

Zestawienie ustaleń zewnętrznych organów kontroli przeprowadzonych w 2017 r. w Słowińskim Parku Narodowym

Lp.	Instytucja Przeprowadzająca kontrolę	Temat kontroli	Ustalenia kontroli	Wykryte słabości kontroli zarządczej	Skutki lub ryzyka wynikające ze słabości kontroli zarządczej	Zalecenia pokontrolne	Stan wdrożenia zaleceń
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NFOŚiGW w Warszawie	Kontrola trwałości przedsięwzięcia 898/2014/Wn11/OP-WK/D pn. „Budowa ścieżki turystycznej w O.O. Rąbka na terenie Słowińskiego Parku Narodowego”.	- Brak zastrzeżeń do uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia, -brak zastrzeżeń do uzyskanego celu przedsięwzięcia, -brak zastrzeżeń do sposobu wykorzystywania i stanu własności obiektów wykonanych w efekcie realizacji przedsięwzięcia, - z przedłożonych oryginałów dokumentów wynika, że na przedsięwzięcie nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, - brak zastrzeżeń do sposobu przechowywania dokumentów, - brak zastrzeżeń do działań promocyjnych,	Nie wykryto	Nie stwierdzono ryzyk i zagrożeń	Nie wydano	-

2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku	Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem ochrony zdrowia pracowników	<p>informacyjnych</p> <p>-Pracodawca podpisał umowę na świadczenie usług medycznych,</p> <p>- posiada badania środowiska pracy w zakresie hałasu, drgań mechanicznych przenoszonych na organizm człowieka,</p> <p>- prowadzi rejestr czynników szkodliwych oraz wpisuje na bieżąco wyniki badań do kart badań i pomiarów czynników szkodliwych,</p> <p>- ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe dla wszystkich stanowisk, Prowadzi rejestr prac oraz rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 zagrożenia,</p> <p>-pracownicy mają wgląd w spis oraz karty charakterystyki używanych substancji i mieszanin niebezpiecznych,</p> <p>- pracodawca</p>	Ze względu na brak osoby odpowiedzialnej nie było możliwości wglądu do dokumentów – orzeczeń lekarskich wszystkich pracowników	Nie stwierdzono ryzyk i zagrożeń	Dostarczyć brakujące dokumenty (orzeczenia lekarskie wszystkich pracowników) do siedziby PPIS w Słupsku do dn. 25.05.2017 r.	Wykonano w terminie
----	--	---	---	--	----------------------------------	--	---------------------

			<p>opracował i udostępnił pracownikom stanowiskowe instrukcje bhp, -zapewnia pracownikowi wszelkie wymagane szkolenia bhp, -zapewnia się pracownikom niezbędne środki higieny osobistej, -pracodawca zapewnia pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne odpowiednie do liczby pracowników i rodzaju prowadzonej działalności. Stan pomieszczeń jest właściwy, Pracodawca zapewnia sprawny system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy, -pracodawca zapewnia pracownikom odzież roboczą, - wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny na pranie odzieży, -pracownicy otrzymują posiłki profilaktyczne i napoje.</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń, skontrolowano postępowanie z nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane	Właściciel budynków, obiektów budowlanych i terenów zapewnił właściwą ochronę przeciwpożarową	Nie wykryto	brak	Nie wydano	-
4.	NFOŚiGW w Warszawie	Kontrola realizacji przedsięwzięcia 515/2014/Wn-11/OP-xn-02/D pn. „Ochrona siedlisk foki szarej (Halichoerus grypus) oraz morświna (Phocoena phocoena) na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego”.	Stwierdzono, że planowany do realizacji zakres rzeczowy projektu został zakończony – zgodnie ze zmienioną umową. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został zrealizowany w większym zakresie niż zakładano i wynikał z zakupu dodatkowych urządzeń i sprzętu. Zaawansowanie	Uchybienie w zakresie formalnym polegające na tym, że do dnia kontroli nie zakupiono utraconych w 2016 r. środków trwałych tj. (5 detektorów morświnów i	Zagrożenie dot. trwałości projektu	Doprowadzić do odtworzenia środków trwałych o parametrach odpowiadających zaginionym urządzeniom w terminie nie dłuższym niż 12 m-cy od daty ich utracenia lub dokonać rekwalfikacji wydatków w uzgodnieniu z	SPN poinformował pisemnie NFOŚiGW o wyborze wariantu rozwiązania tj. odtworzeniu utraconych środków trwałych.

			<p>rzeczowe projektu oceniono na 100%, a zaawansowanie finansowe na 99% .</p> <p>Do dnia kontroli nie zakupiono utraconych w 2016 r. środków trwałych (5 detektorów morswinów i 3 pław drążkowych). Koszt całkowity projektu ze względu na oszczędności związane z rozstrzygnięciami przetargowymi przy wyborze dostawców urządzeń uległ zmniejszeniu w stosunku do pierwotnej umowy projektu o ok. 8%.</p>	3 pław drążkowych)		<p>NFOŚiGW. Poinformować NFOŚiGW o wyborze wariantu rozwiązania. Termin wdrożenia zaleceń – do dnia 31.07.2017 r.</p>	
5.	Ministerstwo Środowiska	Kontrola problemowa z wykonania zadań obronnych w Słowińskim Parku Narodowym	<p>- SPN realizuje przygotowania obronne na poziomie zapewniającym sprawne funkcjonowanie w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny,</p> <p>- dokumentacja planowania operacyjnego, w tym procedury zapisane w kartach realizacji zadań operacyjnych</p>	Nie wykryto	brak	<p>1.Dokonać analizy zadań obronnych oraz opracować koncepcję ich realizacji w jednostce organizacyjnej</p> <p>2.Zadania z obszaru planowania operacyjnego realizować ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o ochronie informacji niejawnych</p>	<p>Ad. 1 w trakcie realizacji (przygotowywane stosowne opracowanie)</p> <p>Ad. 2 Zalecenie zrealizowano niezwłocznie – na dokumencie pn. Plan Operacyjno-Funkcjonalny Słowińskiego PN naniesiono oznakowania (klauzule) zgodnie z</p>

			<p>oraz organizacja uruchamiania tych zadań w pełni zapewniają sprawną ich realizację w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,</p> <ul style="list-style-type: none">- Park posiada zorganizowane stanowisko kierowania, które zapewnia Dyrektorowi sprawne kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i ustawowych zadań Parku,- w obszarze podwyższania gotowości obronnej i uruchamiania zadań operacyjnych zorganizowano i utrzymywany jest system stałych dyżurów zapewniający kierowanie zadaniami obronnymi i alarmowanie o zagrożeniach oraz wymianę informacji z MS. Organizacja, wyposażenie miejsca pełnienia stałych dyżurów oraz zabezpieczenie logistyczne pozwalają na właściwe jego				przywołaną ustawą
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

			<p>funkcjonowanie i realizację zadań dyżurnych.</p> <ul style="list-style-type: none">- Park realizuje współpracę z organami administracji wojskowej oraz z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne na rzecz zapewnienia ochrony mienia, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, alarmowania o zagrożeniach oraz zdolności kadrowych do wykonywania zadań obronnych,- Park posiada własne siły oraz środki, które w pełni zapewniają wykonywanie zadań obronnych,-realizacja szkolenia obronnego zapewnia potrzeby jednostki organizacyjnej w zakresie doskonalenia wiedzy i umiejętności praktycznego działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny kadry kierowniczej oraz				
--	--	--	--	--	--	--	--

			pracowników wykonujących zadania obronne.				
6.	NFOŚiGW w Warszawie	Kontrola realizacji umowy 463/2014/WN-11/OP-WK-LF/D pn. Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 EtapI	W stosunku do założeń przedsięwzięcia wynikających z umowy dotacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego, realizacja działań: A4 (w zakresie C1 – poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych i C2 – renaturyzacja dna doliny Łupawy), A6 (budowa platformy obserwacyjnej, C1, C2, C4, D1 (monitoring ichtiofauny), E1 (działalność promocyjna – projekt graficzny i wydruk informatorów) jest opóźniona łącznie o ok. 2 lata. W przypadku pozostałych działań nie wniesiono uwag.	Zagrożenie w obszarze realizacji przedsięwzięcia dotyczące nieosiągnięcia w terminie umownym tj. do 31.12.2019 r. efektu rzeczowego i ekologicznego	Opóźnienie realizacji Działań A4, A6, C1, C2, C4, D1, E1 Projektu	- przesłać do Monitora KE wyjaśnienia przyczyn opóźnienia realizacji działań: A4, A6, C1, C2, C4, D1, E1 i uzgodnić ścieżkę działań naprawczych (wraz z przewidywanymi terminami) w celu określenia realnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcia planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego. - przesłać do NFOŚiGW wyniki uzgodnień z Monitorem KE ze wskazaniem przewidywanego terminu złożenia do KE wniosku o zmianę warunków umowy.	Park przesłał informację do NFOŚiGW dot. stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych z opisem problemów, ich analizy, opisem podjętych działań oraz propozycją sposobów przeciwdziałania.
7.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku	Kontrola dot. realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Leśnego objętych umową EZ.0290.1.33.2017 – Wykup gruntów obcych położonych między gruntami	- SPN przestrzegał postanowień umowy - otrzymane środki z funduszu leśnego zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem	Nie wykryto	brak	Nie wydano	-

