

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
w Białymstoku**

**PROTOKÓŁ**

kontroli problemowej za okres: 1 sierpnia 2009 r. – 30 czerwca 2010 r.

przeprowadzonej w

Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w Drozdowie

Drozdowo, wrzesień 2010 r.

Kontrolę przeprowadzono w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w Drozdowie; Drozdowo, ul. Główna 52; 18-421 Piątnica Poduchowa.

REGON 450100730

NIP 7181213021

Imię i nazwisko kierownika jednostki: Elżbieta Gromadzka

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Elżbieta Gromadzka

Skład zespołu kontrolnego:

1. Anna Radziejewska – kierownik zespołu, kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 110/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
2. Agnieszka Kowalewska – główny specjalista w Referacie Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska upoważnienie Nr 110/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
3. Karol Mruczek – podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska upoważnienie Nr 110/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 14 września 2010 r.

Zakres kontroli: Wykonanie planu pracy w okresie: 1 sierpnia 2009 r. – 30 czerwca 2010 r., zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na rok 2010 uchwalonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 208/3181/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. zmienionym uchwałą Nr 220/3386/10 z dnia 30 marca 2010 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

**Okres od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.**

1. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi realizował w 2009 r. zadania zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniu 30 stycznia 2009 r. (Zał. Nr 1).
2. Z wykonania planu pracy w dniu 1 lutego 2010 r. Dyrektor ŁPKDN przedłożyła do UMWP w Białymstoku sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 211/3268/10 z dnia 9 lutego 2010 r. Sprawozdanie oraz uchwała zarządu znajdują się zarówno w dokumentacji ŁPKDN jak i Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP.
3. W sprawozdaniu z realizacji planu pracy odniesiono się do wszystkich zadań ujętych w planie pracy. Kontrolerzy dokonali analizy stopnia i sposobu realizacji

poszczególnych zadań, biorąc pod uwagę informacje zwarte w sprawozdaniu, dokumentację będącą w posiadaniu ŁPKDN oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez kierownika jednostki kontrolowanej. Przejrzano dokumentację spraw w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu dotyczących opiniowania budowy bądź przebudowy obiektów i lokalizowania nowych inwestycji na terenie parku, kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody (w tym m.in. ustaleń planu ochrony ŁPKDN) oraz zgłaszania właściwym organom stwierdzonych nieprawidłowości (Zał. Nr 2 – 3).

4. W II półroczu 2009 r. nie był realizowany pkt. 4 rocznego planu pracy. Powyższe wynikało z tego, iż samorządy gminne nie przystępowały do zmian istniejących bądź uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Pozostałe zadania ujęte w planie pracy a przewidziane do realizacji w II półroczu 2009 r. realizowane były na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem i według potrzeb. Na potwierdzenie powyższego kontrolerzy dokonali przeglądu sporządzonej przez ŁPKDN dokumentacji, w szczególności monitoringu porostów, ewidencji zwierząt przyjętych do ośrodka rehabilitacji przy ŁPKDN (Zał. Nr 4 – 5) oraz prowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej i promowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych ŁPKDN (Zał. Nr 6).

#### **Okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.**

1. Dyrektor ŁPKDN pismem z dnia 30 grudnia 2009 r. przedłożył do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego roczny plan pracy na 2010 r., który został przyjęty uchwałą Nr 210/3239/10 z dnia 4 lutego 2010 r. (dokumentacja w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP).
2. Regulamin organizacji parku zobowiązuje dyrektora ŁPKDN do wykonania rocznego planu pracy, jednakże została również przygotowana przez dyrektora ŁPKDN na potrzeby sprawozdawczości finansowej przekazywanej Wojewodzie Podlaskiemu informacja o realizacji zadań z planu pracy za I półrocze 2010 r. (informacja znajduje się w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP).
3. W informacji z realizacji planu pracy odniesiono się do zadań ujętych w planie pracy zrealizowanych w I półroczu 2010 r. Kontrolerzy dokonali analizy stopnia i sposobu realizacji poszczególnych zadań, biorąc pod uwagę informacje zwarte w informacji, dokumentację będącą w posiadaniu ŁPKDN oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez kierownika jednostki kontrolowanej. Przejrzano dokumentację spraw w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu dotyczących opiniowania budowy bądź przebudowy obiektów i lokalizowania nowych inwestycji na terenie parku, kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody (w tym m.in. ustaleń planu ochrony ŁPKDN) oraz zgłaszania właściwym organom stwierdzonych nieprawidłowości (Zał. Nr 7 – 8).
4. W I półroczu 2010 r. nie był realizowany pkt. 4 rocznego planu pracy. Powyższe wynikało z tego, iż samorządy gminne nie przystępowały do zmian istniejących bądź uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Zadania ujęte w planie pracy a przewidziane do wykonania w I półroczu 2010 r. realizowane były na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem, chyba, że nie pozyskano środków ze źródeł zewnętrznych na ich realizację. Na potwierdzenie powyższego kontrolerzy dokonali przeglądu sporządzonej przez ŁPKDN dokumentacji, w szczególności monitoringu wiosennych wędrówek płazów (Załącznik Nr 9).
6. Realizowano czynną ochronę przyrody poprzez m.in. prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt przy ŁPKDN w Drozdowie (Załącznik Nr 10).
7. ŁPKDN prowadził w miarę możliwości finansowych i kadrowych działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych Parku (Załącznik Nr 11).

W terminie siedmiu dni od daty podpisania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić pisemne wyjaśnienie, co do zawartych w protokole ustaleń lub umotywowane zastrzeżenia, co do jego treści. Brak pisemnego złożenia wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń w w/w terminie uznaje się za akceptację ustaleń i wniosków zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu 14 września 2010 r. został doręczony kierownikowi jednostki Pani Elżbiecie Gromadzkiej.

W dniu 14 września 2010 r. dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 21.

Drozdowo, 14 września 2010 r.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

.....

Kontrolujący:

1.....

2.....

3.....

Spis załączników:

- Zał. Nr 1 – kopia planu pracy na 2009 r. zatwierdzona przez PUW w Białymstoku,
- Zał. Nr 2 – kopie pism w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na działce we wsi Pniewo, gm. Łomża,
- Zał. Nr 3 – kopia notatki służbowej z lustracji terenu pod kątem nielegalnych wysypisk odpadów na terenie ŁPKDN,
- Zał. Nr 4 – wyniki monitoringu porostów prowadzonego w 2009 r.,
- Zał. Nr 5 – ewidencja zwierząt przyjętych do ośrodka rehabilitacji ŁPKDN,
- Zał. Nr 6 – oferta edukacyjna dla szkół na 2009 r. oraz sprawozdanie z przebiegu akcji „Sprzątanie świata – Polska 2009”,
- Zał. Nr 7 – kopie dokumentacji w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na działce we wsi Nowe Krzewo, gm. Piątnica,
- Zał. Nr 8 – kopia dokumentacji dotyczącej nielegalnego naruszenia rzeźby terenu w Drozdowie,
- Zał. Nr 9 – sprawozdanie z akcji „Ochrona płązów podczas wiosennych wędrówek” na terenie ŁPKDN w 2010 r.
- Zał. Nr 10 – ewidencja zwierząt objętych ochroną gatunkową, które w 2010 r. trafiły do ośrodka rehabilitacji zwierząt przy ŁPKDN w Drozdowie,
- Zał. Nr 11 – kopia dokumentacji prowadzonej działalności w zakresie edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczo – turystycznych ŁPKDN,