

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku**

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej za okres: 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r.

przeprowadzonej w

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

Supraśl, wrzesień 2011 r.

Kontrolę przeprowadzono w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego w Supraślu; ul. abp. gen. Mirona Chodakowskiego 6, 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. Elżbieta Piotrowska – kierownik zespołu, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 78/11 z dnia 6 września 2011 r.
2. Anna Radziejewska – kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 78/11 z dnia 6 września 2011 r.
3. Agnieszka Kowalewska – główny specjalista w Referacie Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 78/11 z dnia 6 września 2011 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 12 września 2011 r.

Zakres kontroli: Wykonanie planu pracy w okresie: 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r., zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na rok 2011 uchwalonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 1/4/2011 z dnia 12 stycznia 2011 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 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. Z wykonania planu pracy Dyrektor PKPK przedłożyła do UMWP w Białymstoku sprawozdanie przy piśmie z dnia 10 stycznia 2011 r., które zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 2/14/2011 z dnia 18 stycznia 2011 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. Zapoznano się z dokumentacją spraw w zakresie ochrony przyrody m.in. dotyczącą monitoringu gatunków objętych ochroną strefową i ścisłą, a także opiniowania przez Park na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lokalizacji inwestycji (Zał. Nr 1 – 4).

5. 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, itp., których wykonanie dokumentują Załączniki Nr 5 – 9. Wydawnictwa potwierdzające wykonanie tych działań są w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
6. 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, prowadzeniu punktu informacji turystycznej w siedzibie PKPK. Frekwencja turystyczna w PKPK w II półroczu 2010 r. wyniosła 1623 osoby ogółem. Park odwiedzili turyści zorganizowani (wycieczki), turyści indywidualni oraz uczestnicy imprez zorganizowanych (informacja podana ustnie do protokołu).
7. Pozostałe zadania ujęte w planie pracy a przewidziane do realizacji w II półroczu 2010 r. realizowane były na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ponadto wykonano szereg działań wykraczających poza plan pracy.

Okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

1. Dyrektor PKPK pismem z dnia 28 grudnia 2010 r. przedłożył do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego roczny plan pracy na 2011 r., który został przyjęty uchwałą Nr 2/17/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. (dokumentacja w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP).
2. Regulamin organizacyjny 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 2011 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 2011 r. Kontrolerzy dokonali analizy stopnia i sposobu realizacji poszczególnych zadań, biorąc pod uwagę informację wskazaną w pkt 2 oraz dokumentację będącą w posiadaniu PKPK.
4. Zapoznano się z dokumentacją spraw w zakresie ochrony przyrody m.in. dotyczącą monitoringu gatunków objętych ochroną strefową, realizacji projektu pn. „Czynna ochrona płazów w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej”, a także opiniowania przez Park lokalizacji inwestycji (Zał. Nr 10 – 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, itp., których wykonanie dokumentują Załączniki Nr 16 – 18.
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, prowadzeniu punktu informacji turystycznej w siedzibie PKPK (Załącznik Nr 19 – 23). Frekwencja turystyczna w PKPK w I półroczu 2011 r. wyniosła 3007 osób ogółem. Park odwiedzili zarówno turyści zorganizowani (wycieczki, grupy szkolne), turyści indywidualni, jak i uczestnicy imprez zorganizowanych (informacja podana ustnie do protokołu).

8. Zadania ujęte w planie pracy a przewidziane do wykonania w I półroczu 2011 r. realizowane były na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
9. Wykonywano również liczne prace porządkowe, konserwatorskie i gospodarcze, zarówno w siedzibie, jak i na terenie Parku (Załącznik Nr 24 – 25).

Na potwierdzenie wykonania niektórych wybranych działań w terenie odbyto lustrację w terenie nowej ścieżki edukacyjnej „Surażkowo” oraz terenów objętych monitoringiem gatunków roślin chronionych (okolice rezerwatu „Bahno w Borkach”), w trakcie której wykonano dokumentację fotograficzną, która stanowi Załącznik nr 26 do protokołu.

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 12 września 2011 r. został doręczony kierownikowi jednostki Pani Joannie Kurzawie.

W dniu 12 września 2011 r. dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 1/2011.

Supraśl, dnia 12 września 2011 r.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

.....

Kontrolujący:

1.....

2.....

3.....

Spis załączników:

- Załącznik Nr 1 – kopia pisma PKPK z dnia 15.10.2010 r. (znak: PKPK-S-XI/9/2010) – wystąpienie do RDOŚ w Białymstoku w sprawie potwierdzenia lokalizacji stanowiska granicznika płucnika,
- Załącznik Nr 2 – kopia notatki służbowej z dnia 5.10.2010 r. (znak: PKPK-S-V-6/74/10) w sprawie występowania szkodników w drzewostanach świerkowych na terenie Parku,
- Załącznik Nr 3 – kopie pism w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji – przebudowy drogi leśnej w obrębie Kołodno, gm. Gródek,
- Załącznik Nr 4 – kopia sprawozdania z Monitoringu Płazów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wykonanego w 2010 roku.
- Załącznik Nr 5 – kopia sprawozdania z realizacji zadania pn. „Czyste środowisko, odnawialne źródła energii, wyedukowane społeczeństwo podstawą zrównoważonego rozwoju Puszczy Knyszyńskiej”.
- Załącznik Nr 6 – kopia notatki służbowej dot. Warsztatów terenowo – leśnych „Odkrywamy tajemnice ekologii lasów”,
- Załącznik Nr 7 – kopia notatki służbowej z udziału w kampanii pod hasłem „Nie zaśmiecaj swojego sumienia – napelnij głowę ekopomysłami i animuj całą rodziną z nami”.
- Załącznik Nr 8 – kopia notatki służbowej z przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”.
- Załącznik Nr 9 – kopia notatki służbowej z przeprowadzenia konkursu ekologicznego dla szkół podstawowych z terenu PKPK.
- Załącznik Nr 10 – kopia notatki służbowej dokumentującej udział w warsztatach służących opracowaniu „Planu ochrony orlika krzykliwego w Puszczy Knyszyńskiej”.
- Załącznik Nr 11 – kopia notatki służbowej dot. projektu „Czynna ochrona płazów w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej”.
- Załącznik Nr 12 – kopia notatki służbowej z wykonania dokumentacji fotograficznej roślin chronionych z terenu rezerwatu Bahno w Borkach.
- Załącznik Nr 13 – kopia notatki służbowej z kontroli zasiedlania gniazd i udatności lęgów ptaków drapieżnych w strefach ochrony.
- Załącznik Nr 14 – kopie pism w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji w Wasilkowie.
- Załącznik Nr 15 – kopie pism w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji we wsi Lipowy Most, gm. Szudziałowo.
- Załącznik Nr 16 – kopia notatki służbowej z przeprowadzenia konkursu wiedzy o Puszczy Knyszyńskiej dla szkół podstawowych z terenu PKPK i okolic pod hasłem „Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – korzeniami w NATURZE 2000”.
- Załącznik Nr 17 – kopia notatki służbowej z przeprowadzenia Dnia Ziemi.
- Załącznik Nr 18 – kopia raportu z kampanii edukacyjnej w ramach projektu „Blżej Natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”.
- Załącznik Nr 19 – kopia notatki służbowej z imprezy na orientację w terenie pod nazwą ORIENTO 2011 organizowanej we współpracy z PTTK.

- Załącznik Nr 20 – kopia notatki służbowej z XVI Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2011 w Warszawie.
- Załącznik Nr 21 – kopia notatki służbowej z prezentacji uczestników 7 edycji konkursu „Podlaska marka Roku 2010”.
- Załącznik Nr 22 – kopia pisma Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dnia 21.06.2011 w sprawie utrzymania certyfikatu dla Punktu Informacji Turystycznej PKPK.
- Załącznik Nr 23 – kopia notatki służbowej z VI Podlaskich targów Turystycznych w Białymstoku.
- Załącznik Nr 24 – kopia pisma do UMWP w Białymstoku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji potrzeb ustawienia tablic informacyjnych PKPK.
- Załącznik Nr 25 – kopia miesięcznego raportu z wykonanych prac konserwatorskich i gospodarczych wykonanych przez pracownika Parku w okresie styczeń – marzec 2011 r.
- Załącznik Nr 26 – dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie przeprowadzania kontroli.