąpienia zagrożeń systemowych.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ, jako Administrator Danych Osobowych przeprowadza analizę ryzyka i skutków

przy przetwarzaniu danych osobowych, mającą na celu dokonanie weryfikacji obszarów zagrożeń, które wymagają zabezpieczenia w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz obszarów, w których ryzyko wykracza poza akceptowalne granice i generuje istotne prawdopodobieństwo powstania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych, a także naruszeń praw i wolności osób, powstałych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Każda komórka organizacyjna przeprowadza cząstkową analizę ryzyka w procesach, w których uczestniczy. Wyniki tej analizy przekazywane są do Administratora Danych Osobowych, który w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Danych dokonuje ich przeglądu i podejmie ewentualne działania naprawcze.

Analiza ryzyka realizowana jest przed przystąpieniem do czynności przetwarzania, po każdej istotnej zmianie procesu przetwarzania oraz okresowo, celem oceny adekwatności stosowanych zabezpieczeń.

Analiza ryzyka i skutków przy przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr 3/21 z dnia 05.02.2021 r.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ, jako Administrator Danych Osobowych opracował procedurę postępowania w przypadku incydentów i naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych, opisaną w Załączniku nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 3/21 z dnia 05.02.2021 r.

Incydenty i naruszenia danych osobowych są dokumentowane w rejestrze incydentów (formularz rejestracji incydentów). Zgodnie z udzieloną kontrolowanym informacją w jednostce, w 1.2023-2024 (do dnia kontroli) nie odnotowano incydentów skutkujących naruszeniami bezpieczeństwa danych osobowych.

W kontrolowanej jednostce, corocznie, do końca lutego danego roku kalendarzowego, Inspektor Ochrony Danych Osobowych sporządza, w formie pisemnej, sprawozdanie roczne z funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych, które przekazywane jest do Administratora Danych Osobowych, reprezentowanego przez Dyrektora ZPKWŚ.

W trakcie czynności kontrolnych kontrolującym zostało okazane do wglądu sprawozdanie roczne za 2023 r. z funkcjonowania RODO.

Wdrożona w jednostce Polityka Bezpieczeństwa Informacji uwzględnia zasady zachowania poufności i ochrony danych osobowych, stanowiące Załącznik nr 5 do Zarządzenia Dyrektora nr 3/21 z dnia 05.02.2021 r.

Osoby zapoznane z Procedurą bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa zobowiązane są do podpisania oświadczenia o poufności, stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do Zasad zachowania poufności i ochrony danych osobowych.

W trakcie czynności kontrolnych okazano kontrolującym do wglądu oświadczenie o poufności

i potwierdzeniu udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych i polityki bezpieczeństwa oraz oświadczenie o poufności dla osób nie przetwarzających danych osobowych (konserwatorzy, osoby sprzątające).

II. Stosowanie umów powierzenia przetwarzania (w kontekście dokumentów elektronicznych i papierowych – np. zawieranych umów, realizowanych projektów);

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ, jako Administrator Danych Osobowych powierza przetwarzanie danych innym podmiotom tj. firma świadcząca usługi z zakresu BHP, administrator systemu kadrowego i księgowego (Probit), radca prawny, serwer poczty e-mail, dziennik korespondencyjny, Agencje Ochrony Mienia – Będzin, lub w oparciu o odrębne przepisy, np.: specjalistyczna przychodnia lekarska, ZUS, wykonawcy realizujący dostawy i usługi w wyniku udzielonych zamówień publicznych.

Stosowne zapisy dotyczące powierzenia przetwarzania stosowane są w umowach cywilnoprawnych – w trakcie czynności kontrolnych kontrolującym okazano do wglądu umowy zlecenie zawarte z IOD oraz informatykiem, zawierające w swojej treści upoważnienie

do przetwarzania danych osobowych, a także umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 2.01.2024 r. pomiędzy ZPKWŚ, a Agileo.IT Sp. z o.o.

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych stanowi załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

W jednostce prowadzony jest rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Zarządzenia Dyrektora nr 3/21z dnia 05.02.2021 r. Ww. rejestr weryfikowany jest za zgodność ze stanem rzeczywistym w każdym kwartale danego roku przez kierowników działów i oddziałów.

III. Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w formie elektronicznej

W jednostce obowiązuje procedura publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej przyjęta Zarządzeniem nr 16/23/2023 Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2023 w sprawie: przyjęcia wewnętrznych procedur dotyczących publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zatwierdzanie informacji do publikacji w BIP odbywa się w oparciu o kartę akceptacji treści, która uwzględnia przepisy związane z ochroną danych, w tym zasady związane z ograniczeniem dostępu (np. poprzez anonimizację).

Karta akceptacji treści do publikacji w BIP, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 16/23 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 22.09.2023 r. zawiera informacje dotyczące ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności informacji oraz odnoszące się do zasady retencji danych – wskazuje okresy publikacji wynikające z przepisów prawa, w tym wyszczególnia datę wygaśnięcia publikowanych danych.

Kierownicy Działów i Oddziałów oraz Przewodniczący Komisji Przetargowej zostali zobowiązani do nadzorowania czynności związanych z wyłączeniem jawności oraz ograniczeniem dostępu

do informacji publicznej wynikającej m.in. z przepisów o ochronie danych osobowych.

W wyniku dokonanej przez kontrolujących weryfikacji dokumentów upublicznionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na prowadzonej przez jednostkę stronie internetowej nie wykazano nieuprawnionej publikacji danych osobowych.

IV. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktu z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Dyrektora ZPKWŚ, jako Administrator Danych Osobowych powierzył w formie umowy zlecenie realizację obowiązku kontaktu z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

V. Szkolenia i działania informacyjne w zakresie RODO w jednostce.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/23 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: Procedur Kadrowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego aspekty realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych są przedmiotem szkoleń wewnętrznych w jednostce.

Sprawy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych omawiane są na naradach służbowych, z których informacje przekazywane są przez kierowników działów i oddziałów nadzorowanym pracownikom. Pojawiające się wytyczne/ komunikaty dotyczące ochrony danych osobowych przekazywane są pracownikom na bieżąco przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej.

Wnioski

- I. Kontrola finansowa zadania pn. „**Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą**” realizowanego w latach 2023-2024.

Realizacja zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” – ocena pozytywna – kontrolowane zadanie zrealizowane zostało prawidłowo pod względem finansowym. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w dokumentacji finansowej. Zadanie zostało wykonane w terminie podanym w umowie. Wykonane prace (trzy etapy), odebrano spisując protokoły odbioru na podstawie, których wystawiono prawidłowo faktury. Faktury zostały zapłacone w terminie. Opis na fakturach jest czytelny i pozwala na prawidłową identyfikację operacji księgowych. Uzyskano zaplanowany efekt ekologiczny drogą ochrony ekosystemów poprzez polepszenie warunków siedliskowych dla cennych gatunków roślinności wodnej i fauny wodno-błotnej oraz ochronę ekosystemów hydrogenicznych.

- II. Kontrola merytoryczna zadania pn. „**Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą**” realizowanego w latach 2023-2024.

Realizacja zadania „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” w latach 2023-2024 – ocena pozytywna, pomimo stwierdzonych uchybień.

Zadanie wpisuje się w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4 Statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w brzmieniu nadanym Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/41/6/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. Realizacja zadania w roku 2023 i 2024 służyła osiągnięciu stawianych celów, tj. wykonaniu zabiegów czynnej ochrony siedlisk – obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą” oraz związana była

z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego – użytku ekologicznego „Brzoza”.

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie zagadnień merytorycznych poddanych kontroli – kontrolowane zadanie zrealizowane zostało prawidłowo pod względem merytorycznym, w szczególności przy uwzględnieniu okresu jego realizacji. W przypadku prowadzenia działań ochrony czynnej na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych, zaleca się, by podejmowanie działań ochronnych poprzedzone było inwentaryzacją przyrodniczą (rozpoznaniem rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych), aby uniknąć potencjalnych negatywnych skutków prowadzonych działań. Zasadne jest również, by umowa określała sposób wykonania prac w terenie.

Oceny dokonuje się ze względu na uchybienia w umowie zleceniu nr 99/OP-51/DO/2023 z dn. 15.11.2023 r.:

- niewskazanie osób odpowiedzialnych po obu stronach umowy za prawidłowy przebieg jej realizacji wraz z określeniem poziomu umocowania tych osób, czego skutkiem jest odbiór przedmiotu umowy przez osoby niewskazane w umowie do jej realizacji.

Zastrzeżenia wniesione przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pismem z dnia 29.07.2024 r. nr OP-B.090.2.2024.DO, l.dz. 449.2024 zostają:

– uwzględnione w części dot.:

✓ w części projektu protokołu *Opis stanu faktycznego pkt II. Kontrola merytoryczna zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” realizowanego w latach 2023-2024, pkt 1* „zadanie nie zostało wprost ujęte w rocznym planie zadań statutowych ZPKWŚ na 2023 rok. Ta część projektu wystąpienia pokontrolnego dotyczy opisu stanu faktycznego i w takim znaczeniu zdanie to jest zgodne ze stanem faktycznym, niemniej przyjmując przedstawioną w ww. piśmie argumentację, zdanie zostało usunięte z projektu wystąpienia pokontrolnego.

✓ w części projektu protokołu *Opis stanu faktycznego pkt II. Kontrola merytoryczna zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” realizowanego w latach 2023-2024, pkt 2* „W umowie zleceniu nr 99/OP-51/DO/2023 z dn. 15.11.2023 r. nie wskazano osób odpowiedzialnych po obu stronach umowy za prawidłowy przebieg jej realizacji wraz z określeniem poziomu umocowania tych osób. W umowie nie określono również okresu i zasad gwarancji.”

Uwzględniono w części dot. okresu i zasad gwarancji. Zgodnie ze „Standardami zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego”, przyjętych Uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2020 r., zapisy umowne dotyczące gwarancji mają charakter fakultatywny.

W umowie, jak również przesłanych załącznikach brak jest postanowień gwarancyjnych, co oznacza, że strony umowy tego nie uregulowały. Gwarancja to dodatkowe zobowiązanie i wymaga oświadczenia gwaranta art. 577 § 1 k.c.: „Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego,

które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.”. O ile nie zastrzeżono inaczej, gwarancja zgodnie z art. 577 § 4 k.c. wynosi 2 lata od dnia wydania.

W przedmiotowej umowie powołano się na art. 568 ust. 1 k.c., który odnosi się do rękojmi, która jest inną niż gwarancja formą zabezpieczenia interesu nabywcy towaru lub usługi, a która to przysługuje z mocy prawa i nie wymaga dodatkowego ujęcia w umowie.

Odnosząc się do argumentacji związanej z „posadowieniem pomostu”, opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy jest w tym zakresie niewystarczający i niejednoznaczny, dodatkowo błędnie określa pomost, który jest obiektem budowlanym, jako urządzenie. Zgodnie z ww. „Standardami zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego” w zakresie rekomendacji dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego, pkt 3.9. należy „Opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający powinien wskazać szczegółowy katalog czynności, które będą objęte zakresem obowiązków wykonawcy. Wykaz tych czynności powinien być tożsamy z zakresem świadczenia wykonawcy określonym w zawartej umowie.”

Uwzględniając jednakże, że wymóg postanowień gwarancyjnych zgodnie z powyższymi standardami jest fakultatywny i zależy od konkretnej sytuacji oraz przyjmując przedstawioną w ww. piśmie argumentację w tym dotyczącą zakresu robót budowlanych związanych z remontem pomostu, zdanie to zostało usunięte z projektu wystąpienia pokontrolnego.

– oddalone w części dot.:

- ✓ w części projektu protokołu *Opis stanu faktycznego pkt II. Kontrola merytoryczna zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-blotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” realizowanego w latach 2023-2024, pkt 2 „W umowie zleceniu nr 99/OP-51/DO/2023 z dn. 15.11.2023 r. nie wskazano osób odpowiedzialnych po obu stronach umowy za prawidłowy przebieg jej realizacji wraz z określeniem poziomu umocowania tych osób.”*

Zgodnie ze „Standardami zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego”, przyjętych Uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2020 r. wyraźnie wskazano w pkt 1.4. (strona 8): „W umowach należy wskazać osoby odpowiedzialne, po stronie zamawiającego i wykonawcy, za prawidłowy przebieg ich realizacji wraz z określeniem poziomu umocowania tych osób (np. w postaci pełnomocnictwa do podpisywania protokołów). W przypadku zmiany osoby należy dokonać stosownej aktualizacji zapisów umowy lub przewidzieć formę pisemną informowania o takich zmianach. Wprowadzenie powyższej rekomendacji ma umożliwić identyfikację osoby/osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów umowy.”

