

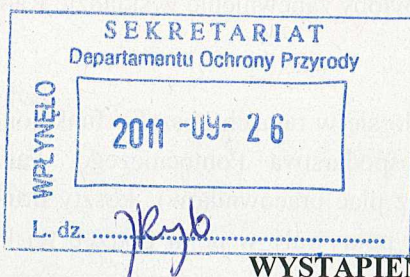


Kopia

Warszawa, dnia 26 września 2011 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

BKiAWkr-0943-5/41598/11/ew



Pan
Zdzisław Szkiruć
Dyrektor
Białowieskiego Parku Narodowego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia nr 11/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. - zespół kontrolny Ministerstwa Środowiska przeprowadził kontrolę doraźną w Białowieskim Parku Narodowym w zakresie:

1. Gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa.
2. Zasad odbioru prac zleconych oraz praktycznego ich przestrzegania.
3. Prowadzenia i finansowania księgi rodowodowej żubrów.
4. Spraw pracowniczych.

Ustalenia kontroli opisano szczegółowo w protokole z kontroli, podpisanym przez Pana Dyrektora w dniu 16.08.2011 r., po uwzględnieniu wniesionych zastrzeżeń.

Analizując przedstawioną do kontroli dokumentację, zespół kontrolny stwierdził w zakresie:

1. Gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w zakresie jego udostępniania na podstawie umów najmu i dzierżawy nie wzbudza zastrzeżeń. Zaistniałe jednostkowe przypadki zalegania najemców z opłatami czynszu są monitorowane i monitowane. Dla skuteczniejszej egzekucji należności podjęto też działania prawne na drodze sądowej. Podobnie w jednostkowych przypadkach podjęto działania prawne na drodze sądowej, zmierzające do odzyskania lokali użytkowanych w warunkach nie przedłużenia umowy najmu. Wykorzystanie pokoi gościnnych także nie wzbudza zastrzeżeń za wyjątkiem faktu, iż ich obsługa recepcyjna absorbuje aż 5 etatów.

2. Zasad odbioru prac zleconych oraz praktycznego ich przestrzegania

W Parku nie ma sformalizowanych, wprowadzonych dokumentem wewnętrznym, zasad odbioru prac realizowanych na zlecenia.

W trakcie kontroli 9 zleceń stwierdzono następujące uchybienia:

- w jednym przypadku odbioru pracy dokonał jednoosobowo Dyrektor Parku,
- w drugim przypadku Dyrektor podpisał protokół przekazania części dokumentacji i wypłacona została cała kwota wynagrodzenia dla wykonawcy pomimo niewykonania całości zlecenia. Do czasu kontroli wykonawca nie wykonał całości zadania.

3. Prowadzenia i finansowania Księgi Rodowodowej Żubrów (KRŻ)

Z ustaleń kontroli wynika, że KRŻ prowadzona jest w sposób rzetelny i zgodny z przyjętymi zasadami. Redakcja Księgi funkcjonuje w oparciu o opracowany *Regulamin*. Dokument ten dotychczas nie został formalnie wprowadzony do stosowania zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Parku.

Zgodnie z zapisami wymienionego *Regulaminu*, BPN w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska powołuje Radę Merytoryczną KRŻ. Kontrola wykazała, że aktualnie w skład Rady nie wchodzi przedstawiciel Ministerstwa Środowiska. Zdaniem kontrolujących wskazane byłoby zapewnienie w składzie Rady KRŻ udziału przedstawiciela Ministra Środowiska.

Finansowanie działalności Redakcji KRŻ dotychczas odbywało się w ramach kosztów funkcjonowania Pracowni Naukowej i było pokrywane ze środków Gospodarstwa Pomocniczego. Faktycznie wydatkowane środki w badanym okresie obejmowały (oprócz płac pracowników) koszty druku oraz wysyłki zeszytów Księgi do hodowców (ok. 5000,- zł) i nie pokrywały w pełni potrzeb tej komórki organizacyjnej.

W bieżącym roku zaplanowano sfinansowanie wydatków Redakcji KRŻ także ze środków pozyskanych w ramach umowy zawartej przez BPN z SGGW, która planuje realizację projektu pn. *Ochrona In situ żubra w Polsce*, współfinansowaną ze środków V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Z harmonogramu projektu wynika, że w planie wydatków ujęto m.in. zakup dysku zewnętrznego, 2 laptopów, drukarki, skanera, monitora, które zdaniem pracowników Parku są niezbędne dla właściwego funkcjonowania Redakcji.

