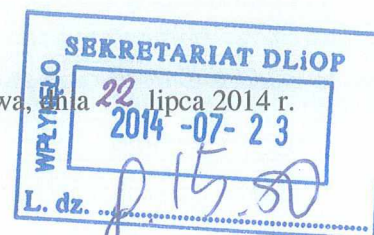




MINISTER ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r.



Pan
Roman Skąpski
 Dyrektor
 Biebrzańskiego Parku Narodowego

WYSTĄPIENIE POKONROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 10/2014 z dnia 29 maja 2014 r. zespół kontrolujący Ministerstwa Środowiska przeprowadził w dniach 2 – 6 czerwca 2014 r. kontrolę sprawdzającą w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) w zakresie:

- 1) Kontroli realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych, ustanowionych przez Ministra Środowiska w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku.
- 2) Kontroli funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.
- 3) Kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska w 2012 r.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w składzie:

- Ewa Walczak – Radca Ministra,
- Jan Zagajewski – Radca Ministra.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli pod nr 2/2014.

Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest od dnia 24 września 2012 r. p. Roman Skąpski.

Ustalenia kontroli:

Działalność Biebrzańskiego Parku Narodowego w zakresie kontrolowanych zagadnień została oceniona **pozytywnie**.

W 2012 r. zostały przeprowadzone w Biebrzańskim Parku Narodowym 2 kontrole doraźne – pierwsza, 13/2012 w dniach 14-18 maja 2012 r. oraz druga, 22/2012 w dniach 28 sierpnia – 7 września 2012 r.

¹ Dz. U. nr 185, poz. 1092

I. Kontrola doraźna – 13/2012 przeprowadzona w dniach 14-18 maja 2012 r. dotyczyła weryfikacji zarzutów sformułowanych w skardze pod adresem Parku, dotyczących nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. W dniu 21 czerwca 2012 r. Minister Środowiska skierował do Dyrektora Biebrzańskiego PN sprawozdanie z kontroli, w którym sformułowane zostały 4 zalecenia pokontrolne. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że wszystkie 4 zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane, tj.:

Zalecenie pokontrolne nr 1 - *Zaktualizowanie procedur w zakresie dzierżawienia gruntów pod zadania ochronne z uwzględnieniem zmian w obowiązującym stanie prawnym.*

[Dowód: akta kontroli str. I/1-132]

Zalecenie pokontrolne nr 2 - *Podjęcie działań w celu zmiany dotychczas prowadzonego monitoringu przez dzierżawców i przejęcia pełnej kontroli na realizacją tego zadania przez Park.*

[Dowód: akta kontroli str. I/133-303]

Zalecenie pokontrolne nr 3 - *Zapewnienie właściwej i pełnej, wzajemnie uzupełniającej się współpracy i współdziałania pomiędzy pionem ochrony przyrody i pionem administracyjnym w zakresie opracowywania warunków dzierżaw, zawierania i realizacji umów z dzierżawcami oraz ich kontroli i rozliczania.*

[Dowód: akta kontroli str. I/304-312]

Zalecenie pokontrolne nr 4 - *Wdrożenie wewnętrznych regulacji eliminujących możliwość powstania w przyszłości sytuacji mogących nosić znamiona konfliktu interesów.*

[Dowód: akta kontroli str. I/313-345]

II. Kontrola doraźna – 22/2012 przeprowadzona w dniach 28 sierpnia – 7 września 2012 r. dotyczyła:

1. *Gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.*
2. *Oceny systemu monitorowania przez Park realizacji zabiegów ochronnych, wynikających z umów dzierżawy.*

W dniu 27 listopada 2012 r. Minister Środowiska skierował do Dyrektora Biebrzańskiego PN wystąpienie pokontrolne, w którym sformułowanych zostało 8 zaleceń pokontrolnych. Pismem z dnia 14 stycznia 2014 r. Dyrektor Biebrzańskiego PN udzielił odpowiedzi na temat podjętych działań zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych. Udzielona odpowiedź dała podstawę do zakwalifikowania jako wdrożone dwóch zaleceń pokontrolnych, tj. zalecenie nr 1 i 2. Kontrola potwierdziła wykonanie zalecenia nr 1 dotyczącego wprowadzenia rejestru umów dzierżaw oraz zalecenia nr 2 dotyczącego zapewnienia właściwego, zgodnego z kompetencjami podziału obowiązków w zakresie spraw związanych z umowami dzierżaw, tym niemniej w związku z planowanym wprowadzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego Parku planowane są dalsze zmiany związane z podziałem kompetencji pomiędzy poszczególnymi komórkami merytorycznymi.

[Dowód: akta kontroli str. II/1-2]

Ponadto przeprowadzone czynności kontroli pozwoliły na zakwalifikowanie jako zrealizowanych następujących zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie pokontrolne nr 4 - *Przeprowadzenie analizy pod względem ekonomicznym i prawnym zawartych wcześniej umów, dotyczących dysponowania gruntami Parku.*

[Dowód: akta kontroli str. II/3- 9]

Zalecenie pokontrolne nr 5 - *Podejmowanie działań w kierunku zabezpieczenia środków finansowych na powiększanie powierzchni Parku poprzez wykorzystanie prawa pierwokupu.*

[Dowód: akta kontroli str. II/10- 12]

Zalecenie pokontrolne nr 6 - *Zapewnienie przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych² przez ustanowienie przejrzystych procedur w tym zakresie i ustalenie skonkretyzowanych zadań dla administratora danych.*

[Dowód: akta kontroli str. II/13-22]

Zalecenie pokontrolne nr 7 - *Egzekwowania kar umownych zgodnie z zapisami w umowach dotyczących rozporządzania gruntami Parku.*

[Dowód: akta kontroli str. II/23- 26]

Jednocześnie ustalenia kontroli wskazują, że zalecenia pokontrolne nr 3 i 8 są nadal w trakcie realizacji:

Zalecenie pokontrolne nr 3 - *Uwzględnienie w procedurach wewnętrznych zapisów przeciwdziałających konfliktom interesów w pracy, w tym uregulowania spraw wykonywania przez pracowników Parku prac zleczanych przez podmioty zewnętrzne (opracowania na rzecz dzierżawców) oraz dzierżawienia terenów Parku przez jego pracowników.*

[Dowód: akta kontroli str. II/27- 42]

Zalecenie pokontrolne nr 8 - *Ustanowienie, wdrożenie i przestrzeganie przez właściwe komórki merytoryczne i pracowników procedur, zapewniających sprawny przepływ informacji i dokumentów dotyczących wykonywania zabiegów ochronnych w ramach dzierżaw.*

[Dowód: akta kontroli str. II/43- 52]

Biorąc pod uwagę powyższe oceny, uwagi i wnioski wnoszę o pełne wdrożenie zaleceń pokontrolnych nr 3 i 8 z kontroli doraźnej – 22/2012 w terminie do **31 grudnia 2014 r. oraz przesłanie w tym terminie wewnętrznych dokumentów (regulaminów, procedur, itd.) potwierdzających zrealizowanie przedmiotowych zaleceń.**

z up. MINISTRA
PODSEKRETARZ STANU
Janusz Ostapiuk

Do wiadomości:

Pani Nina Dobrzyńska - Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody

