

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku**

PROTOKÓŁ

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

przeprowadzonej w

Suwalskim Parku Krajobrazowym w Malesowiznie

Malesowizna, wrzesień 2011 r.

Kontrolę przeprowadzono w Suwalskim Parku Krajobrazowym w Malesowiznie; Malesowizna 24; 16-404 Jeleniewo.

REGON 790123179

NIP 8441285763

Imię i nazwisko kierownika jednostki: Teresa Świerubska

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Teresa Świerubska

Skład zespołu kontrolnego:

1. Elżbieta Piotrowska – kierownik zespołu, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 80/11 z dnia 6 września 2011 r.
2. Anna Radziejewska – kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 80/11 z dnia 6 września 2011 r.
3. Agnieszka Kowalewska – główny specjalista w Referacie Ochrony Środowiska w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska – upoważnienie Nr 80/11 z dnia 6 września 2011 r.

Data przeprowadzenia kontroli: 28 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. Suwalski Park Krajobrazowy realizował w 2010 r. zadania zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 210/3237/10 z 4 lutego 2010 r. Z wykonania planu pracy Dyrektor SPK przedłożył do UMWP w Białymstoku sprawozdanie, które zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 2/13/2011 dnia 18 stycznia 2011 r. Uchwały powyższe znajdują się zarówno w dokumentacji SPK, 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 oraz dokumentację będącą w posiadaniu SPK. Szczegółowo przejrano dokumentację spraw w zakresie ochrony

- przyrody i krajobrazu, dotyczących opiniowania budowy, bądź przebudowy obiektów i lokalizowania nowych inwestycji na terenie parku (16 spraw), kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody (w tym m.in. ustaleń planu ochrony SPK) oraz zgłaszania właściwym organom stwierdzonych nieprawidłowości (17 spraw).
3. W II półroczu 2010 r. nie zrealizowano zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu pod nazwą „Sporządzenie katalogu budownictwa regionalnego” z powodu trudności z pozyskaniem finansowych środków zewnętrznych. Nie wystąpiła również konieczność opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co wynikało z tego, iż samorządy gminne nie prowadziły takich procedur.
 4. Pozostałe zadania ujęte w planie pracy a przewidziane do realizacji w II półroczu 2010 r. realizowane były na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na potwierdzenie powyższego wykonano kopie wybranych dokumentów sporządzonych przez SPK, w szczególności: monitoringu populacji bociana białego i nietoperzy (Zał. Nr 1 i 2), dokumentacji spraw dotyczących opiniowania lokalizacji nowych inwestycji (Zał. Nr 3), kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody (Zał. Nr 4) oraz prowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej i promowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych SPK (Zał. Nr 5 – 12).

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 2/13/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. (dokumentacja w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP).
2. Kontrolerzy dokonali analizy stopnia i sposobu realizacji poszczególnych zadań, dokumentację będącą w posiadaniu SPK 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 (36 spraw), kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody (w tym m.in. ustaleń planu ochrony SPK) oraz zgłaszania właściwym organom stwierdzonych nieprawidłowości (6 spraw).
3. Zadania ujęte w planie pracy a przewidziane do wykonania w I półroczu 2011 r. realizowane były na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem, chyba, że nie pozyskano środków ze źródeł zewnętrznych na ich realizację. Na potwierdzenie powyższego wykonano kopie wybranych dokumentów sporządzonych przez SPK, w szczególności: monitoringu populacji nietoperzy (Zał. Nr 1), dokumentacji spraw dotyczących opiniowania lokalizacji nowych inwestycji (Zał. Nr 13), kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody (Zał. Nr 14) oraz prowadzonych działań w zakresie edukacji ekologicznej i promowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych SPK (Zał. Nr 15 – 19).

W całym okresie objętym kontrolą SPK wykonał szereg działań wykraczających poza plan pracy.

Na potwierdzenie wykonanie niektórych wybranych działań w terenie odbyto lustrację w trakcie której wykonano dokumentację fotograficzną.

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 28 września 2011 r. został doręczony kierownikowi jednostki Pani Teresie Świerubskiej.

W dniu 28 września 2011 r. dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 34.

Malesowizna 28 września 2011 r.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

.....

Kontrolujący:

1.....

2.....

3.....

Spis załączników:

- Załącznik Nr 1 – wyniki inwentaryzacji populacji bociana białego w 2010 r.,
- Załącznik Nr 2 – wyniki inwentaryzacji nietoperzy prowadzonej w latach 2007 – 2011 r.,
- Załącznik Nr 3 – kopia pism w sprawie pozwolenia na budowę we wsi Wodзилki, gm. Jeleniewo,
- Załącznik Nr 4 – kopia pism w sprawie zgłoszenia samowoli budowlanej w miejscowości Udziejek, gm. Jeleniewo,
- Załącznik Nr 5 – lista uczestników zajęć edukacyjnych „U źródła – kultura i tradycja Suwalszczyzny. Dziedzictwo kulturowe Suwalskiego Parku Krajobrazowego”,
- Załącznik Nr 6 – lista uczestników Dnia Ziemi,
- Załącznik Nr 7 – lista uczestników konkursu plastycznego na ilustrację do legendy pt. „O pięknej Jegii, królowej szur pilskich jezior”,
- Załącznik Nr 8 – lista uczestników konkursu etnograficznego pt. „Przywróćmy pamięć starym fotografiom”,
- Załącznik Nr 9 – lista uczestników I etapu X edycji konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
- Załącznik Nr 10 – sprawozdanie z akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2010”,
- Załącznik Nr 11 – lista zajęć edukacyjnych prowadzonych w II półroczu 2010 r.,
- Załącznik Nr 12 – lista turystów krajowych i zagranicznych, którzy odwiedzili SPK w 2010 r.,
- Załącznik Nr 13 – kopie pism w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji we wsi Bachanowo, gm. Jeleniewo,
- Załącznik Nr 14 – kopie pism w sprawie kontroli legalności wykonania obiektów budowlanych we wsi Błaskowizna, gm. Jeleniewo,⁰
- Załącznik Nr 15 – informator 2010 „Zielona szkoła w Turtulu”,
- Załącznik Nr 16 – kopia pisma SPK z dnia 15 marca 2010 r. przekazującego materiały informacyjne do Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej.
- Załącznik Nr 17 – kopia pisma SPK z dnia 15 marca 2010 r. przekazującego materiały informacyjne do Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej.
- Załącznik Nr 18 – kopia pisma SPK z dnia 15 marca 2010 r. przekazującego materiały informacyjne do Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej.
- Załącznik Nr 19 – kopia pisma SPK z dnia 15 marca 2010 r. przekazującego materiały informacyjne do Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej.