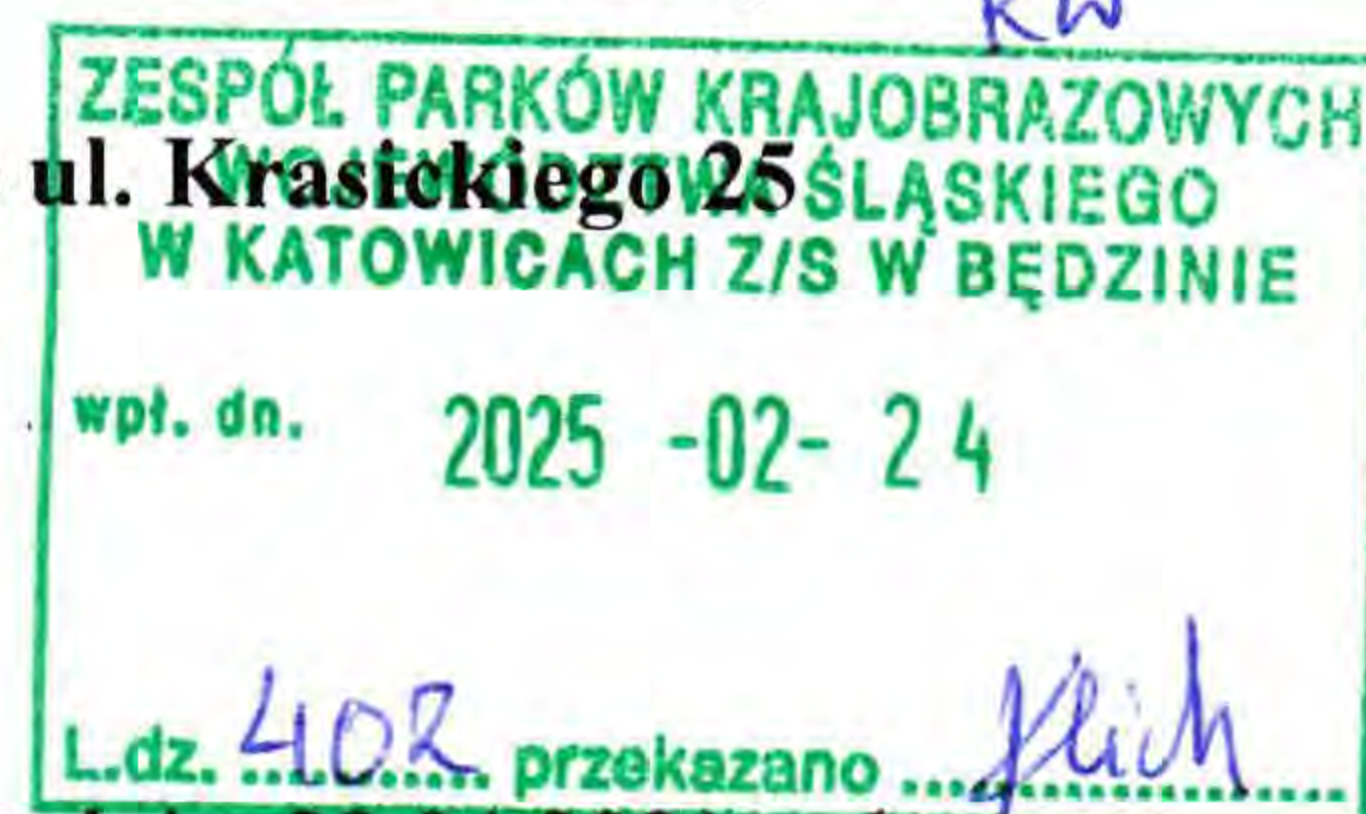


Wystąpienie pokontrolne z kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 18 i 26 listopada 2024 roku KW

w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. Krasińskiego 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 18 listopada przeprowadzili, zgodnie z upoważnieniami nr: 638/OE/2024, 643/OE/2024, 642/OE/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku: N. 2025.02.24

1. Paweł Suchanek – Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – kierownik kontroli.
2. Agnieszka Nietupska – Inspektor w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Śląskiego.
3. Edyta Dudzik – Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
4. Sylwia Kmiecik-Manecka – Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
5. Michał Romańczyk – Główny specjalista, koordynator Zespołu ds. ochrony przyrody w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
6. Agnieszka Wower – Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kontrolę w dniu 26 listopada przeprowadziły, zgodnie z upoważnieniem nr: 638/OE/2024, z dnia 7 listopada 2024 roku:

1. Sylwia Golonka – Kierownik Referatu administracyjnego w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – kierownik kontroli.
2. Katarzyna Buda – Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

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

1. Barbara Mastaj – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, zatrudniona od 01.06.2008 r.
2. Edyta Janecka – Główna Księgowa, zatrudniona od 16.03.2006 r.

3. – Główny specjalista ds. kadr, zatrudniona od 02.08.2008 r.
4. Ochrony Przyrody i GIS
5. Dorota Okoń- Główny specjalista ds. ochrony przyrody, wz. Kierownika Działu Ochrony Przyrody.
6. - Starszy Specjalista ds. kontroli wewnętrznej (Koordynator ds. dostępności).

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

Zakres kontroli

- 1. Kontrola gospodarki finansowej w zakresie § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zgodnie z planem wydatków ZPKWŚ w 2023 roku.**

Opis stanu faktycznego

Przeprowadzono kontrolę gospodarki finansowej w zakresie § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zgodnie z planem wydatków ZPKWŚ w 2023 roku.

I. WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA (C) 21 335,65 zł :

1. Szkolenia 12 394,85 zł:

W roku 2023 pracownicy uczestniczyli w następujących formach podnoszenia kwalifikacji:

Lp.	Forma podnoszenia kwalifikacji	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności w zł.	Termin płatności	Data wpłaty
1	Konferencja naukowa PAKT (1 osoba).	Faktura nr 9114002085	25.01.2023 r.	200,00	18.01.2023 r.	18.01.2023 r.
2	Szkolenie kontrola zarządcza (1 osoba).	Faktura nr FV/KA/004/3/23	16.03.2023 r.	590,00	30.03.2023 r.	21.03.2023 r.
3	Szkolenie z programu QGIS (11 osób)	Faktura nr 3/2023	6.04.2023 r.	6 800,00	20.04.2023 r.	13.04.2024 r.
4	Szkolenie ABC zamówień publicznych (1 osoba).	Faktura nr FV 105/2023	09.08.2023 r.	990,00	23.08.2023 r.	10.08.2023 r.
5	Szkolenie ED-EK (2 osoby).	Faktura nr 00827/09/2023/ZSiNPK	04.09.2023 r.	962,00	Przedpłata	01.09.2023 r.

6	Usl. hotelowa (konfe. „Ochrona przyr.w Polsce” (1 osoba).	Faktura nr ZHFN/2023 /09/007	08.09.2023 r.	580,00	08.09.2023 r.	08.09.2023 r.
7	Usługi hotelowe -Konferencja Krajobrazowa (2 osoby).	Faktura nr 230200145	05.10.2023 r.	640,00	19.10.2023 r.	13.10.2023 r.
8	Usługi hotelowe -Konferencja Krajobrazowa (2 osoby).	Faktura nr 230200143	05.10.2023 r.	320,00	19.10.2023 r.	13.10.2023 r.
9	Pobyt w trakcie 57 Sympozjum Speleologicz. (2 osoby).	Faktura nr 00174/2023	14.10.2023 r.	570,00	18.09.2023 r.	18.09.2023 r.
10	Uczestnictwo w 57 Sympozjum Speleologicz. (1 osoba).	Faktura nr 5/SS/2023	18.10.2023 r.	100,00	Przedpłata	18.09.2023 r.
11	Uczestnictwo w 57 Sympozjum Speleologicz. (1 osoba).	Faktura nr 6/SS/2023	18.10.2023 r.	100,00	Przedpłata	18.09.2023 r.
12	Kurs video, foto (1 osoba)	Faktura nr 83/12/2023/SK	05.12.2023 r.	152,85	12.12.2023 r.	04.12.2023 r.
13	Usługa gastro. i nocle. podczas Ogólnopolskiej Narady Dyre./Koordy. PPKP (2 osoby).	Faktura nr 001138/12/2023/ZSiNP K	13.12.2024 r.	390,00	21.12.2023 r.	19.12.2023 r.

2. Podnoszenie kwalifikacji na podstawie umów o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych 3 200 zł:

Województwo Śląskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z siedzibą w Będzinie przy ul. Krasickiego 25, zawarło ze swoim pracownikiem – Panią _____ umowę o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych nr 7/MG/2023. Pracodawca zobowiązał się w umowie do pokrycia 80% kosztów studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie na Wydziale Leśnym, o kierunku Ochrona przyrody. Całkowity koszt 4 000,00 zł (udział pracodawcy 3 200,00 zł, płatne w dwóch równych transzach po 1 600,00 zł – po jednej za semestr). Zwrot kosztów nauki dokonany został na podstawie przedłożonych przez pracownika faktur:

- Faktura nr: FZWL/23/09/0002 z dnia 26.09.2023 r. – zwrotu kwoty 1 600 zł dokonano w dniu 04.10.2023 r.
- Faktura nr: FZWL/23/11/0002 z dnia 07.11.2023 r. -zwrotu kwoty 1 600,00 zł dokonano w dniu 08.10.2023 r.

3. Podnoszenie kwalifikacji na podstawie umów o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 5 740,80 zł:

Województwo Śląskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z siedzibą w Będzinie przy ul. Krasickiego 25, zawarło ze swoimi pracownikami:

- Panią _____ umowę o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych nr 5/MG/2023. Pracodawca zobowiązał się w umowie do pokrycia 80% kosztów kursu języka angielskiego prowadzonego przez firmę PHU Best Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski ul. Kopernika 1B, 43-100 Tychy, przez okres 2 semestrów. Całkowity koszt 1 196,00 zł (**udział pracodawcy 956,80 zł**).
Zwrot kosztów nauki dokonany został na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury nr: TY/023/2023/02/FA z dnia 06.02.2023 r. - zwrotu dokonano w dniu 02.03.2023 r.,
- Panią _____ umowę o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych nr 1/MG/2023. Pracodawca zobowiązał się w umowie do pokrycia 80% kosztów kursu języka angielskiego prowadzonego przez firmę PHU Best Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski ul. Kopernika 1B, 43-100 Tychy, przez okres 2 semestrów. Całkowity koszt 1 196,00 zł (**udział pracodawcy 956,80 zł**).
Zwrot kosztów nauki dokonany został na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury nr: TY/004/2023/02/FA z dnia 01.02.2023 r. - zwrotu dokonano w dniu 02.03.2023 r.,
- Panią _____ umowę o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych nr 3/MG/2023. Pracodawca zobowiązał się w umowie do pokrycia 80% kosztów kursu języka angielskiego prowadzonego przez firmę PHU Best Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski ul. Kopernika 1B, 43-100 Tychy, przez okres 2 semestrów. Całkowity koszt 1 196,00 zł (**udział pracodawcy 956,80 zł**).
Zwrot kosztów nauki dokonany został na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury nr: TY/016/2023/02/FA z dnia 03.02.2023 r. - zwrotu dokonano w dniu 02.03.2023 r.,
- Panem _____ umowę o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych nr 6/MG/2023. Pracodawca zobowiązał się w umowie do pokrycia 80% kosztów kursu języka angielskiego prowadzonego przez firmę PHU Best Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski ul. Kopernika 1B, 43-100 Tychy, przez okres 2 semestrów. Całkowity koszt 1 196,00 zł (**udział pracodawcy 956,80 zł**).
Zwrot kosztów nauki dokonany został na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury nr: TY/032/2023/02/FA z dnia 07.02.2023 r. - zwrotu dokonano w dniu 02.03.2023 r.,
- Panią _____ umowę o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych nr 4/MG/2023. Pracodawca zobowiązał się w umowie do pokrycia 80% kosztów kursu

języka angielskiego prowadzonego przez firmę PHU Best Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski ul. Kopernika 1B, 43-100 Tychy, przez okres 2 semestrów. Całkowity koszt 1 196,00 zł (**udział pracodawcy 956,80 zł**).

Zwrot kosztów nauki dokonany został na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury nr: TY/082/2023/02/FA z dnia 13.02.2023 r. - zwrotu dokonano w dniu 02.03.2023 r.,

- Panią umowę o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych nr 2/MG/2023. Pracodawca zobowiązał się w umowie do pokrycia 80% kosztów kursu języka angielskiego prowadzonego przez firmę PHU Best Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski ul. Kopernika 1B, 43-100 Tychy, przez okres 2 semestrów. Całkowity koszt 1 196,00 zł (**udział pracodawcy 956,80 zł**).

Zwrot kosztów nauki dokonany został na podstawie przedłożonej przez pracownika faktury nr: TY/036/2023/02/FA z dnia 07.02.2023 r. - zwrotu dokonano w dniu 02.03.2023 r.

II. WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW DOTACJI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH **10 178,00 zł**:

1. Szkolenia 10 178,00 zł:

W roku 2023 pracownicy uczestniczyli w następujących formach podnoszenia kwalifikacji:

a) Środki unijne 9 597,02 zł:

Lp.	Forma podnoszenia kwalifikacji	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności w zł.	Termin płatności	Data wpłaty
1	Szkolenie- metody pracy z osobami niepełnospr.	Rachunek nr 04/03/2023	23.09.2023 r.	2 827,00	06.04.2023 r.	31.03.2023 r.
2	Kurs podstawowy języka PJM.	Rachunek nr 05/03/2023	30.03.2023 r.	2 734,41	13.04.2023 r.	06.04.2023 r.
3	Szkolenie – Odpłatna działalność statutowa	Faktura VAT nr FA/1/2023	15.03.2023 r.	1 885,80	31.03.2023 r.	31.03.2023 r. *płatność pomniejszona o poniższą korektę
4	Szkolenie – Odpłatna działalność statutowa	Faktura korygująca nr 1/2023	15.03.2023 r.	-18,86	31.03.2023 r.	31.03.2023 r.
5	Szkolenie medyczne	Faktura VAT nr 1/2023	06.03.2023 r.	2 168,67	20.03.2023 r.	14.03.2023 r.

b) Środki krajowe 580,98 zł:

Lp.	Forma podnoszenia kwalifikacji	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota płatności w zł.	Termin płatności	Data wpłaty
1	Szkolenie- metody pracy z osobami niepełnospr.	Rachunek nr 04/03/2023	23.09.2023 r.	171,00	06.04.2023 r.	31.03.2023 r.
2	Kurs podstawowy języka PJM.	Rachunek nr 05/03/2023	30.03.2023 r.	165,59	13.04.2023 r.	06.04.2023 r.
3	Szkolenie – Odpłatna działalność statutowa	Faktura VAT nr FA/1/2023	15.03.2023 r.	114,20	31.03.2023 r.	31.03.2023 r. *płatność pomniejszona o poniższą korektę
4	Szkolenie – Odpłatna działalność statutowa	Faktura korygująca nr 1/2023	15.03.2023 r.	-1,14	31.03.2023 r.	31.03.2023 r.
5	Szkolenie medyczne	Faktura VAT nr 1/2023	06.03.2023 r.	131,33	20.03.2023 r.	14.03.2023 r.

Wnioski

Zagadnienia kontrolowane:

Kontrola gospodarki finansowej w zakresie § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zgodnie z planem wydatków ZPKWŚ w 2023 roku.
– **ocena pozytywna mimo stwierdzonych uchybień.**

Oceny dokonuje się na podstawie następujących uchybień:

- W opisie faktury FZWL/23/11/0002 na pieczęcie niewłaściwie uzupełniono źródło finansowania „środki własne ZPKWŚ”.
- W opisie faktury FZWL/23/09/0002 na pieczęcie niewłaściwie uzupełniono źródło finansowania „środki własne województwa”.

Zastrzeżenia do projektu protokołu, w części dotyczącej kontrolowanego zagadnienia: kontrola gospodarki finansowej w zakresie § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zgodnie z planem wydatków ZPKWŚ w 2023 roku – wniesione pismem nr OR-B.090.1.2025.HPO, l.dz. 39/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r. uwzględniono w całości. Z uwagi na przedstawioną argumentację z protokołu wykreśla się zastrzeżenia dotyczące niezgodności dat wykonania usługi/dostawy towaru, dokonania/zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi.

Zaleca się zwracanie szczególnej uwagi podczas dokonywania opisu dokumentów.

2. Prawidłowość przeprowadzenia przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (dalej: *Zamawiający*) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dalej: *ustawa Pzp*.

Opis stanu faktycznego.

Kontrolą objęto dokumentację postępowania nr OP-Ż.5000.5.2023 AG, wszczętego w dniu 24.07.2023 r. Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 *ustawy Pzp*.

Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została w dniu 21.07.2023 r. na kwotę 324 074,07 zł netto (co stanowi równowartość 72 766,77 euro). Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona zgodnie z art. 36 *ustawy Pzp*, tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych (dalej: *BZP*) pod nr 2023/BZP 00321973/01 oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 24.07.2023 r. Było ono dwukrotnie zmieniane. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia były zamieszczane w *BZP*: w dniu 25.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00324685/01 oraz w dniu 03.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00338951/01. Ogłoszenia zawierały informacje, których zakres określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439).

Przedmiotem zamówienia była usługa dwukrotnego koszenia zwartych płątów szczytów alpejskiego wraz z usunięciem biomasy na powierzchniach i w sposób określony w zakresie prac wskazanych w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: *SWZ*) a także pozyskanie zgód właścicieli lub władających gruntem na realizację działań. Główny kod CPV: 77100000-1 - usługi rolnicze.

Przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia nie wprowadzono zmian w opisie przedmiotu zamówienia, nie wpłynęły pytania od wykonawców dot. opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie żądał przedmiotowych środków dowodowych, określił natomiast warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi koszenia

roślinności na halach i polanach górskich lub nieużytkach położonych powyżej 800 m n.p.m. na obszarze minimum 15 hektarów każda. Przez „usługę” *Zamawiający* rozumiał jedną umowę. W celu wykazania spełniania ww. warunków wykonawcy mieli obowiązek przedłożyć wykaz wykonanych usług (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, określeniem przedmiotu i powierzchni, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Kryteria oceny i ich znaczenie zostały określone w *SWZ* oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w następujący sposób:

- a) cena – waga kryterium to 60%,
- b) termin gotowości do rozpoczęcia prac od dnia wskazanego przez *Zamawiającego* – waga kryterium to 40 %.

Zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, związany z przedmiotem zamówienia oraz określił wagę, jaką przypisuje każdemu z tych kryteriów.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.08.2023 r. Tego samego dnia *Zamawiający* zamieścił na stronie internetowej informacje wymagane w art. 222 ust. 5 ustawy *Pzp*.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta (Wykonawca: WGB Firma Usługowo-Handlowa, Wojciech Gawel z siedzibą w Węgierskiej Górcie, 34-350, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 9) na kwotę: 347 000 zł brutto oraz terminem gotowości do rozpoczęcia prac: 1 dzień od dnia wskazanego przez *Zamawiającego* (kryterium pozacenowe). Oferta została przygotowana i złożona w prawidłowy sposób. W dniu 08.08.2023 r. *Zamawiający* wezwał do złożenia wyjaśnień treści oferty na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy *Pzp*. W dniu 10.08.2023 r. otrzymano wyjaśnienia od Wykonawcy. Następnie 11.08.2023 r. wezwano do złożenia podmiotowych środków dowodowych: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt.5 oraz wykaz usług wykonanych. **W przypadku otrzymania jednej oferty *Zamawiający* nie musi wzywać Wykonawcy do złożenia oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów- ponieważ nie można zastosować przesłanki wykluczenia wykonawcy.**

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 17.08.2023 r. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego została podpisana w dniu 18.08.2023 r.

Zamawiający zawarł umowę zgodnie z art. 308 ust 3 ustawy *pzp*. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w *BZP* pod nr 2023/BZP 00361591/01 z 22.08.2023 r.

Protokół postępowania został sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 8 „Protokół postępowania w trybie podstawowym (wzór)” do rozporządzenia Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434). Protokół został zatwierdzony przez kierownika zamawiającego w dniu 23.08.2023 r.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone zostało w BZP pod nr 2023/BZP 00481778/01 w dniu 06.11.2023 r.

Wnioski

Ustalone uchybienia/nieprawidłowości: brak

Ocena: pozytywna

3. Kontrola merytoryczna realizacji zadań wskazanych w rocznym planie zadań statutowych jednostki na 2024 rok:

- 1) Inwentaryzacja i waloryzacja pod względem znaczenia dla realizacji zadań PK dotyczących obiektów kulturowych poddanych i przewidzianych do objęcia ochroną,
- 2) Kontrola stanowisk bobra europejskiego,
- 3) Ochrona płązów wraz z akcją edukacyjną.

Opis stanu faktycznego

1) Zadanie: Inwentaryzacja i waloryzacja pod względem znaczenia dla realizacji zadań PK dotyczących obiektów kulturowych poddanych i przewidzianych do objęcia ochroną

Zadanie z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego polega na opracowywaniu dokumentacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie ZPKWŚ, tj.: prowadzeniu/aktualizacji karty ewidencyjnej każdego obiektu, wykonywaniu dokumentacji fotograficznej, stałym monitoringu stanu zachowania obiektów, wizji terenowych nowych obiektów.

Zadanie było realizowane zgodnie z rocznym planem zadań statutowych ZPKWŚ na 2024 rok, tj. Dział II. Ochrona krajobrazu i dóbr kultury, Ochrona dziedzictwa kulturowego, *Inwentaryzacja i waloryzacja pod względem znaczenia dla realizacji zadań PK dotyczących obiektów kulturowych poddanych i przewidzianych do objęcia ochroną*, zakres: weryfikacja wybranych terenów, dokumentacja fotograficzna i rysunkowa – wykonanie dokumentacji fotograficznej i sytuacyjnej. Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetowych ZPKWŚ; koszty dotyczyły artykułów biurowych i paliwa.

W 2024 roku do dnia kontroli jednostki opracowano dokumentację dla 44 obiektów z terenu ZPKWŚ, tj.:

Park Krajobrazowy	Liczba obiektów	Uwagi dot. kart ewidencyjnych obiektów
-------------------	-----------------	--

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	10	– brak nr ewidencyjnego działki, informacji o właścicielu, ochronie/rejestrze zabytków, rodzaju zagrożeń oraz wniosków i uwag we wszystkich kartach, – stan obiektów bardzo dobry lub średni, jednego dobry.
Lasy Nad Górną Liswartą	7	– dla 2 obiektów podano informację o właścicielu i ochronie/rejestrze zabytków, – brak wniosków i uwag we wszystkich kartach, – stan obiektów bardzo dobry lub dobry.
Orlich Gniazd	12	– dla 3 obiektów podano informację o ochronie/rejestrze zabytków, dla 3 obiektów o właścicielu, – brak wniosków i uwag we wszystkich kartach, – stan obiektów bardzo dobry lub dobry, jednego średni (zaniedbany) i jednego zły.
Beskidu Śląskiego, Żywiecki, Beskidu Małego	15	– dla 9 obiektów podano informację o ochronie/rejestrze zabytków, dla 1 obiektu o właścicielu, – brak wniosków i uwag we wszystkich kartach, – stan większości obiektów bardzo dobry, kilku dobry, jednego średni.

W przypadku Oddziału w Kalinie inwentaryzacja obiektów prowadzona była w oparciu o „Harmonogram realizacji zadania merytorycznego”, zgodny z planem merytoryczno-finansowym ZPKWŚ na 2024 rok. Harmonogram nie zawierał wykazu obiektów przewidzianych do kontroli oraz przybliżonych terminów wizji terenowych, zawierał natomiast m.in. informacje na temat celu, metodyki, trudności oraz uwarunkowań prawnych. W ramach realizacji zadania przewidziano weryfikację wybranych obiektów, wykonanie dokumentacji fotograficznej, uzupełnienie kart obiektów oraz korespondencję z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w miarę wpływu wniosków. Przewidywane trudności, to m.in. problemy z wejściem na teren obiektów oraz konieczność wykonywania dokumentacji bez wchodzenia na teren posesji, najczęściej z powodu zagrożenia (obiekty zdewastowane) lub braku zgody właścicieli. Kontrolowana dokumentacja nie zawierała harmonogramów realizacji zadania merytorycznego dla pozostałych oddziałów.

Dla każdego obiektu sporządzono kartę ewidencyjną określającą: nazwę obiektu, obecną funkcję, czas powstania, materiał, lokalizację (miejscowość, gmina, powiat, województwo, adres, nr ewidencyjny działki), informację o właścicielu/użytkowniku, informację o ochronie, dacie i nr wpisu do rejestru zabytków, rodzaje zagrożeń, opis obiektu (architektura, styl, historia), stan zachowania, wpisującego dane, datę wykonania ewidencji, wnioski i uwagi. Do karty ewidencyjnej dołączono mapę przedstawiającą lokalizację obiektu oraz dokumentację fotograficzną. Karta ewidencyjna obiektu zasadniczo nie różniła się w przypadku poszczególnych oddziałów. Część kart nie zawierała informacji o właścicielu, ochronie czy zagrożeniach. Informacja o ochronie najczęściej wskazywała na ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków. We wszystkich kartach nie sformułowano wniosków i uwag. Stan większości obiektów określono jako bardzo dobry lub dobry, kilku średni, a tylko w jednym przypadku jako zły.

2) Zadanie: Kontrola stanowisk bobra europejskiego

Zadanie z zakresu ochrony przyrody polega na oględzinach znanych i nowych stanowisk bobra europejskiego. Realizacja zadania obejmowała kontrole terenowe, wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz wypełnienie karty kontroli dla każdego stanowiska.

Zadanie było realizowane zgodnie z rocznym planem zadań statutowych ZPKWŚ na 2024 rok, tj. Dział I. Ochrona przyrody, Ochrona gatunkowa, *Kontrola stanowisk bobra europejskiego*, na terenie 8 parków krajobrazowych województwa śląskiego. Zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetowych ZPKWŚ; koszty dotyczyły przejazdów i materiałów biurowych.

W 2024 roku do dnia kontroli jednostki przeprowadzono w sumie 58 kontroli 35 stanowisk bobra europejskiego na terenie ZPKWŚ, tj.:

Park Krajobrazowy	Liczba stanowisk / liczba kontroli	Uwagi dot. kart kontroli
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	1 / 1	– skontrolowano 1 stanowisko nazwane „Stan. 1” w gm. Kuźnia Raciborska/Rybnik, na terenie użytku ekologicznego „Meandry Rzeki Rudy”, – stanowisko nowe, czynne, brak danych o roku powstania, – przeprowadzono 1 kontrolę stanowiska (luty), – karta zawierała wszystkie informacje, załączono dokumentację fotograficzną i mapę z lokalizacją.
Lasy Nad Górną Liswartą	16 / 29	– skontrolowano 12 stanowisk na terenie gm. Herby (Czółka II, Olszyna i staw Olszyna, Kalina II, Młynek, Piłka 2, Chwostek 1, Mochała 2, Hadra 2, Tanina 2, Braszczok 2, Oleksiki 2, Łebki 1), 3 w gm. Boronów (Siodłoki 1, Biadacz 2, Sitki 2) oraz 1 w gm. Kochanowice (Brzoza 2), – 9 stanowisk skontrolowanych zostało 2-krotnie w I i II połowie roku, tj. wiosną (marzec-kwiecień) i jesienią (wrzesień-listopad), 3 stanowiska skontrolowane zostały 2-krotnie tylko w I połowie roku (luty-marzec i maj-czerwiec), 3 stanowiska skontrolowane zostały tylko raz w roku, a jedno 2-krotnie w odstępie tygodnia, – stanowiska pochodziły z okresu 2006-2022, – niemal wszystkie stanowiska były czynne, tylko w przypadku 4 stanowisk stwierdzono okazjonalny pobyt, – karty zawierały wszystkie informacje, – tylko 3 karty posiadały załączone wydruki dokumentacji fotograficznej.
Orlich Gniazd	7 / 16	– skontrolowano 7 stanowisk (Kostkowice, Kostkowice Młyny, Sławniów-Źródlika, Wierbka, Dobra, Kroczyce-Jeziorki, Lgotka), w tym 3 stanowiska w otulinach PK Orlich Gniazd i PK Stawki, – przeprowadzono 1 (2 stanowiska) lub 2 kontrole (3 stanowiska) w I i II połowie roku, 3 kontrole stanowiska „Dobra” (22.03, 14.04 i 18.07) oraz 4 kontrole stanowiska „Lgotka” (13.02, 06.04, 12.05, 19.06 i 09.08), – wszystkie stanowiska były czynne, – karty zawierały wszystkie informacje.

