



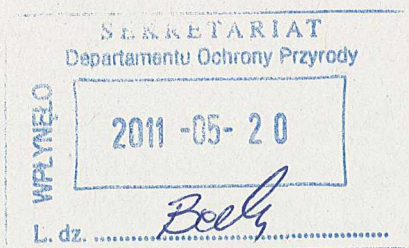
KOPIA

POLECONY
za ~~zamówienie~~
poświadczeniem odbioru

MINISTER ŚRODOWISKA

BKiAW-0941-3/22471/11/jch

Warszawa, dnia 20 maja 2011 r.



Pan
Józef Omylak
Dyrektor Babiogórskiego
Parku Narodowego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 4/2010 z dnia 1 marca 2011 r., zespół kontrolny Ministerstwa Środowiska przeprowadził w okresie 14- 25 marca 2011 r. kontrolę problemową w Babiogórskim Parku Narodowym (BgPN), zgodnie z tematyką zawartą w upoważnieniu.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 11 maja 2011 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Z ustaleń kontroli wynika, że w BgPN w obszarze przestrzegania Prawa zamówień publicznych dopuszczono do uchybień i istotnych nieprawidłowości, stąd też ocena funkcjonowania zamówień publicznych w BgPN jest negatywna. W pozostałych kontrolowanych obszarach również stwierdzono pewne uchybienia i nieprawidłowości, jednakże ogólna ocena dla pozostałych kontrolowanych obszarów działalności nie budzi istotnych zastrzeżeń.

Takie stwierdzenie wynika z przedstawionych poniżej uwag i ocen szczegółowych.

A. Gospodarowanie mieniem SP pozostającym w zarządzie Babiogórskiego PN

Powierzchnia nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym zarządzie BgPN różni się od powierzchni ujawnionej w Księgach Wieczystych (KW) o 0,9778 ha. Jak ustalono, przyczyna różnic najprawdopodobniej wynika z błędnego wpisu powierzchni w KW.

W przypadku umów dzierżawy i użyczenia nieruchomości gruntowych, w przypadku wszystkich (cztery) umów, Park nie wystąpił o zgodę do właściwego miejscowo starosty, do czego był zobowiązany zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm.).



B. Realizacja rocznych zadań ochronnych Parku ustanowionych przez Ministra Środowiska w poszczególnych ekosystemach

Z ustaleń kontroli wynika, że działalność Parku w obszarze większości badanych zagadnień dotyczących tego zakresu jest prawidłowa. Zadania ochronne w ekosystemach zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym i w rozmiarze określonym zarządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego na rok 2010. Ewidencja zabiegów prowadzona jest w sposób właściwy w ramach szczegółowej dokumentacji planu rzeczowo-finansowego, który sporządza Dział Ochrony Przyrody przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego. Plany działań ochronnych na 2011 r. zostały opracowane i prawidłowo odnotowane w dokumentacji rzeczowo - finansowej.

Zabiegi ochrony czynnej w ekosystemach Parku wykonywane są prawidłowo i odpowiadają przyjętym założeniom dotyczącym ochrony czynnej tego obszaru, co potwierdziła przeprowadzona lustracja terenowa w Obwodach Ochronnych. Na bieżąco prowadzony jest monitoring skuteczności realizowanych zadań ochronnych.

W części kontrolowanej tematyki ujawniono uchybienia, głównie o charakterze formalnym, które wystąpiły w zakresie obowiązujących uregulowań wewnętrznych, odnoszących się do podziału administracyjnego obszaru Parku, regulaminu pracy wprowadzającego instrukcje służbowe leśniczego i podleśniczego oraz zasad obrotu drewnem - polegające na występowaniu w tych dokumentach stanowisk pracy oraz komórek organizacyjnych, które aktualnie nie funkcjonują w strukturze jednostki.

Stwierdzono, że BgPN stosuje wobec odbiorców hurtowych określoną procedurę przydziału masy drewna do sprzedaży. Procedura ta jest uznaniowa i opiera się na przyjętych przez kierownictwo Parku kryteriach oceny każdego klienta. Sposób postępowania w tej sprawie nie został jednak opracowany w formie zarządzenia wewnętrznego, które byłoby ogłoszone publicznie i formalnie przyjęte do stosowania, co zdaniem kontrolujących jest niezbędnym warunkiem transparentności działań w tym zakresie.

W trakcie lustracji terenowej w Obwodzie Ochronnym Sokolica stwierdzono liczne zgryzienia sadzonek jodły przez zwierzynę płową w założonych uprawach (mimo stosowanych zabezpieczeń mechanicznych) oraz ślady spalowania starszych drzewek tego gatunku, w rozmiarze mogącym zagrażać zniszczeniem odnowień. Zdaniem kontrolujących problem ten będzie narastać z uwagi na zwiększanie się w Parku powierzchni terenów otwartych i upraw, co jest wynikiem przerzedzania się i rozpadu istniejących w reglu dolnym drzewostanów świerkowych, na skutek czynników klimatycznych, grzybów patogenicznych oraz kornika drukarza. Tereny te stają się coraz bardziej atrakcyjne dla zwierzyny płowej. Zwiększenie bazy żerowej może spowodować wzrost jej liczebności, a co za tym idzie oddziaływanie na uprawy i młodniki. Park powinien rozważyć potrzebę zapisania w zadaniach ochronnych redukcji zwierzyny płowej. Zapisanie redukcji, nie oznacza bezwzględnego jej stosowania, lecz pozostawia możliwość reagowania na poziom szkód, które przekraczają dopuszczalne i znośne dla ekosystemu zjawiska, tak jak się to dzieje w przypadku ochrony czynnej ekosystemów leśnych, którą należy traktować jako możliwość korekty. Tak samo i w tym przypadku, redukcja będzie zastosowana, jeżeli będzie realne zagrożenie przebudowy drzewostanów. Jeżeli nie będzie takiego zagrożenia, redukcja nie powinna być wykonywana.

C. Stan prac nad opracowaniem planu ochrony Parku

Park podjął właściwe działania zmierzające do sporządzenia projektu planu ochrony, odpowiadającego wymaganiom aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Większość brakujących i uzupełniających opracowań została zrealizowana. Wszyscy wykonawcy zostali wybrani w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych. Z każdym wykonawcą podpisano stosowną umowę. Zrealizowane zadania prawidłowo przyjęto i rozliczono protokołami odbioru. Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia, projekt planu ochrony powinien zostać opracowany w terminie do dnia 31.12.2012 r. i następnie przedstawiony Ministrowi Środowiska celem ustanowienia w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Działalność Parku w przedmiotowym zakresie należy ocenić pozytywnie.

C. Tryb i terminowość wydawania postanowień Dyrektora Parku w sprawie zabudowy na terenie Parku i otuliny

W kontrolowanym okresie, w Parku było kilka wystąpień w sprawie uzgodnień, głównie studium uwarunkowań (su), kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy (kzp) i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wystąpienia były załatwiane terminowo.

W jednym przypadku stwierdzono różnice w treści wystąpienia (studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy), a treścią postanowienia (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Taka różnica w dokumentach jest formalną podstawą do zaniechania wprowadzonych zmian w su i kzp.

E. Gospodarka finansowa Parku, w tym zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej, gospodarki transportowej oraz realizacji zamówień publicznych.

W zakresie polityki mieszkaniowej, w tym: stanu zasobów mieszkaniowych, wydatków na remonty i konserwacje, zasad wypłacania ekwiwalentów stwierdzono następujące uchybienie:

Skontrolowano 3 umowy najmu bezpłatnych mieszkań służbowych: 2 z nich (dot. p. J. Fajaka i p. W. Wilczyńskiego) zawierają nieprecyzyjne zapisy dot. okresu ich obowiązywania (§ 11 obu umów) – zapisy stanowią, że umowę zawiera się na czas trwania stosunku pracy lub czas zatrudnienia w Parku. Tymczasem prawo do bezpłatnego mieszkania służbowego przysługuje jedynie przy zatrudnieniu na stanowisku pracownika Służby Parku. Należy zatem doprecyzować ww. zapisy, do zgodności z obowiązującym prawem w tym zakresie.

W zakresie pozostałych zagadnień badanych w obszarze polityki mieszkaniowej nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

W zakresie analizy wykorzystania środków transportu, w tym: stanu środków transportu, upoważnień do prowadzenia pojazdów służbowych, ryczałtów samochodowych, usługowego wykorzystania środków transportu, kontroli kart drogowych stwierdzono następujące uchybienie:

W oświadczeniach składanych przez pracowników korzystających z prywatnych samochodów do celów służbowych (tzw. ryczałtów) umieszczono 2 rubryki: „Sprawdzono pod względem merytorycznym” oraz „Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym”. W praktyce stosowanej

w Parku rubrykę „merytoryczną” wypełnia st. referent ds. administracji. Druga rubryka pozostaje pusta. Celem zapewnienia większego nadzoru nad rozliczeniami ryczałtów jak również przejrzystości finansów publicznych, należy wprowadzić zasadę, że sprawdzenia pod względem merytorycznym dokonuje bezpośredni przełożony pracownika korzystającego z ryczałtu (leśniczy lub nadleśniczy), natomiast st. referent ds. administracji wypełnia rubrykę formalną-rachunkową. Przemawia za tym również fakt, że pracownik administracji nie ma wglądu do ksiąg służbowych służby leśnej.

W zakresie pozostałych zagadnień badanych w obszarze gospodarki transportowej nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

W zakresie realizacji zamówień publicznych w aspekcie przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych procedur obowiązujących w Parku stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

Zasady udzielania zamówień publicznych opierają się na Zarządzeniu nr 198/08 Dyrektora BgPN z dnia 29.11.2008 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, którego załącznikiem nr 1 jest regulamin udzielania zamówień.

W procedurze występują następujące uchybienia:

- nieaktualne procedury udzielania zamówień publicznych z uwagi na likwidację GP przy BgPN;
- regulamin nie precyzuje jakiej wartości zamówień dotyczy;
- brak procedury udzielania zamówień o wartości poniżej kwoty 14.000 € – w regulaminie zamieszczono zapis, że dla tych zamówień nie sporządza się wniosku o wszczęcie zamówienia Na potrzeby realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Zarządzeniem nr 231/2010 dyrektora BgPN z dnia 15.11.2010 r. wprowadzono zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Zarządzenie to dotyczy jednak tylko środków POIiŚ;
- z ww. regulaminu nie wynika obowiązek dokumentowania przeprowadzenia rozeznania rynku (bez względu na wartość zamówienia);
- W pkt. 14 regulaminu określono skład 3-osobowej komisji przetargowej. Tymczasem jest to wymóg ustawowy (komisja przetargowa musi składać się z przynajmniej 3 osób) – bezpieczniej byłoby zatem dopisać do jej składu w regulaminie 1 lub 2 osoby, aby nie występowała konieczność uzupełniania składu komisji przetargowej w momencie absencji któregoś z jej członków.

Zamówieniami publicznymi o wartości powyżej równowartości 14.000 € zajmuje się p. Michał Hudyka, którego zakres obowiązków z dnia 14.02.2011 r. w ust. 1 pkt. 4 przewiduje prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych. Ten zakres obowiązków nie precyzuje natomiast, czy chodzi o wszystkie zamówienia czy tylko zamówienia powyżej kwoty 14.000 €. Nie jest także określone, jakie obowiązki p. M. Hudyka ma w zakresie prowadzenia postępowań – do jakiego etapu ma je prowadzić (czy do podpisania umowy czy także do rozliczenia). Zapis dot. zakresu obowiązków dla tego stanowiska jest zbyt lakoniczny – należy go uszczegółowić.

Zamówieniami publicznymi o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 € zajmują się komórki merytoryczne, które ich udzielają. Nie wynika to z żadnych procedur – jedynie z przyjętej praktyki. Należy wprowadzić stosowny zapis do procedury udzielania zamówień publicznych.

Skontrolowano dokumentację 3 zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 14.000 €, realizowanych w drodze przetargu nieograniczonego (2) i w trybie z wolnej ręki (1). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Skontrolowano dokumentację 28 zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 14.000 €, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy). Spośród wszystkich 28 skontrolowanych zamówień (18 w BgPN i 10 w GP przy BgPN), w przypadku 26 (oprócz zakupu paliwa – realizowanego zarówno w BgPN jak i w GP przy BgPN), **nastąpił podział zamówień na zamówienia o wartości poniżej kwoty 14.000 €, celem uniknięcia konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych**. Podział zamówienia jest naruszeniem art. 32 ust. 2 Pzp (zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości). Może to skutkować odpowiedzialnością zarówno na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 200 ustawy Pzp) jak również ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy).

