

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku**

PROTOKÓŁ

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

przeprowadzonej w

Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego
w Supraślu

Supraśl, wrzesień 2010 r.

Kontrolę przeprowadzono w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego w Supraślu; ul. Konarskiego 14, 16-030 Supraśl.

REGON 050263798

NIP 966-05-75-013

Imię i nazwisko kierownika jednostki: Joanna Kurzawa

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Joanna Kurzawa

Skład zespołu kontrolnego:

1. Anna Radziejewska – kierownik zespołu, kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 111/10 z dnia 17 września 2010 r.
2. Agnieszka Kowalewska – główny specjalista w Referacie Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska upoważnienie Nr 111/10 z dnia 17 września 2010 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 23 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. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej realizował w 2009 r. zadania zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Podlaski Urząd Wojewódzki (Zał. Nr 1).
2. Z wykonania planu pracy Dyrektor PKPK przedłożyła do UMWP w Białymstoku sprawozdanie przy piśmie z dnia 29 stycznia 2010 r., które zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 211/3267/10 z dnia 9 lutego 2010 r. Pismo Dyrektora PKPK wraz ze sprawozdaniem oraz Uchwała Zarządu znajdują się zarówno w dokumentacji PKPK, 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 zawarte w sprawozdaniu oraz dokumentację będącą w posiadaniu PKPK.
4. Przejrzano dokumentację spraw w zakresie ochrony przyrody, m.in. dotyczącą monitoringu gatunków objętych ochroną strefową, realizacji projektu „Monitoring płazów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w latach 2009 – 2010”, a także opiniowania przez Park na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska lokalizacji inwestycji oraz uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Załącznik Nr 2 – 6).

5. W II półroczu 2009 r. nie był realizowany pkt I.4 rocznego planu pracy. Powyższe wynikało z tego, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku nie występował do Parku o opinię w zakresie zabiegów ochronnych realizowanych na terenie PKPK przez nadleśnictwa.
6. W zakresie działań z edukacji ekologicznej i ochrony krajobrazu oraz wartości historycznych i kulturowych realizowano szereg zadań polegających m.in. na organizacji szkoleń, konferencji, imprez edukacyjnych, przygotowaniu opracowań, wydawnictw, prezentacji, scenariuszy zajęć i kart pracy, itp., których wykonanie dokumentują Załączniki Nr 7 – 10. Wydawnictwa potwierdzające wykonanie tych działań są w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
7. Realizacja zadań z zakresu turystyki i rekreacji polegała m.in. na stałej współpracy z PROT, UMWP, PTTK itp., udziale w targach i imprezach turystycznych, prowadzeniu bazy informacji o infrastrukturze noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjnej na terenie Parku i otuliny, udziale w projekcie „Kolejka turystyczno – edukacyjna w PKPK” (Załącznik Nr 11 – 12). Frekwencja turystyczna w PKPK w II półroczu 2009 r. wyniosła 754 osoby ogółem, w tym turyści zorganizowani (wycieczki) – 661, turyści indywidualni – 93 (informacja podana ustnie do protokołu).
8. Pozostałe zadania ujęte w planie pracy a przewidziane do realizacji w II półroczu 2009 r. realizowane były na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

1. Dyrektor PKPK pismem z dnia 28 grudnia 2009 r. przedłożył do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego roczny plan pracy na 2010 r., który został przyjęty uchwałą Nr 210/3238/10 z dnia 4 lutego 2010 r. (dokumentacja w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP).
2. Regulamin organizacji Parku zobowiązuje dyrektora PKPK do wykonania rocznego planu Pracy, jednakże została przygotowana przez dyrektora PKPK na potrzeby sprawozdawczości finansowej przekazywanej Wojewodzie Podlaskiemu informacja o realizacji zadań z planu pracy za I półrocze 2010 r. (dokumentacja 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 zawarte w informacji oraz dokumentację będącą w posiadaniu PKPK.
4. Przejrzano dokumentację spraw w zakresie ochrony przyrody, m.in. dotyczącą monitoringu gatunków objętych ochroną strefową, realizacji projektu „Monitoring płazów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w latach 2009 – 2010”, a także opiniowania przez Park na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lokalizacji inwestycji (Załącznik Nr 13 – 14).