Beskidu Małego	4 / 6	– skontrolowano 2 stanowiska (Kocierzanka 1 i 2) na terenie gm. Łękawica oraz po jednym w gm. Gilowice (Gilowice) i gm. Porąbka (Porąbka), – 2 stanowiska skontrolowane zostały 2-krotnie w I i II połowie roku (luty i październik), a pozostałe dwa tylko 1 raz w roku (luty, październik), – stanowiska pochodziły z roku 2020 i 2021 lub niemożliwe było podanie roku powstania stanowiska, – niemal wszystkie stanowiska były czynne, tylko jedno opuszczone, – karty zawierały prawie wszystkie informacje, – wszystkie karty posiadały informację o wykonaniu dokumentacji fotograficznej, ale z jednym wyjątkiem wydruki zdjęć nie były załączone do kart.
Beskidu Śląskiego	2 / 2	– skontrolowano 2 stanowiska (nazwy: Węgierska Górka, Ostre) w gm. Lipowa i gm. Węgierska Górka, – przeprowadzono 1 kontrolę każdego stanowiska (luty, marzec), – 1 stanowisko czynne (brak roku powstania), a drugie (z 2021 r.) opuszczone, – karty zawierały prawie wszystkie informacje, w tym o wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
Żywiecki	5 / 5	– skontrolowano 5 stanowisk (nazwy: Rajcza-Nickulina, Kiełbasów, Jeleśnia Łowisko, Łękawka, Moszczanka) w gminach: Jeleśnia, Rajcza, Koszarawa i Żywiec, – przeprowadzono 1 kontrolę każdego stanowiska (luty, marzec), – stanowiska pochodziły z roku 2000, 2021 i 2023 lub niemożliwe było podanie roku powstania stanowiska, – 3 stanowiska były czynne, w jednym przypadku stwierdzono okazjonalny pobyt, jedno stanowisko było opuszczone, – karty zawierały prawie wszystkie informacje, w tym o wykonaniu dokumentacji fotograficznej.

Kontrole stanowisk prowadzone były w oparciu o „Harmonogram realizacji zadania merytorycznego”. Harmonogramy, z wyjątkiem Oddziału w Żywcu, nie zawierały wykazu stanowisk przewidzianych do kontroli oraz przybliżonych terminów kontroli; zawierały natomiast informacje na temat m.in. celu, metodyki, zagrożeń, trudności oraz uwarunkowań prawnych. Cele zostały nieco odmiennie sformułowane przez poszczególne oddziały, ale dotyczyły weryfikacji obecności i liczebności gatunku na terenie ZPKWŚ. W ramach realizacji zadania przewidziano przeprowadzenie kontroli terenowych stanowisk ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk na obszarach obecnie lub potencjalnie konfliktowych, określenie stanu zajęcia poszczególnych stanowisk i oddziaływania na otoczenie, określenie liczby rodzin na terenie PK (tylko dla PK CKKRW), wykonanie dokumentacji fotograficznej, uzupełnienie kart kontroli, podjęcie działań w celu zlokalizowania nowych stanowisk oraz – tylko w Beskidach – monitoring aktywności bobrów za pomocą fotopułapki i interwencje w sprawie zagrożeń związanych z bobrami. Jako „trudności” wskazano określenie liczebności rodziny bądź statusu zajęcia stanowiska na obszarach intensywnie wykorzystywanych przez ludzi (bieżące usuwanie śladów bytowania) oraz określenie

stosunku społeczności lokalnej do gatunku. Poszczególne oddziały zaplanowały następujące kontrole:

- Oddział w Kalinie (PK Lasy Nad Górną Liswartą): 2 kontrole każdego stanowiska z możliwością rezygnacji z kontroli stanowisk uznanych w poprzednich latach za opuszczone lub jeżeli statusu stanowiska nie udało się określić;
- Oddział w Rudach (PK CKKRW): jedna kontrola 8 stanowisk na terenie PK CKKRW, tylko w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie dodatkowych kontroli lub obserwacje nowych stanowisk, większość kontroli zaplanowano na jesień i zimę (X-XI, I-II), kiedy najlepiej widoczne są ślady bytowania bobra;
- Oddział w Żywcu (PK Beskidu Śląskiego, Żywiecki PK, PK Beskidu Małego): kontrole 13 stanowisk na terenie Żywieckiego PK i PK Beskidu Małego w okresach:
 - wiosennym (I-IV) w zakresie kontroli stanu żeremi oraz zapór po okresie zimowym oraz pod kątem świeżych zgryzów,
 - jesiennym (VIII-XII) w celu sprawdzenia występowania bobra na monitorowanych stanowiskach (budowli nowych umocnień) i przygotowania do zimy,
 - cały rok – kontrola poszczególnych stanowisk na pomocą fotopułapki.

Kontrolowana dokumentacja nie zawierała raportu z prowadzonego monitoringu aktywności bobrów za pomocą fotopułapki.

Dla każdego stanowiska sporządzono kartę kontroli określającą: nazwę stanowiska, datę i godzinę kontroli, obserwatora, pokrywę śnieżną w dniu kontroli, lokalizację (gmina, najbliższa miejscowość, współrzędne geograficzne, nadleśnictwo/leśnictwo/oddział, gmina, powiat, województwo, adres, nr ewidencyjny działki), nazwę potoku/rzeki/stawu, rok powstania stanowiska, wyniki kontroli (dotyczące widzianych osobników oraz śladów żerowania), status stanowiska, niekorzystne oddziaływanie na otoczenie, zagrożenia, stosunek miejscowej ludności, dokumentację fotograficzną oraz uwagi. Mapy sytuacyjne z zaznaczonymi stanowiskami bobrów (żeremia, tamy bobrowe itp.) z założenia dołączane są wyłącznie do kart nowych stanowisk, gdzie kontrola przeprowadzana jest pierwszy raz.

3) Zadanie: Ochrona pławów na terenie ZPKWŚ wraz z akcją edukacyjną

A. Harmonogramy realizacji zadania merytorycznego

Realizacja zadania prowadzona była przez poszczególne Oddziały ZPKWŚ w oparciu o „Harmonogram realizacji zadania merytorycznego”, który zawierał informacje na temat m.in. celu, metodyki, zagrożeń, trudności oraz uwarunkowań prawnych. Poszczególne oddziały zaplanowały następujące działania w tym zakresie:

- ✓ Oddział w Kalinie
 - teren realizacji: PK Lasy nad Górną Liswartą;
 - cel: określenie/aktualizacja składu gatunkowego, ochrona pławów, wytypowanie miejsc szczególnie cennych dla rozrodu i rozwoju pławów;
 - termin realizacji: luty – listopad;
 - metodyka: wytypowanie potencjalnych miejsc kontroli, przeprowadzenie kontroli terenowych i wypełnienie kart kontroli, uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień (RDOŚ Katowice), akcja informacyjno-edukacyjna w szkołach; stanowiska wytypowane do kontroli (4): kompleks stawów Hadra, staw Stara Brzoza, Bagno w Jeziorze, Staw Olszyna.
- ✓ Oddział w Rudach

- ✓ Oddział w Smoleńsku

14

B. Na wniosek Dyrektora ZPKWŚ z dn. 15.01.2024 r. wydana została decyzja RDOŚ w Katowicach nr WPN.6401.29.2024.DT.1 z dn. 16.02.2024 r. zezwalająca ZPKWŚ na umyślne: chwytanie, przetrzymywanie, przemieszczanie z miejsca regularnego przebywania w inne miejsca, płoszenie lub niepokojenie w ramach realizacji zadania „Ochrona płazów na terenie ZPKWŚ z akcją edukacyjną” dla terenu: PK Lasy nad Górną Liswartą (4 obiekty), PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (1 obiekt), PK Orlich Gniazd, Załęczański PK, PK Stawki (5 obiektów), Żywiecki PK, PK Beskidu Śląskiego i PK Beskidu Małego (4 obiekty) do 30.11.2024 r.