Zsumowana wartość podzielonych zamówień wynosi: w BgPN – 490.252,60 zł, w GP przy BgPN – 307.196,20 zł.

Łącznie liczba podzielonych zamówień wynosi 26 (9 w GP przy BgPN i 17 w BgPN), o wartości ogółem – 797.448,80 zł. Wszystkie 26 umów zawarto w 2010 r.

F. Funkcjonowanie Straży Parku

Straż Parku funkcjonuje zgodnie z przepisami ogólnymi i wewnętrznymi, regulującymi jej działanie. Podczas kontroli stwierdzono, że na stanie Parku znajduje się znaczna, w stosunku do wykorzystywania, ilość broni. Ponadto w przypadku przyjmowania do pracy nowego funkcjonariusza SP, nie przestrzegano przepisów w zakresie przedstawienia przez kandydata wymaganych badań psychologicznych, co wynika z art. 108 ust. 2 pkt. 7 ustawy o ochronie przyrody.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Bezwzględne przestrzeganie wszystkich przepisów prawa dot. udzielania zamówień publicznych.
2. Opracowanie procedury udzielania zamówień publicznych dla wszystkich zamówień – zarówno o wartości powyżej kwoty 14.000 € jak i poniżej tego progu, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziła likwidacja GP przy BgPN oraz konieczności dokumentowania rozeznania rynku (zgodnie z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, wynikającą z zapisów ustawy o finansach publicznych).
3. Uszczegółowienie zakresu obowiązków pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie zamówień publicznych, tak aby wynikało z nich, za jakie czynności w postępowaniu odpowiadają i do jakiego momentu prowadzą postępowanie.
4. Dokonanie przeglądu funkcjonujących obecnie w Parku uregulowań wewnętrznych i dostosowaniu ich zapisów do obecnej struktury organizacyjnej jednostki.
5. Podjęcie działania w celu doprowadzenia do zgodności powierzchni gruntów pozostających we władaniu BgPN, z pozostałymi ewidencjami (wynikającym z różnych przepisów prawnych).
6. We wszystkich przypadkach dotyczących podpisywania umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości, pozostających w trwałym zarządzie Parku, występowanie do właściwego organu, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7. Opracowanie i wprowadzenie w życie w formie zarządzenia wewnętrznego zasad sprzedaży drewna, w tym w szczególności: przydziału drewna dla odbiorców hurtowych oraz sposobu licytacji cen drewna. Zarządzenie podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki i na stronie internetowej Parku.
8. Podjęcie wszelkich dostępnych działań - w konsultacji z Radą Naukową Parku - mających na celu skuteczne zabezpieczenie istniejących odnowień jodły przed ich zgryzaniem i spalowaniem przez zwierzynę płową.
9. Doprecyzowanie zapisów 2 umów najmu bezpłatnych mieszkań służbowych, celem usunięcia nieprecyzyjnych określeń użytych w § 11 obu umów – dot. okresu ich obowiązywania, które są niezgodne z obowiązującym prawem w tym zakresie.
10. Wprowadzenie zasady, że sprawdzenia oświadczeń wypełnianych do rozliczenia ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, pod względem merytorycznym dokonuje bezpośredni przełożony pracownika (leśniczy lub nadleśniczy), natomiast pracownik administracji sprawdza oświadczenie pod względem formalno – rachunkowym.
11. Przy przyjmowaniu do pracy nowych pracowników, przestrzeganie przepisów stosownego prawa, w zakresie wymaganej dokumentacji.
12. Podjęcie stosownych działań, w celu doprowadzenia ilości broni, do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji zadań przez funkcjonariuszy SP.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne, proszę Pana Dyrektora o złożenie pisemnej informacji odnośnie sposobu wykorzystania wyników kontroli zawartych w protokole oraz o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć i realizacji zaleceń zawartych w tym wystąpieniu – **w terminie 1 miesiąca** od daty otrzymania niniejszego pisma.

Biurol Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Dyrektor

A. P. Zbylut
Andrzej Zbylut

Z up. MINISTRA
PODSEKRETARZ STANU
GŁÓWNY KONSERWATOR PRZYRODY

Janusz Zaleski

Do wiadomości:

1. Pani **Agnieszka Dalbiak** - Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody
2. Pani **Hanna Pawłowicz** – Dyrektor Departamentu Ekonomicznego

(M)

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

BABIA GORA BIOSPHERE RESERVE



Znak: D-09-01/2011



Zawoja 22.06.2011r

4.9.7.11
Pozwany

p. J. Chabros

a/a

27.06.2011r M. Wójcik



Szanowny Pan
Podsekretarz Stanu
Główny Konserwator Przyrody
Janusz Zalewski

Ministerstwo Środowiska



1. W zakresie zamówień publicznych:

- a) zobowiązano pracowników merytorycznych do bezwzględnego przestrzegania wszystkich przepisów prawa zamówień publicznych;
- b) przeprowadzono szkolenie pt. „Prawo zamówień publicznych w praktyce” dla grupy 10 pracowników;
- c) opracowano nowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 14.000 €, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziła likwidacja GP przy BgPN;
- d) opracowano procedury udzielania zamówień publicznych dla zamówień o wartości poniżej kwoty 14.000 €, z uwzględnieniem konieczności dokumentowania rozeznania rynku i zgodnie z zasadą oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, wynikającą z zapisów ustawy o finansach publicznych;
- e) uszczegółowiono zakresy obowiązków pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie zamówień publicznych, tak iż wynika z nich, za jakie czynności w postępowaniu odpowiadają i do jakiego momentu prowadzą postępowanie.

2. Dokonano przeglądu funkcjonujących obecnie w Parku uregulowań wewnętrznych i podjęto działania w kierunku dostosowania ich zapisów do obecnej struktury organizacyjnej Babiogórskiego Parku Narodowego.

3. Podjęto działania w celu doprowadzenia do zgodności powierzchni gruntów pozostających we władaniu BgPN, z pozostałymi ewidencjami.

4. Zobowiązano pracowników odpowiedzialnych aby we wszystkich przypadkach dotyczących podpisywania umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości, pozostających w trwałym zarządzie Parku kierowano wystąpienia do właściwego organu, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5. Opracowano w formie zarządzenia wewnętrznego nowe zasady sprzedaży drewna, w tym w szczególności: przydziału drewna dla odbiorców hurtowych oraz sposobu licytacji cen drewna. Przeprowadzono zgodnie z wprowadzonymi zasadami pierwsze sprzedaże drewna w drodze licytacji.

6. Podjęto problem skutecznego zabezpieczenia istniejących odnowień jodły przed ich zgryzaniem i spalowaniem przez zwierzę pławą, również poprzez odstrzały redukcyjne – będzie to poruszane na następnym posiedzeniu Rady Naukowej podczas opiniowania projektu Zadań Ochronnych na rok 2012.

7. Doprecyzowano zapisy 2 umów najmu bezpłatnych mieszkań służbowych w zakresie dotyczącym okresu ich obowiązywania zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie uprawnień do bezpłatnych mieszkań funkcyjnych.

8. Wprowadzono zasadę, która została wdrożona aneksem do Zarządzenia Dyrektora Parku w sprawie regulaminu użytkowania pojazdów do celów służbowych, iż sprawdzenia oświadczeń wypełnianych do rozliczenia ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, pod względem merytorycznym dokonuje bezpośredni przełożony pracownika (leśniczy lub zastępca dyrektora), natomiast pracownik administracji sprawdza oświadczenie pod względem formalno – rachunkowym.

9. Przy przyjmowaniu do pracy nowych pracowników są przestrzegane przepisy stosownego prawa, w zakresie wymaganej dokumentacji.

Opracowano i wprowadzono w tym zakresie zarządzenie w sprawie zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

9. Podjęto stosowne działania w celu doprowadzenia ilości broni, do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji zadań przez funkcjonariuszy Straży Parku. W tym zakresie podjęto działania w celu zbycia nieużywanych i niepotrzebnych 9 sztuk broni gazowej. W przypadku braku możliwości zbycia, broń zostanie przekazana do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie w celu złomowania. Procedury postępowania zostały uzgodnione z kierownikiem WPA KWP w Krakowie.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Babiońskiego Parku Narodowego
mgr inż. Józef Omylak