

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku**

PROTOKÓŁ

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

przeprowadzonej w

Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w Drozdowie

Drozdowo, wrzesień 2011 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: Mariusz Sachmaciński

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Mariusz Sachmaciński i Elżbieta Gromadzka – główna księgowa Parku

Skład zespołu kontrolnego:

1. Elżbieta Piotrowska – kierownik zespołu, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 79/11 z dnia 6 września 2011 r.
2. Anna Radziejewska – kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 79/11 z dnia 6 września 2011 r.
3. Agnieszka Kowalewska – główny specjalista w Referacie Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 79/11 z dnia 6 września 2011 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 19 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. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi realizował w 2010 r. zadania zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 210/3239/2010 z 4 lutego 2010 r. Z wykonania planu pracy Dyrektor ŁPKDN przedłożył do UMWP w Białymstoku sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 8/57/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. Uchwały powyższe znajdują się zarówno w dokumentacji ŁPKDN jak i Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP.
2. 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 (21 decyzji o warunkach zabudowy, 24 projektów budowlanych), kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody (w tym m.in. ustaleń planu ochrony ŁPKDN) oraz zgłaszania właściwym organom stwierdzonych nieprawidłowości (Załącznik Nr 1).

3. Pozostałe zadania ujęte w planie pracy, a przewidziane do realizacji w II półroczu 2010 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 bociana białego, bobra europejskiego i porostów, ewidencji zwierząt przyjętych do ośrodka rehabilitacji przy ŁPKDN (Załącznik Nr 2 – 6) oraz prowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej i promowania walorów przyrodniczo–krajobrazowych i turystycznych ŁPKDN (Załącznik Nr 7 – 8).

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

1. Roczny plan pracy na 2011 r. został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 2/15/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. (dokumentacja w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP).
3. Kontrolerzy dokonali analizy stopnia i sposobu realizacji poszczególnych zadań, 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 projektów planów zagospodarowania przestrzennego, budowy bądź przebudowy obiektów i lokalizowania nowych inwestycji na terenie parku (34 decyzji o warunkach zabudowy, 28 projektów budowlanych), kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody (w tym m.in. ustaleń planu ochrony ŁPKDN) oraz zgłaszania właściwym organom stwierdzonych nieprawidłowości (Załącznik Nr 9 – 11).
4. Zadania ujęte w planie pracy a przewidziane do wykonania w I półroczu 2011 r. realizowane były na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na potwierdzenie powyższego kontrolerzy dokonali przeglądu sporządzonej przez ŁPKDN dokumentacji, w szczególności monitoringu bobra europejskiego i nietoperzy, ewidencji zwierząt przyjętych do ośrodka rehabilitacji przy ŁPKDN (Załącznik Nr 12 – 14) oraz prowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej i promowania walorów przyrodniczo–krajobrazowych i turystycznych ŁPKDN (Załącznik Nr 15 – 17).

Na potwierdzenie wykonania niektórych wybranych działań w terenie odbyto lustrację w trakcie której wykonano dokumentację fotograficzną (Załącznik Nr 18).

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 19 września 2011 r. został doręczony kierownikowi jednostki Panu Mariuszowi Sachmacińskiemu.

W dniu 19 września 2011 r. dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 25.

Drozdowo, 19 września 2011 r.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

.....

Kontrolujący:

1.....

2.....

3.....

Spis załączników:

- Załącznik Nr 1 – kopia notatki służbowej z lustracji terenu pod kątem nielegalnego odprowadzania ścieków do środowiska w m. Kalinowo,
- Załącznik Nr 2 – wyniki monitoringu porostów prowadzonego w 2010 r.,
- Załącznik Nr 3 – wyniki monitoringu bociana białego prowadzonego w 2010 r.,
- Załącznik Nr 4 – wyniki monitoringu bobra europejskiego prowadzonego w latach 2009/2010,
- Załącznik Nr 5 – wyniki monitoringu porostów prowadzonego w 2010 r.,
- Załącznik Nr 6 – ewidencja zwierząt przyjętych do ośrodka rehabilitacji ŁPKDN w 2010 r.,
- Załącznik Nr 7 – kopia dokumentacji prowadzonej działalności w zakresie edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczo – turystycznych ŁPKDN,
- Załącznik Nr 8 – oferta edukacyjna dla szkół na rok szkolny 2010/2011,
- Załącznik Nr 9 – kopia dokumentacji sprawy dotyczącej nielegalnego wywożenia gnojowicy na tereny zalewowe rzeki Gać,
- Załącznik Nr 10 – kopia projektu budowlanego zaopiniowanego przez ŁPKDN planowanego budynku mieszkalnego realizowanego w Pniewie,
- Załącznik Nr 11 – kopia pisma opiniującego projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu odcinka linii elektroenergetycznej 400kV Narew – Ostrołęka na terenie gminy Łomża,
- Załącznik Nr 12 – wyniki monitoringu bobra europejskiego prowadzonego w latach 2010/2011,
- Załącznik Nr 13 – wyniki akcji liczenia nietoperzy prowadzonej w 2011 r.,
- Załącznik Nr 14 – ewidencja zwierząt przyjętych do ośrodka rehabilitacji ŁPKDN w 2011 r.,
- Załącznik Nr 15 – kopia dokumentacji prowadzonej działalności w zakresie edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczo – turystycznych ŁPKDN,
- Załącznik Nr 16 – sprawozdanie z przebiegu Festynu „Na Jana”,
- Załącznik Nr 17 – kopie dokumentacji tablic przyrodniczych i kierunkowych wykonanych w 2011 r. w ramach projektu finansowanego przez WFOŚiGW.
- Załącznik Nr 18 – dokumentacja fotograficzna