C. Obserwacje miejsc rozrodu płazów

Monitoringiem objęto 7 obiektów: Kamieniołom w Kozach, Zbiornik wodny w Cygańskim Lesie, Stawek w Złatnej, Kompleks stawów Hadra (I i II), Użytek ekologiczny „Brzoza”, Jezioro (użytek ekologiczny „Bagno w Jeziorze”), Staw Olszyna. Na wskazanych obiektach przeprowadzono łącznie 15 kontroli.

Dokumentację z przeprowadzonych badań stanowiły formularze zawierające następujące informacje: data i godzina obserwacji, obserwator, nazwa obiektu, lokalizacja miejsca inwentaryzacji, obiekt w systemie ochrony przyrody, charakterystyka fizyczno-geograficzna obszaru, użytkowanie otoczenia zbiornika, parametry morfologiczne zbiornika, cechy fizyko-chemiczne wód, proces eutrofizacji zbiornika, obecność płazów w zbiorniku (potwierdzenie obecności płazów, zaobserwowane gatunki, obecność skrzeku, larw, osobników dorosłych, dodatkowe informacje oraz ocena przydatności zbiornika dla płazów), data poprzedniej kontroli oraz zaobserwowane zmiany, zagrożenia dla miejsc rozrodu płazów, proponowane zabiegi ochronne, uzasadnienie konieczności objęcia formą ochrony, uwagi dodatkowe. Nie wszystkie pola formularzy zostały wypełnione. Załącznikami do formularza była mapa z lokalizacją zbiornika oraz dokumentacja fotograficzna (tylko dla części obiektów).

D. Ochrona płazów w miejscach kolizji ze szlakami komunikacyjnymi podczas rozrodu

W ramach ochrony płazów przeprowadzono w 2024 roku następujące działania:

- Oddział w Rudach zawarł porozumienie z gminą Lyski w dn. 11.03.2024 r. na posadowienie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3536S, ul. Sumińska między Zwonowicami a Suminą (po obu stronach drogi) ogrodzenia ochronnego i utrzymania go w okresie od 15 marca do 30 maja 2024 r.;
- rozłożono płotki naprowadzające płazy przy drodze Błędów – Lasaki, potwierdzone notatką służbową z dn. 14.03.2024 r.; płotki zostały złożone w dn. 17.05.2024 r., co potwierdzono notatką służbową z dn. 15.05.2024 r. (informacja o wykonaniu działania wyprzedza jego realizację);
- zakupiono słupki do płotków naprowadzających dla płazów; zakup potwierdzony fakturą VAT nr 01/04/2024 z dn. 3 kwietnia 2024 r. na kwotę 96,00 zł, wystawioną przez Zakład Usług Leśnych WDOWIK Seweryn Wdowik, Chechło, ul. Kluczeńska 51;
- udzielono odpowiedzi na pisemną interwencję osoby fizycznej w sprawie ochrony płazów przed rozjeżdżaniem w Siamoszykach, przesłaną do wiadomości ZPKWŚ i RDOŚ Katowice; osoba zgłaszająca problem nie odpowiedziała na pismo ZPKWŚ z propozycją wspólnej wizji terenowej i omówienia sprawy w celu wykonania działań ochronnych (informacja ustna udzielona przez).

E. Realizacja zajęć edukacyjnych

- poinformowanie w dn. 19.02.2024 r. placówek oświatowych (62 przedszkoli, 58 szkół podstawowych i 9 szkół ponadpodstawowych) o realizacji akcji edukacyjnej „Płazy – wyjątkowe zwierzęta obszarów wodno-błotnych”,
- realizacja zajęć edukacyjnych (pogadanek):
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach, Przedszkole Oxford w Żywcu oraz uczestnicy ferii zimowych z klubie MCK „Ogródek” w Żywcu – pogadanka „Płazy w Beskidach – zagrożenia i ochrona”, 23, 30 i 31.01.2024 r., łącznie – 70 osób (4 grupy),
 - Szkoła Podstawowa nr 27 im. B. Prusa w ZSP nr 1 w Dąbrowie Górniczej – pogadanka, 14.03.2024 r., 61 osób,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach – pogadanka, 14.03.2024 r., 36 osób,
 - Przedszkole w Aleksandrii – pogadanka, 22.03.2024 r., 24 osoby,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach – pogadanka, 26.03.2024 r., 19 osób.

Wykaz dokumentów objętych kontrolą

Dokumentacja przedłożona do kontroli była kopią dokumentacji źródłowych przechowywanych w poszczególnych Oddziałach ZPKWŚ (informacja ustna udzielona przez Panią Dorotę Okoń). Oceny realizacji poszczególnych zadań dokonano na podstawie przedstawionej do wglądu dokumentacji:

- Roczno planu zadań statutowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na 2024 rok (wersja syntetyczna),
 - Sprawozdania rocznego z realizacji zadań statutowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego za 2023 rok,
 - Roczno sprawozdania z realizacji zadań statutowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego za 2023 rok (wersja syntetyczna),
- 1) Zadanie: Inwentaryzacja i waloryzacja pod względem znaczenia dla realizacji zadań PK dotyczących obiektów kulturowych poddanych i przewidzianych do objęcia ochroną.
- Kart ewidencji obiektów kulturowych poddanych i przewidzianych do objęcia ochroną – 44 szt.
 - Harmonogramu realizacji zadania merytorycznego dla Oddziału w Kalinie.
- 2) Zadanie: Kontrola stanowisk bobra europejskiego.
- Kart kontroli stanowisk bobra europejskiego – 35 szt.
 - Harmonogramu realizacji zadania merytorycznego dla Oddziału w Kalinie,
 - Harmonogramu realizacji zadania merytorycznego dla Oddziału w Rudach,
 - Harmonogramu realizacji zadania merytorycznego dla Oddziału w Żywcu.
- 3) Zadanie: Ochrona płązów na terenie ZPKWŚ wraz z akcją edukacyjną.
- Harmonogramu realizacji zadania merytorycznego dla Oddziału w Kalinie,
 - Harmonogramu realizacji zadania merytorycznego dla Oddziału w Rudach,
 - Harmonogramu realizacji zadania merytorycznego dla Oddziału w Smoleniu,
 - Harmonogramu realizacji zadania merytorycznego dla Oddziału w Żywcu,

- Porozumienia z dn. 11.03.2024 r. między ZPKWŚ i gminą Lyski na posadowienie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3536S, ul. Sumińska między Zwonowicami a Suminą (po obu stronach drogi) ogrodzenia ochronnego i utrzymania go w okresie od 15.03.2024 r. do 30.05.2024 r. (Oddział w Rudach),
- Notatki służbowej z dn. 14.03.2024 r. informującej o rozłożeniu płotków naprowadzających płazy przy drodze Błędów – Lasaki,
- Notatki służbowej z dn. 15.05.2024 r. o złożeniu płotków naprowadzających w dn. 17.05.2024 r.,
- Odpowiedzi na pisemną interwencję osoby fizycznej w sprawie ochrony płazów przed rozjeżdżaniem w Siamoszycach przesłaną do wiadomości ZPKWŚ i RDOŚ Katowice,
- Faktury VAT nr 01/04/2024 z dn. 3 kwietnia 2024 r. dot. zakupu słupków do płotków naprowadzających dla płazów, wystawionej przez Zakład Usług Leśnych WDOWIK Seweryn Wdowik, Chechło, ul. Kluczewska 51.

Wnioski

Realizacja zadań wskazanych w rocznym planie zadań statutowych jednostki na 2024 rok: „Inwentaryzacja i waloryzacja pod względem znaczenia dla realizacji zadań PK dotyczących obiektów kulturowych poddanych i przewidzianych do objęcia ochroną”, „Kontrola stanowisk bobra europejskiego”, „Ochrona płazów wraz z akcją edukacyjną” – **ocena pozytywna mimo stwierdzonych uchybień.**

Zadania wpisują się w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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 zadań w roku 2024 służyła osiągnięciu stawianych celów, tj. ochronie dziedzictwa kulturowego – obiektów kulturowych poddanych i przewidzianych do objęcia ochroną, ochronie gatunkowej bobra europejskiego (w szczególności na stanowiskach konfliktowych, weryfikacji jego obecności i liczebności na terenie ZPKWŚ) oraz ochronie płazów poprzez działania monitoringowe, działania ochrony czynnej i akcje edukacyjne.

W ramach realizacji zadań „Ochrona płazów na terenie ZPKWŚ wraz z akcją edukacyjną” i „Kontrola stanowisk bobra europejskiego” nie przeprowadzono kontroli wszystkich stanowisk zaplanowanych w harmonogramach realizacji zadań merytorycznych. Wprawdzie przedstawione wyjaśnienia tłumaczą przyczyny niezgodności zakresu w jakim zrealizowano zadania w stosunku do przyjętych planów, ale wskazują jednocześnie na niewłaściwe planowanie działań. W przypadku zadań merytorycznych zakres ich wykonania powinien zostać zaplanowany w harmonogramie w sposób uwzględniający możliwości organizacyjno-finansowe jednostki, a w konsekwencji późniejsze zrealizowanie planów. Nie ma uzasadnienia planowanie działań i realizowanie ich w przyjętym przez jednostkę uznaniowym zakresie (jak wskazano w wyjaśnieniach Kontrolowanego: „Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania w opisie metodyki działań wpisane są te przewidziane do realizacji, jednak nie zawsze wszystkie z tych działań są realizowane”). Stopień szczegółowości planów powinien uwzględniać złożoność uwarunkowań ich realizacji.

Nie stwierdzono innych uchybień i nieprawidłowości w zakresie zagadnień merytorycznych poddanych kontroli.

W przypadku prowadzenia baz danych i gromadzenia związanej z nimi dokumentacji źródłowej zaleca się, aby wewnętrzne wytyczne jednostki dotyczące schematu baz danych, związanych z nimi słowników, terminologii, zakresu i metodyki pozyskiwania danych oraz zasad gromadzenia dokumentacji źródłowej (uwarunkowane przepisami prawnymi z zakresu archiwizacji, tj. ustawą o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) – były jednolite i stosowane przez wszystkie Oddziały ZPKWŚ.

W przypadku kart ewidencji obiektów kulturowych nie wszystkie pola formularza były każdorazowo wypełnione. Jest to zrozumiałe i akceptowalne w przypadku pól, dla których pozyskanie danych jest znacząco utrudnione lub niemożliwe, względnie brak jest informacji wymaganych do wypełnienia formularza. Dla spójności danych i pełnej charakterystyki lokalizacji poszczególnych obiektów zaleca się jednak każdorazowe odnotowanie działki ewidencyjnej.

Wyjaśnienia wniesione przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pismem z dnia 22.01.2025 r. nr OR-B.090.1.2025.HPO, l.dz. 39.2025 zostały:

- ✓ uwzględnione w części dotyczącej:
 - realizacji zadania „Kontrola stanowisk bobra europejskiego” w zakresie dodatkowych kontroli przeprowadzonych w 2024 r., w tym bilansu skontrolowanych stanowisk dla Oddziału w Żywcu oraz wyjaśnienia dotyczące Oddziału w Rudach.
 - realizacji zadania „Ochrona płazów na terenie ZPKWŚ wraz z akcją edukacyjną”, w zakresie zastrzeżeń do sposobu kontroli stanowiska Stawek w Złatnej.
 - uwarunkowań, które zadecydowały o rozbieżności pomiędzy zaplanowanymi a zrealizowanymi kontrolami w ramach zadań „Kontrola stanowisk bobra europejskiego” i „Ochrona płazów na terenie ZPKWŚ wraz z akcją edukacyjną”.
 - harmonogramu realizacji zadania dot. inwentaryzacji i waloryzacji obiektów kulturowych przez Oddział ZPKWŚ w Kalinie.
- ✓ nieuwzględnione w części dotyczącej:
 - uwag odnoszących się do pierwszej części protokołu („Opis stanu faktycznego”), w której przedstawiono stan faktyczny, co służyło jedynie opisaniu faktów, bez ich oceny, a więc uwag w zakresie: zawartości kontrolowanych harmonogramów, zawartości kart ewidencyjnych, wykazu przeprowadzonych do dnia kontroli działań (w tym w zakresie ich zgodności z harmonogramami) czy kwestii podjęcia działań zmierzających do zapewnienia miejsc do zimowania płazów. Wyjaśnienia zawierają szereg nieuzasadnionych zastrzeżeń, których rozstrzygnięcie w związku z powyższym jest bezcelowe.
 - wyjaśnień w zakresie braku przeprowadzenia zaplanowanych kontroli stanowisk w ramach realizacji zadania „Ochrona płazów na terenie ZPKWŚ wraz z akcją edukacyjną” ze względu na kontynuację zadania po dniu kontroli, czyli w okresie 18.11-31.12.2024 r. „Płazy, jako zwierzęta zmiennocieplne (temperatura ich ciała jest uzależniona od temperatury otoczenia), zapadają w sen zimowy, który w zależności od warunków meteorologicznych może trwać 4–5 miesięcy (od września do marca).” (Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Poradnik ochrony płazów). Wskazany w wyjaśnieniach okres kontynuacji działania jest więc terminem, w którym ze względu na brak aktywności płazów kontrola ich występowania na stanowiskach nie ma uzasadnienia, a może nawet prowadzić do błędnych wniosków.
 - wyjaśnień w zakresie braku wykorzystania fotopułapki do kontroli stanowisk bobra europejskiego. Wprawdzie kwestia ta została wykazana w projekcie protokołu jedynie jako fakt (bez jego oceny), ale nie do przyjęcia jest przedstawione wyjaśnienie, zgodnie z którym w harmonogramie planowane są działania, których jednostka nie planuje realizować, z czego zdaje sobie sprawę już w roku

poprzednim. Nieujęcie działania w harmonogramie nie wyklucza jego realizacji w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby w trakcie roku.

- wyjaśnień w zakresie realizacji kontrolowanych zadań merytorycznych Działu Ochrony Przyrody w okresie następującym po dniu kontroli – zgodnie z pkt 4, ppkt 2 Zarządzenia Nr 25/23 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. ws. wprowadzenia Systemu sporządzania planów i sprawozdań z realizacji zadań merytorycznych w Dziale Ochrony Przyrody sprawozdania z realizacji zadań merytorycznych powinny być przekazane do Koordynatora zadania najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku, co wyklucza możliwość realizacji kontrolowanego zadania w terminie do 31.12.2024 r. Ponadto zgodnie z pkt 1.5 ww. Zarządzenia, pracownicy merytoryczni zobowiązani są również do sporządzania harmonogramów realizacji zadań merytorycznych, których wzór określa załącznik nr 7. Harmonogramy powinny być zatwierdzone przez Kierownika Działu Ochrony Przyrody, przy czym warunek ten nie został spełniony w przypadku harmonogramu kontroli stanowiska bobra europejskiego dla Oddziału w Żywcu i Rudach.

4. Analiza wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostce

Opis stanu faktycznego

Kontrolą objęto:

- 1) Wybraną dokumentację wewnętrzną jednostki za 2024 r., stanowiącą organizacyjne odzwierciedlenie celów i zadań nałożonych na jednostkę oraz przyjętych sposobów realizacji tych zadań tj. dokumentację kontroli zarządczej; wykaz upoważnień/pełnomocnictw; wykaz procedur/zarządzeń wewnętrznych regulujących proces pracy/ realizacji zadań w jednostce; zagadnie szkoleń pracowników; zagadnie wdrażania rekomendacji Marszałka Województwa Śląskiego;
- 2) Zagadnienie efektywności i skuteczności przepływu informacji w jednostce;
- 3) Analizę skarg i wniosków dotyczących działalności jednostki – terminowość i sposób załatwiania skarg i wniosków, usunięcie przyczyn skarg i doskonalenie działalności jednostki.
- 4) Analizę kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w jednostce – wyniki przeprowadzonych kontroli i sposób wdrożenia rekomendacji/ usunięcia ew. nieprawidłowości.

1) Wybrana dokumentacja wewnętrzna jednostki za 2024 r.

System dokumentacyjny kontroli zarządczej stanowią: dokumentacja z monitoringu funkcjonowania kontroli zarządczej, dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem, procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne oraz dokumenty określające zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Obowiązki związane z prowadzeniem procedur kontroli zarządczej oraz procedur zarządzania

ryzykiem realizowane są przez wyznaczonego pracownika, we współpracy z Zespołem ds. kontroli Zarządczej, który uczestniczy w opracowywaniu celów, zadań i mierników dla jednostki na nowy rok kalendarzowy, ustalaniu planu ich realizacji, szacowaniu i monitoringu ryzyk, a także przeprowadzaniu samooceny kontroli zarządczej.

Nadzór nad przestrzeganiem zasad kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem wykonywany jest zgodnie z zasadą hierarchii służbowej przez kierownika jednostki oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.

Jednostka w sposób rzetelny i kompletny prowadzi dokumentację wewnętrzną dotyczącą zagadnień z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem.

Na mocy Zarządzenia nr 2/24 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z dnia 05 lutego 2024 roku w sprawie: aktualizacji „Procedur kontroli zarządczej – wdrożenie procedur, instrukcji i mechanizmów składających się na system kontroli zarządczej w ZPKWŚ”, zarządzenia nr 4/24 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2024 r., w sprawie: aktualizacji procedur zarządzania ryzykiem w ZPKWŚ” oraz Zarządzenia Nr 15/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, jednostka dokonała aktualizacji dotychczas obowiązujących procedur kontroli zarządczej.

Dokumentacja systemu kontroli zarządczej prowadzona jest zgodnie z wymogami obowiązującymi w samorządowych jednostkach budżetowych. Wszystkie akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania jednostki gromadzone są u pracowników ds. kontroli wewnętrznej oraz w sekretariacie.

W okazanych na potrzeby kontroli aktach spraw gromadzone są sprawozdania kwartalne z realizacji stałych celów operacyjnych jednostki wraz z aktualizacjami rejestru ryzyk, dokumentacja dot. wyznaczenia (aktualizacji) celów operacyjnych na 2025 r. wraz z rejestrem ryzyk, raport z monitoringu celów priorytetowych za I półrocze 2024 r. wraz z rejestrem ryzyk, samoocena kontroli zarządczej sporządzona za 2023 r.

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem prowadzone jest w sposób sformalizowany i jest właściwie udokumentowane. Osiągane wartości mierników ustalonych do celów jednostki na 2024 r. na przestrzeni kwartałów mają tendencję wzrostową, ich wartość po III kwartale br. zbliża się do planowanych wartości docelowych. Zdiagnozowane ryzyka są monitorowane i modyfikowane. Poziom istotności zdiagnozowanych ryzyk na przestrzeni kwartałów ma tendencję spadkową. Po III kwartale 2024 r. zdiagnozowane ryzyka mają status „akceptowalnego” i/lub „szansy”.

Kontrolowana jednostka kontynuowała wdrażanie w 2024 r. rekomendacji Marszałka Województwa Śląskiego doskonalących system kontroli zarządczej w obszarze:

- zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa – zarządzeniem nr 8/24 Dyrektora ZPKWŚ z 6 maja 2024 r. wyznaczono osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ZPKWŚ;
- wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – zarządzeniem nr 13/24 Dyrektora ZPKWŚ

z 21 sierpnia 2024 r. wdrożono zarządzenie o ochronie sygnalistów w ZPKWŚ.
Jednocześnie jednostka monitoruje zasadność wprowadzenia funkcji audytu wewnętrznego (nie stwierdzono potrzeby wprowadzenia funkcji audytora) oraz proces legislacyjny dotyczący przepisów o ochronie ludności i obronie cywilnej.

W kontrolowanej jednostce prowadzona jest chronologiczna ewidencja zarządzeń Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, która została zaktualizowana o procedury/ wytyczne normujące zasady funkcjonowania jednostki, wdrożone w 2024 r.
W 2024 r. jednostka wdrożyła następujące zarządzenia:

1. Zarządzenie Nr 1/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 31 stycznia 2024r., w sprawie: umundurowania Służby Parków Krajobrazowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
2. Zarządzenie Nr 2/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 5 lutego 2024 r., w sprawie: aktualizacji „Procedur kontroli zarządczej” – wdrożenie procedur, instrukcji i mechanizmów składających się na system kontroli zarządczej w ZPKWŚ;
3. Zarządzenie Nr 3/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 13 marca 2024r., w sprawie: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w ZPKWŚ;
4. Zarządzenie Nr 4/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 14 marca 2024r., w sprawie: aktualizacji procedur zarządzania ryzykiem w ZPKWŚ;
5. Zarządzenie Nr 5/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 27 marca 2024r., w sprawie: skrócenia czasu pracy pracowników ZPKWŚ w dniu 29.03.2024 r.;
6. Zarządzenie Nr 6/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 16 kwietnia 2024r., w sprawie: Regulamin Pracy;
7. Zarządzenie NR 7/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 18 kwietnia 2024r., w sprawie: System Zastępstw;
8. Zarządzenie Nr 8/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 6 maja 2024r., W sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
9. Zarządzenie Nr 9/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 6 czerwca 2024r., w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu Komisji Socjalnej oraz powołania Komisji Socjalnej;
10. Zarządzenie Nr 10/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 1 lipca 2024 r., w sprawie: Wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
11. Zarządzenie Nr 11/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 1 sierpnia 2024 r., w sprawie: Zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
12. Zarządzenie Nr 12/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 7 sierpnia 2024r., w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia w ZPKWŚ ;
13. Zarządzenie Nr 13/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 21 sierpnia 2024., w sprawie wprowadzenia Zarządzenia o ochronie sygnalistów w ZPKWŚ;
14. Zarządzenie Nr 14/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 1 październik 2024r., w sprawie :

Standardy zawierania umów cywilno-prawnych;

15. Zarządzenie Nr 15/24 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 15 listopada 2024r. w sprawie: przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

W toku przeprowadzanych czynności kontrolujący zapoznali się z rejestrem zestawiającym udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia w 2024 r. (4 pozycje), które dotyczyły udzielenia upoważnień pracownikom w związku z wdrażanymi zarządzeniami Dyrektora ZPKWŚ dotyczącymi cyberbezpieczeństwa oraz ochrony sygnalistów.

Procedura podnoszenia kwalifikacji zawodowych i system szkoleń w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego została opisana w Zarządzeniu nr 24/23 Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego z 28 grudnia 2023 r. w sprawie: Procedur Kadrowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Niniejsza procedura określa zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez szkolenia, kursy, warsztaty itp. oraz naukę na studiach wyższych i podyplomowych i ma na celu zapewnienie stałego doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników, mających wpływ na jakość wykonywanej pracy.

Pracownicy jednostki mają obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, natomiast pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom ten proces.

Przy kierowaniu i wyrażaniu zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika stosuje się zasadę równego dostępu, bez wyróżniania czy dyskryminowania któregośkolwiek z pracowników.

Pracownicy mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia umiejętności w formie szkoleń zewnętrznych, szkoleń wewnętrznych oraz szkoleń bezpłatnych.

Potrzeby szkoleniowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych Działach/Oddziałach Biura Zespołu Parków rozpoznają Kierownicy właściwych komórek organizacyjnych.

W celu umożliwienia rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, utrzymania i poprawy efektywności zadań realizowanych przez ZPKWŚ oraz wskazania priorytetów szkoleniowych w danym roku kalendarzowym, a także prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi zaplanowanymi w budżecie jednostki na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników, w jednostce tworzony jest roczny plan szkoleń. Dokument opracowywany jest w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych pracowników w danym roku budżetowym. W identyfikacji potrzeb szkoleniowych udział biorą: Dyrektor ZPKWŚ, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy ZPKWŚ.

Analiza potrzeb szkoleniowych uwzględnia: potrzeby związane z zadaniami realizowanymi na stanowisku pracy (np. zmiana przepisów prawnych), konieczność przygotowania pracownika do przyjęcia nowego stanowiska pracy (np. w wyniku zmiany stanowiska bądź awansu na wyższe stanowisko), priorytety szkoleniowe jednostki, rozwój indywidualny pracownika.

Dokonanie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników ZPKWŚ stanowi podstawę

do sporządzenia przez pracownika ds. kadr Roczego planu szkoleń, który zaakceptowany przez Dyrektora ZPKWŚ stanowi podstawę realizacji szkoleń w ZPKWŚ.

Szkolenia zostają ujęte w Rocznym planie szkoleń z podziałem na szkolenia wymagane i fakultatywne, tj. szkolenia, których realizacja uzależniona jest od środków finansowych jednostki przeznaczonych na ten cel.

Za realizację Roczego planu szkoleń odpowiada pracownik ds. kadr oraz Kierownicy komórek organizacyjnych.

W celu ewidencji szkoleń i szkolonych pracowników ZPKWŚ, pracownik ds. kadr prowadzi rejestr szkoleń.

W budżecie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przewidziane są środki finansowe przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ZPKWŚ.

W trakcie realizowanych czynności kontrolnych kontrolującym okazano Roczny plan szkoleń na 2024 r., przyjęty przez Dyrektora ZPKWŚ 20.10.2023 r. uwzględniający szkolenia wymagane i fakultatywne. Dokument został zaktualizowany 07 marca 2024 r.

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w planie finansowym na szkolenia na 2024 r. wyniosła 20 000, 00 zł.

Zgodnie z rocznym planem szkoleń na 2024 r. z 7.03.2024 r. suma szkoleń zaplanowanych do realizacji wyniosła 94 151,0 zł, w tym suma szkoleń wymagalnych 18 510,00 zł, a suma szkoleń fakultatywnych 75 641,00 zł.

Na dzień kontroli poziom wykorzystania środków na cele szkoleniowe wynosił ok. 18.000, 00 zł.

Mając na uwadze funkcjonujące w jednostce procedury należy stwierdzić, że proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jednostki jest zaplanowany i na bieżąco realizowany.

2) Efektywność i skuteczność przepływu informacji w jednostce.

W Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego opracowano i wdrożono system informacyjny uwzględniający źródła i zasoby danych w jednostce, zakres potrzeb informacyjnych ogniwa decyzyjnego oraz możliwości techniczne przekazu.

Podstawowym środkiem przekazu informacji o zadaniach i celach ZPKWŚ, jak również bieżącej, obiektywnej oceny pracy pracownika, są kontakty pomiędzy przełożonym i podwładnym. Bezpośredni kontakt pracownika z przełożonym pozwala na przekazanie jego opinii na temat organizacji pracy i innych zagadnień związanych ze środowiskiem pracy. Celem kierownictwa poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki jest stworzenie jak najlepszego klimatu do tego rodzaju rozmów. Istotne spostrzeżenia pracowników są brane pod uwagę przez kierownictwo jednostki.

W celu realizacji zadań jednostki zgodnie z zasadami legalności i zgodności z przepisami prawa kierownicy każdej komórki organizacyjnej oraz jej pracownicy otrzymują we właściwej formie i czasie odpowiednie i rzetelne informacje w postaci fachowej prasy,

czasopism prawnych i branżowych oraz dostęp do aktualnych aktów normatywnych – Program Lex.

Stosowany system narad tygodniowych i miesięcznych służy analizie bieżących zagadnień, planowaniu i ustalaniu działań operacyjnych. Przepływ bieżącej informacji wewnątrz jednostki umożliwia stosowanie dedykowanych dokumentów takich jak: protokoły z narad sprawozdawczo-programowych i pokontrolnych, karty służbowe oraz notatki służbowe.

Kierownicy komórek organizacyjnych przekazują kierownikowi jednostki informacje zwrotne o stanie realizacji powierzonych zadań, stanie realizacji planu dochodów i wydatków, stanie realizacji inwestycji i innych ważnych zdarzeniach. Pracownicy mają możliwość przekazywania swoich opinii na temat organizacji pracy i realizacji ustalonych zadań.

Zadania jednostki są omawiane na naradach sprawozdawczo-programowych, odbywających się w cyklach miesięcznych, prowadzonych dla kadry kierowniczej ZPKWŚ. Zakres zagadnień będących przedmiotem narad jest uzgadniany ze wszystkimi kierownikami działów i oddziałów.

Protokoły z narad sprawozdawczo – programowych prowadzonych z kierownikami działów i oddziałów, po akceptacji prowadzącego naradę i Dyrektora ZPKWŚ lub osoby upoważnionej są przekazywane do działów/oddziałów, a informacje przekazywane są przez kierowników pracownikom. Szczegółowe zasady organizacji narad zostały określone w Zarządzeniu Nr 1/20 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 12 lutego 2020 r., w sprawie: ujednolicenia sposobu prowadzenia narad sprawozdawczo-programowych oraz merytorycznych w Biurze i Oddziałach Biura ZPKWŚ.

Przepływ informacji w jednostce obejmuje:

a) komunikację „w dół”, która uwzględnia: wydawanie instrukcji zadaniowej, uzasadnianie zadania, wyjaśnienie procedury i praktyki, zaszczepienie celów i wartości firmy.

W ramach komunikacji „w dół” wyróżniono następujące kanały komunikacji:

- Dyrektor ZPKWŚ → kierownicy Działów Biura Zespołu Parków → pracownicy komórki organizacyjnej Biura Zespołu Parków,

- kierownicy Działów Biura Zespołu Parków → kierownicy Oddziałów Biura Zespołu Parków → pracownicy Oddziałów Biura Zespołu Parków.

b) komunikację „w górę”, która uwzględnia: informację o uzyskiwanych efektach pracy pracowników, informację o utrudnieniach w realizacji różnych zadań, informację o tym co należałoby zrobić, aby usprawnić pracę, informację o różnych utrudnieniach w funkcjonowaniu ZPKWŚ.

W ramach komunikacji „w górę” wyróżniono następujące kanały komunikacji:

- pracownicy Oddziałów Biura Zespołu Parków → kierownicy Oddziałów Biura Zespołu Parków → kierownicy Działów Biura Zespołu Parków,

- pracownicy komórki organizacyjnej Biura Zespołu Parków → kierownicy Działów Biura Zespołu Parków → Dyrektor ZPKWŚ.

c) komunikację „w poziomie”, która pozwala koordynować zadania, daje pracownikom szansę realizacji ich potrzeb społecznych oraz prowadzi do podwyższenia efektywności organizacji.

W ramach komunikacji „w poziomie” wyróżniono następujące kanały komunikacji:

- kierownik – kierownik,
- pracownik – pracownik.

Sposób przepływu informacji zewnętrznej w jednostce, rozumianej jako wszystkie dokumenty wpływające do ZPKWŚ został uregulowany w Zarządzeniu Nr 13/19 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 6 grudnia 2019 r., w sprawie: Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego wykazu Akt ZPKWŚ.

Zwieńczeniem procesu komunikacji i realizacji celów w kontrolowanej jednostce jest archiwizacja danych całego procesu. Archiwizacji dokonuje pracownik prowadzący dane zadanie, ujmując uzyskany w toku jego realizacji materiał w teczce zadaniowej, prowadzonej przez pracownika merytorycznego. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 13/19 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 6 grudnia 2019 r., w sprawie: Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego wykazu Akt ZPKWŚ.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wdrożony w jednostce system przepływu informacji obejmuje wszystkie poziomy zarządzania jednostką i umożliwia szybki przepływ informacji we wszystkich kierunkach: zarówno w pionie jak i w poziomie, integruje wszystkie grupy pracownicze i zapewnia efektywność podejmowanych działań.

3) Analiza skarg i wniosków dotyczących działalności jednostki – 2024 r.

W Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego aktualna pozostaje procedura rozpatrywania skarg i wniosków wdrożona Zarządzeniem Nr 16/21 Dyrektora ZPKWŚ z dnia 05 października 2021 r., w sprawie: wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

W toku prowadzonych czynności kontrolującym przedłożono Książkę skarg i wniosków, w której rejestrowane są skargi/ wnioski wpływające do jednostki. Okazany dokument nie zawierał wpisów za 2024 r. Starszy Specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – – potwierdziła, że w kontrolowanym okresie do jednostki nie wpłynęły skargi/ wnioski.

4) Analiza kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w jednostce – 2024 r.

W toku prowadzonych czynności kontrolującym przedłożono Książkę kontroli, w której rejestrowane są kontrole zewnętrzne przeprowadzane w jednostce.

Wyniki analizy ww. dokumentu – wpisów za 2024 r., a także protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień pokontrolnych przedstawia tabela nr 1. Analiza przedmiotowych materiałów nie wykazała nieprawidłowości.

Lp.	Jednostka kontrolowana	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Okres objęty kontrolą	Przedmiot kontroli	Stwierdzenie nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Realizacja zaleceń	Działania nadzorcze podjęte przez kierownika komórki organizacyjnej
1	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Marszałek Województwa Śląskiego	23.02.2024	23.02.2024	Prawidłowość wykonania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kontrola projektu 0816/16)	bez zastrzeżeń	brak	n/d	n/d
2	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Marszałek Województwa Śląskiego	11.03.2024	11.03.2024	Kontrola realizacji wybranych statutowych zadań jednostki (kampania edukacyjno – informacyjna ZPKWŚ) „Wyzwanie przyrody szanowanie” Kontrola gospodarki finansowej 2022 – 2023 r.	bez zastrzeżeń	brak	n/d	n/d
3	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	08.04.2024	08.04.2024	Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa dotacji nr 4/2023/28/EE/PW/DE	bez zastrzeżeń	brak	n/d	n/d
4	Zespół Parków Krajobrazowych	Marszałek Województwa Śląskiego	14.05.2024	17.05.2024	1. Realizacja obowiązków ADO i przetwarzania	bez zastrzeżeń	Zalecenia dotyczące zawierania	TAK	Wdrożono Zarządzenie nr 14/24

	Województwa Śląskiego				danych osobowych w jednostce. 2. Realizacja wybranych statutowych zadań jednostki oraz realizowanych wydatków na wybrane zadania w roku 2023 -2022. Czynna ochrona obszarów wodno – błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą.	2. Ocena pozytywna pomimo stwierdzenia uchybień (niewskazanie osób odpowiedzialnych za realizację umowy).	umów – dostosowanie wzorów umów stosowanych przez jednostkę kontrolowaną do „Standardów zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego przyjętych Uchwałą nr 823/120/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2020 r. w szczególności praw i obowiązków strony		Dyrektora ZPKWŚ z 1.10.2024 r. w sprawie: Standardy zawierania umów cywilnoprawnych.
5	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zawierciu	23.05.2024	23.05.2024	Ocena stanu sanitarnego bazy edukacyjno – noclegowej Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu	nie stwierdzono	brak	n/d	n/d
6	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Marszałek Województwa Śląskiego	07.08.2024	23.05.2024	Kontrola gospodarki finansowej w zakresie §4280 (zakup usług zdrowotnych)zgodnie z planem wydatków ZPKWŚ	bez zastrzeżeń	brak	n/d	n/d

7	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Marszałek Województwa Śląskiego	18.11.2024	18.11.2024	Realizacja zadań wskazanych w rocznym planie zadań statutowych jednostki na 2024 r. Kontrola stanowisk bobra europejskiego oraz „Ochrona plażów wraz z akcją edukacyjną” w 2024r. Realizacja zadań wskazanych w rocznym planie zadań statutowych jednostki na 2023 r. - kontrola gospodarki finansowego w zakresie § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zgodnie z planem wydatków ZPKWŚ w 2023 r. - kontrola postępowań przetargowych prowadzonych w 2023 dwukrotne koszenie zawartych ptaków szczawiu alpejskiego wraz z usunięciem biomasy, nr referencyjny OP-Ż.5000.5.2023 AS. Ogłoszenie o zamówieniu 2023 BZPOO321973/01” - funkcjonowanie kontroli zarządczej w	W trakcie opracowania			
---	--	---------------------------------	------------	------------	---	-----------------------	--	--	--

					jednostce w okresie 01.01.2024 – 15.11.2024 Analiza wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostce.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Tab. 1. Analiza kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w jednostce w 2024 r.

Wnioski: Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają stwierdzić, że funkcjonujący w kontrolowanej jednostce system kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem jest stosowany i usprawniany.

Ustalone uchybienia/nieprawidłowości: brak

Ocena: pozytywna

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

Wystąpienie pokontrolne przekazano jednostce kontrolowanej dnia ²⁴ lutego 2025 roku.

Katowice, dnia 17.02.2025 r.

Jednostka kontrolująca:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligon 46
40-037 Katowice
Departament Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Grażyna Lippicka
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych
Kierownik Referatu
ds. planu finansowego

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Agnieszka Nisłupska
Inspektor

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Eduyta Dudzik
Główny Specjalista

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Katarzyna Buda
Główny specjalista

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Sylwia Kmiecik-Manecka
Główny specjalista

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Sylwia Golonka
Kierownik Referatu
administracyjnego

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Agnieszka Bogdańska
Kierownik Referatu
ds. planu finansowego

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Michał Romańczyk
Główny Specjalista

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

Agnieszka Wower
Główny specjalista