

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie¹⁾
za rok 2015**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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

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

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych –

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych¹⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

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

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

Część D

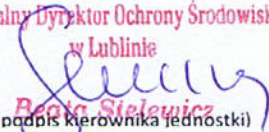
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: narady kierownictwa RDOŚ, sprawozdania za rok 2015 r., rejestr skarg i wniosków

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

Lublin, dnia 28 stycznia 2016 r.

.....
(miejscowość, data)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie

(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

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

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

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

Dział III¹⁰⁾

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

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

- 1) W 2015 r. realizowano procedury kontroli zarządczej oraz procedury zarządzania ryzykiem. Opracowany został plan działalności RDOŚ na 2015 r. z określeniem celów, zadań i mierników do wykonania. Prowadzony był stały nadzór wykonania planu w celu oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji zadań. Pracował Zespół ds. kontroli zarządczej, który w znacznym stopniu przyczynił się do wspierania procesów kontroli zarządczej oraz ich analizy i oceny a także przyczynił się do eliminowania w miarę możliwości występującego ryzyka w jednostce.
W 2015 r., poprzez sporządzanie sprawozdań miesięcznych z ilości załatwianych spraw przez wszystkie wydziały merytoryczne RDOŚ w Lublinie, monitorowano obciążenie pracą i przekazywano sprawy z nadmiernie obciążonego wydziału do załatwienia przez inny wydział, eliminując tym samym ryzyko niewykonania w terminie sprawy,
 - 2) Zakończono ustanawianie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" POIS .05.03.00-00-186/09,
 - 3) W ramach projektu, dofinansowanego ze środków WFOŚi GW w Lublinie: „Wspieranie działań na rzecz bioróżnorodności biologicznej poprzez zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz działania edukacyjno- informacyjne”, zrealizowano prace ochrony czynnej muraw kserotermicznych w rezerwach przyrody (Podzamcze, Las Królewski, Machnowska Góra, Broczówka) na powierzchni 11,51 ha,
 - 4) W ramach projektu "Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach doskonalenia procesów, zmapowano i zoptymalizowano proces szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione. Przeprowadzono też szereg spotkań wewnętrznych pracowników zajmujących się tymi sprawami, mających na celu ujednoczenie załatwiania spraw oraz ustalenie sposobu postępowania w przypadkach szczególnych.
-

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

2. Pozostałe działania:

- 1) udział w projekcie: „ Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mającym na celu wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania w urzędach administracji rządowej,
- 2) spełnienie warunków i wpisanie RDOŚ w Lublinie do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekzarządzania i audytu (EMAS)
- 3) w celu zwiększenia efektywności i skuteczności zarządzania personelem oraz podejmowania działań w tym zakresie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz w oparciu o zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej, realizowano Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.
 - W ramach zmapowanego i zoptymalizowanego procesu w ramach projektu „ Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”: Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ujęto procedury dot. sporządzania opinii wewnętrznych i współdzielenia spraw. Prowadzona jest Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, oraz Geoportal wewnętrzny RDOŚ - WENUS.
 - W opracowanej procedurze polityki szkoleniowej i rozwoju w RDOŚ w Lublinie, uwzględniono proces adaptacji nowego pracownika.
 - W opracowanym regulaminie przyznawania nagród pieniężnych pracownikom RDOŚ w Lublinie, uwzględniono motywowanie pozafinansowe w ramach którego występuje możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy w przypadku uzasadnionych sytuacji rodzinnych. Nowy regulamin zwiększa motywacyjną rolę systemu nagradzania. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu zwiększającego motywacyjną rolę systemu nagradzania jest w trakcie opiniowania.
 - W opracowanej procedurze polityki szkoleniowej i rozwoju w RDOŚ w Lublinie, uwzględniono wprowadzenie systemu szkoleń kaskadowych, wdrożenie procedur zarządzania wiedzą, wdrożenia procedur oceny skuteczności polityki szkoleniowej i rozwoju. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowej polityki szkoleniowej i rozwoju w RDOŚ w Lublinie jest w trakcie opiniowania.
 - W opracowanej procedurze wywiadu wyjściowego i rozmowy derekrutacyjnej dla pracowników odchodzących z RDOŚ w Lublinie, ujęto podstawowe czynności, które należy zrealizować w przypadku odejścia pracownika z RDOŚ. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury wywiadu wyjściowego i rozmowy derekrutacyjnej dla pracowników odchodzących z RDOŚ w Lublinie jest w trakcie opiniowania.
- 4) w celu podniesienia kwalifikacji pracowników oraz jakości świadczonych usług publicznych realizowany był szeroki program szkolenia;
- 5) w celu usprawnienia pracy Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko, w tym skrócenia terminów załatwiania spraw, utworzono 2 zespoły: Zespół ds. decyzji oraz opinii i Zespół ds. uzgodnień oraz opinii, którymi kierują powołani przez Regionalnego Dyrektora, koordynatorzy.

- 6) przeprowadzono 6 kontroli wewnętrznych dotyczących działalności RDOŚ w 2015 r., podczas których nie ujawniono uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie;
- 7) w celu zapewnienia ciągłości realizowania zadań jednostki zatrudniono 6 pracowników na umowę na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym oraz bezpłatnym. W 2015 r. rozwiązano umowę o pracę z 4 pracownikami służby cywilnej: z 2 pracownikami za porozumieniem stron oraz z 2 pracownikami z upływem czasu na jaki była zawarta.
- 8) modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Spraw Terenowych w Białej Podlaskiej i Janowie Lubelskim
- 9) zakup sprzętu komputerowego i nowszych wersji oprogramowania mających zapewnić integralność oraz bezpieczeństwo struktury informatycznej
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- ⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- ⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.