Powinno się to odbyć przez wskazanie osób z imienia i nazwiska, albo poprzez wskazanie stanowiska. Jednak w przypadku kilku osób zatrudnionych na tym samym stanowisku, może się to okazać niewystarczające dla identyfikacji osoby odpowiedzialnej za realizację poszczególnych etapów umowy. Zalecenie w tym zakresie jest jasne i nie powinno być inaczej interpretowane.

- ✓ w części projektu protokołu *Wnioski pkt II. Kontrola merytoryczna zadania pn. „Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” realizowanego w latach 2023-2024, pkt 3 „W przypadku prowadzenia działań ochrony czynnej na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych, zaleca się, by podejmowanie działań ochronnych poprzedzone było inwentaryzacją przyrodniczą (rozpoznaniem rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych), aby uniknąć potencjalnych negatywnych skutków prowadzonych działań. Zasadne jest również, by umowa określała sposób wykonania prac w terenie”*

Prace nad Planem Ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą trwały od 01.07.2017 do 15.10.2019. Rozmieszczenie walorów przyrodniczych, zwłaszcza stanowisk chronionych gatunków zwierząt, nie jest niezmiennie. Z uwagi na realizację kontrolowanego zadania w 2023 i 2024 roku wskazane byłoby, aby działania czynnej ochrony na terenie o szczególnych walorach przyrodniczych poprzedzone były inwentaryzacją przyrodniczą, przeprowadzoną w wybranym/niezbędnym zakresie przez pracowników merytorycznych ZPKWŚ w celu weryfikacji terenowej zakresu i zasięgu planowanych działań. W projekcie protokołu nie wskazano, że przeprowadzone działania wpłynęły negatywnie na stan użytku ekologicznego.

Zgodnie ze „Standardami zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego”, przyjętych Uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2020 r. w zakresie rekomendacji dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego, pkt 3.9. należy „Opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający powinien wskazać szczegółowy katalog czynności, które będą objęte zakresem obowiązków wykonawcy. Wykaz tych czynności powinien być tożsamy z zakresem świadczenia wykonawcy określonym w zawartej umowie.” Umowa powinna szczegółowo określać sposób wykonania prac w terenie, w tym ich lokalizację zaznaczoną na załącznikach mapowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został zawarty w dokumentacji zamówienia publicznego oraz – w tym przypadku – we wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach powinien być ujęty w zawartej umowie.

- ✓ w części projektu protokołu *Zalecenia pokontrolne, pkt 4 „dostosowanie wzorów umów stosowanych przez jednostkę kontrolowaną do „Standardów zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego”, przyjętych Uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu*

Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2020 r., w szczególności w zakresie praw i obowiązków stron umowy"

Ze względu na oddalenie zastrzeżeń w części dot. pkt 2 w zakresie „nie wskazania osób odpowiedzialnych po obu stronach umowy za prawidłowy przebieg jej realizacji wraz z określeniem poziomu umocowania tych osób” oraz pkt 3 w zakresie rekomendacji dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego dot. opisu przedmiotu zamówienia.

III. Realizacja obowiązków Administratora Danych i przetwarzanie danych osobowych w jednostce (okres objęty kontrolą: 2023-2024 r.)

W ocenie kontrolujących kierownik jednostki realizuje działania na rzecz zapewnienia ochrony i prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Poszczególne elementy systemu ochrony danych osobowych w jednostce działają prawidłowo.

Jednostka prowadzi skuteczną i adekwatną kontrolę zarządczą w zakresie bezpieczeństwa danych i przetwarzania danych osobowych.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia dotyczące zawieranych umów:

- dostosowanie wzorów umów stosowanych przez jednostkę kontrolowaną do „Standardów zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego”, przyjętych Uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2020 r., w szczególności w zakresie praw i obowiązków stron umowy.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w 2 /dwóch/ jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informuje podmiot uprawniony do kontroli o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne przekazano jednostce kontrolowanej dnia2024 roku.

Katowice, dnia2024r.

Jednostka kontrolująca:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Grażyna Lipnicka
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Grzegorz Januszek
Kierownik Referatu
ds. współpracy międzyregionalnej
i utrzymania środowiskowych
systemów informatycznych

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Agnieszka Wower
Główny specjalista

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Agnieszka Bogdańska
Kierownik Referatu
ds. planu finansowego i nadzoru nad jednostkami

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Michał Romańczyk
Kierownik Referatu

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Syryla Goleńka
Kierownik Referatu
administracyjnego

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Agnieszka Nielupska
Instruktor