		będącymi we władaniu Parku, a stanowiącymi w całości cenne przyrodniczo siedliska	określonym w umowie, - Park dostarczył do CKPŚ sprawozdanie kwartalne wraz z notą obciążeniową wystawioną na DGLP z załączonymi wykazami zrealizowanych działań w układzie rzeczowym i finansowym oraz kopie dowodów. Realizowane projekty ze środków FL umieszczono na stronie internetowej SPN.				
8.	NFOŚiGW w Warszawie	Kontrola planowa w zakresie trwałości projektu dofinansowanego ze środków MFEOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach umowy nr PL0468/E3/2.2.5/001/09 pn. „Ichtiologiczna bioróżnorodność jezior – wypracowanie modelu rozwiązywania problemów na przykładzie zasobów naturalnych autochtonicznej sieci wędrownej w jeziorze Łebsko (sieci łebskiej) ” Beneficjent umowy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SPN był partnerem projektu.	SPN – nie otrzymał informacji pokontrolnej, otrzymał ją Beneficjent umowy Uniwersytet Warmińsko –Mazurski w Olsztynie	-	-	-	-

9.	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku	<p>Kontrola dot. realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Leśnego objętych umowami: 1.EZ.0290.1.33.2017 działania : Dokumentacja techniczno-kosztorysowa dla punktu czerpania wody w O.O. Żarnowska, Odtworzenie infrastruktury związanej z prowadzeniem działań edukacyjnych, Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę budynku sanitariatów dla turystów w Czołpinie dz. 21/4 , Remont drogi pożarowej nr 3 w O.O. Rowy, Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na odbudowę pomostu widokowego nad jeziorem Łebsko w O.O. Żarnowska 2.EZ.0290.1.32.2017 projekt badawczy pn. „Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na naturalne odnowienia się drzew w Słowińskim PN” 3.EZ.0290.1.3.2015 projekt badawczy pn. „Ocena stanu populacji jelenia na terenie Słowińskiego PN”</p>	<p>1. SPN przestrzegał postanowień umowy nr EZ.0290.1.33.2017w zakresie realizacji działań pn.: - odtworzenie infrastruktury związanej z prowadzeniem działań edukacyjnych, Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę budynku sanitariatów dla turystów w Czołpinie dz. Nr 21/4 Remont drogi pożarowej nr 3 w O.O. Rowy, Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na odbudowę pomostu widokowego nad j. Łebsko w O.O. Żarnowska. Otrzymane środki z funduszu leśnego zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. Działanie pn. ; Dokumentacja</p>	Nie wykryto	brak	Nie wydano	-
----	---	--	---	-------------	------	------------	---

			<p>techniczno-kosztorysowa dla punktu czerpania wody w O.O Żarnowska nie zostało zrealizowane.</p> <p>2. SPN przestrzegał postanowień umowy nr EZ.0290.1.32.2017 – otrzymane środki z FL zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, środki przekazane w formie zaliczki a niewykorzystane zostały zwrócone w terminie do 29.12.2016 r. Realizowane projekty umieszczono na stronie internetowej SPN,</p> <p>3. SPN przestrzegał postanowień umowy nr EZ.0290.1.3.2015 – otrzymane środki z FL zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. Zgodnie z umową Park wystawił notę obciążeniową na DGLP oraz sporządził zestawienie dokumentów w</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			układzie rzeczowym i finansowym. Realizowane projekty umieszczono na stronie internetowej				
--	--	--	--	--	--	--	--