5. W I półroczu 2010 r. nie był realizowany pkt I.1 rocznego planu pracy. Powyższe wynikało z tego, iż decyzją z dnia 26 stycznia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku nie zezwolił wskazanym przez PKPK pracownikom na wstęp do stref ochronnych orlika krzykliwego z uwagi na rozpoczętą przez RDLP w Białymstoku wraz z PTO realizację projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach NATURA 2000” ze środków LIFE+ (Załącznik Nr 15).
6. W zakresie działań z edukacji ekologicznej i ochrony krajobrazu oraz wartości historycznych i kulturowych realizowano szereg zadań polegających m.in. na organizacji szkoleń, konferencji, imprez edukacyjnych, wystaw, przygotowaniu opracowań, wydawnictw, prezentacji, scenariuszy zajęć i kart pracy, itp., których wykonanie dokumentują Załączniki Nr 16 – 18. Wydawnictwa potwierdzające wykonanie tych działań są w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
7. Realizacja zadań z zakresu turystyki i rekreacji polegała m.in. na stałej współpracy z PROT, UMWP, PTTK itp., udziale w targach i imprezach turystycznych, prowadzeniu bazy informacji o infrastrukturze noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjnej na terenie Parku i otuliny, kontynuacji realizacji projektu „Kolejka turystyczno – edukacyjna w PKPK”, uruchomieniu punktu informacji turystycznej w siedzibie PKPK (Załącznik Nr 19 – 20). Frekwencja turystyczna w PKPK w I półroczu 2010 r. wyniosła 1115 osób ogółem, w tym turyści zorganizowani (wycieczki) – 969, turyści indywidualni – 146 (informacja podana ustnie do protokołu).
8. Zadania ujęte w planie pracy a przewidziane do wykonania w I półroczu 2010 r. realizowane były na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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 23 września 2010 r. został doręczony kierownikowi jednostki Pani Joannie Kurzawie.

W dniu 23 września 2010 r. dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 2/2010.

Supraśl, dnia 23 września 2010 r.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

.....

Kontrolujący:

1.....

2.....

Spis załączników:

- Załącznik Nr 1 – kopia pisma PKPK z dnia 16.01.2009 r. znak: PKPK-I-2/2009 wraz z adnotacją PUW zatwierdzającą plan pracy na 2009 r.,
- Załącznik Nr 2 – kopia pisma dot. realizacji projektu „Monitoring płazów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w latach 2009 – 2010”,
- Załącznik Nr 3 – kopia sprawozdania z kontroli gniazd ptaków objętych ochroną strefową,
- Załącznik Nr 4 – kopie pism w sprawie ustalenia strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania orlika krzykliwego na terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka,
- Załącznik Nr 5 – kopie pism w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji w miejscowości Sofipol, gm. Gródek,
- Załącznik Nr 6 – kopie pism w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Szudziałowo,
- Załącznik Nr 7 – fragment Noworocznego Biuletynu Informacyjnego „Razem można więcej...”, wyd. COLLEGIUM SUPRASLIENSE, 2009/2010,
- Załącznik Nr 8 – kopie dokumentów potwierdzających udział w konferencji w Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku,
- Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie ze szkolenia „Poznajemy Puszcę Knyszyńską, jej walory przyrodnicze i zdrowotne oraz możliwości rozwoju – Rozpoznawanie grzybów w Puszczy Knyszyńskiej”,
- Załącznik Nr 10 – strona tytułowa opracowania „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Gminy Gródek”,
- Załącznik Nr 11 – kopie dokumentów potwierdzających udział w Świącie Grzyba w Michałowie,
- Załącznik Nr 12 – kopie dokumentów potwierdzających udział w projekcie „Kolejka turystyczno – edukacyjna w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej”,
- Załącznik Nr 13 – kopie pism w sprawie ustalenia strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego na terenie PKPK,
- Załącznik Nr 14 – kopie pism w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji w miejscowości Borki, gm. Gródek,
- Załącznik Nr 15 – kopia decyzji RDOŚ z dnia 26 stycznia 2010 r. dotyczącej wstępu na teren stref ochronnych gatunków objętych ochroną,
- Załącznik Nr 16 – wydawnictwa z projektu „Czysta Puszcza”,
- Załącznik Nr 17 – strona tytułowa prezentacji „Ryś na obszarze Puszczy Knyszyńskiej”,
- Załącznik Nr 18 – przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych,
- Załącznik Nr 19 – ulotka informacyjna o ofercie turystycznej Parku,
- Załącznik Nr 20 – kopia certyfikatu dla Punktu Informacji Turystycznej w siedzibie PKPK.