4. Spraw pracowniczych

a) zakresy obowiązków pracowników i wykorzystanie czasu pracy:

W zakresie obowiązków p. Jerzego Dackiewicza – nadleśniczego w Ośrodku Hodowli Żubrów, podpisanym w dniu 25.10.2005 r. zapisano, że: „Pana bezpośrednim przełożonym jest mgr inż. Małgorzata Karaś na stanowisku pracy (funkcji) Zastępca dyrektora”. Zapis ten jest nieaktualny z uwagi na to, że p. Małgorzata Karaś nie pracuje już w Białowieskim Parku Narodowym.

W karcie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności p. Andrzeja Karczewskiego – nadleśniczego w obwodzie ochronnym Hwoźna, podpisanej przez pracownika w dniu 13 stycznia 2003 r., w pozycji stanowisko zapisano: „p. o. nadleśniczy”. Zapis powyższy jest nieaktualny z uwagi na to, że p. A. Karczewski obecnie jest nadleśniczym.

Leśniczowie w obrębie Hwoźna wykonują obowiązki na podstawie „Instrukcji służbowej leśniczego – konserwatora obwodu ochronnego w Białowieskim Parku Narodowym” a podleśniczowie na podstawie „Instrukcji służbowej podleśniczego lub strażnika w Białowieskim Parku Narodowym”.

Instrukcje powyższe są:

- dokumentami z lat 90-tych poprzedniego wieku, częściowo nieaktualne, wzory Instrukcji zaczerpnięto z lasów państwowych,

- nie są kierowane imiennie do danego pracownika, w związku z tym nie są podpisane przez pracowników (pracownicy w sprawie zapoznania się z Instrukcją składają oświadczenia),
- są to dokumenty obszerne – Instrukcja leśniczego liczy 10 stron a podleśniczego 6 stron.

Kontrola księzek służbowych prowadzonych przez pracowników podległych nadleśniczemu p. Andrzejowi Karczewskiemu wykazała, że:

- brak jest adnotacji nadleśniczego o sprawdzaniu zapisów w księzkach służbowych podległych pracowników,
- brak jakichkolwiek zapisów - czyste strony książki leśniczego A. Milko w dniach: 9 i 10.03.2011 r., 16.03.2010 r., 25.04.2011 r., 3.05.2011 r.,
- niektóre książki służbowe nie zawierają cech dokumentu, np. w książce służbowej leśniczego A. Milko brak danych osobowych na pierwszej stronie książki (identyfikacji książki dokonał nadleśniczy A. Karczewski), na pozostałych książkach brak jest pieczęci BPN.

Kontrola wybranych kart drogowych z zapisami w księzkach służbowych wykazała, że:

1. Leśniczy Zbigniew Niechoda przejechał wg karty drogowej:

- w dniu 4.04.2011 r. 100 km na trasie: Białowieża – oddział 368, 221, 189, 190, 159, 158. Natomiast w książce służbowej leśniczego w dniu 04.04.2011 r. wymieniono czynności wykonywane w tym dniu i wyłącznie oddział 158 B,
- w dniu 18.04.2011 r. 40 km na trasie: Białowieża – Cupryki – Białowieża, oddział 368, 339, 313, 282, 253. Natomiast w książce służbowej w dniu 18.04.2011 r. wymieniono oddział 190 i 221 oraz 190Bb,
- w dniu 19.04.2011 r. 60 km na trasie: Białowieża – Cupryki – Białowieża, oddział 368, 221, 189, 190, 159, 158. W książce służbowej wśród wykonywanych czynności w dniu 19.04.2011 r. wymieniono oddział 313C, 339Bk, 282C, 339B, 313D,
- w dniu 29.04.2011 r. 80 km na trasie: Białowieża – Narewka – Cupryki – Białowieża, oddział 368, 158, 159, 190, 189, 221, 360. W książce służbowej w dniu 29.04.2011 r. wśród wykonywanych czynności nie wymieniono żadnego z oddziałów.

2. Leśniczy A. Milko przejechał wg karty drogowej w dniu 05.05.2011 r. 66 km na trasie Białowieża – oddział 193-162-161-130- CPN Narewka – Białowieża. Natomiast w książce służbowej leśniczego wg zapisów z dnia 05.05.2011 r. odnotowano pobyt w oddziale 192Ab i 193B.

Z powyższego wynika, że zapisy w kartach drogowych dla celów rozliczenia przyznaných limitów samochodowych nie są zgodne w zakresie wymienionych oddziałów z zapisami w księzkach służbowych. W kartach drogowych wymieniane są oddziały, których nie wymienia się w księzkach służbowych.

Ponadto zapisy w księzkach służbowych są często lakoniczne i nie spełniają wymogu o którym mowa w § pkt 2 Instrukcji służbowej leśniczego – konserwatora obwodu ochronnego w Białowieskim Parku Narodowym.

W Karcie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności nadleśniczego p. Andrzeja Karczewskiego w pkt c części dotyczącej podstawowych zadań konserwatora obrębu ochronnego zapisano: „nadzór i koordynacja pracy pracowników obrębu w zakresie realizacji zadań i prac kancelaryjno – rachunkowych”.

b) regulamin premiowania i zasady przyznawania premii pracownikom:

Wnioski premiowe składane co miesiąc przez kierowników komórek organizacyjnych generalnie w niewielkim stopniu różnicują wymiar premii proponowany dla poszczególnych pracowników. Wyrażna jest ingerencja Dyrektora Parku w wymiar przyznawanych premii podczas jego zatwierdzania, polegająca głównie na jego zmniejszaniu, np. w kwietniu 2011 r. Dyrektor zmniejszył poziom premii w 23 przypadkach na 119 osób zatrudnionych na umowę o pracę. W dniach kontroli Park zatrudniał na umowę o pracę 119 osób przy limicie wynagrodzenia obliczonym na 110 etatów kalkulacyjnych.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, uważam za wskazane podjęcie następujących działań:

1. Konsekwentnie kontynuować podjęte czynności zmierzające do odzyskania należnych opłat od zalegających użytkowników mieszkań oraz do odzyskania dla potrzeb Parku lokali zajmowanych przez osoby nieuprawnione. Doprowadzić tym samym do uporządkowania gospodarki mieszkaniowej w sposób odpowiadający celom i zadaniom statutowym BPN.
2. Opracować i wprowadzić formalnie zarządzeniem Dyrektora Parku zasady odbioru prac zleconych.
3. Bezwzględnie przestrzegać zasady nie wypłacania wykonawcy należności przed dokonaniem komisyjnego odbioru prac.
4. Opracowany Regulamin Redakcji KRŻ wprowadzić formalnie do stosowania zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Parku.
5. W uzgodnieniu z Departamentem Ochrony Przyrody rozważyć uzupełnienie składu Rady Merytorycznej Księgi Rodowodowej Żubrów o przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, jako organu nadzorującego działalność parków narodowych.
6. Zaktualizować zakresy czynności wszystkich pracowników Parku.
7. Dla spełnienia motywacyjnej funkcji premii należy rozważyć wprowadzenie systemu powiadamiania pracowników przez przełożonych, uzasadniając każdorazowo wysokość przyznanej premii.
8. Dokonywać analizy zasadności okresowego zwiększenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (obciążenie limitu wynagrodzeń) lub np. na umowę-zlecenie.

Przedstawiając powyższe wystąpienie pokontrolne proszę Pana Dyrektora o **złożenie pisemnej informacji na temat sposobu wykorzystania wyników kontroli** zawartych w protokole oraz o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i realizacji zaleceń zawartych w tym wystąpieniu – w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z up. MINISTRA
PODSEKRETAŹ STANU
GŁÓWNY KONSERWATOR PRZYRODY
Janusz Zaleski

Do wiadomości:

Pani Agnieszka Dalbiak – Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody MŚ

Biurowo Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Dyrektor

A. P. Zbylut
Andrzej Zbylut



Białowieński Park Narodowy

Białowieża National Park

Park Pałacowy 11

17-230 Białowieża, POLAND



telefony +48 85 6829700

+48 85 6812306

+48 85 6812360

fax +48 85 6829716

e-mail: bpn@bpn.com.pl

www.bpn.com.pl

Znak spr. 09-091/4/2011

dotyczy: wystąpienie pokontrolne



Białowieża, dnia 26.10.2011 rok

2011 -10- 28

Szanowny Pan
dr hab. Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

P. E. Walczak

M. M. M.

28.10.2011r

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 września 2011 r. znak: BKiAWkr-0943-5/41598/11/ew, Białowieński Park Narodowy przesyła informację na temat wykorzystania wyników kontroli, z zakresu:

1. Gospodarowania majątkiem skarbu Państwa.

W dalszym ciągu prowadzone są działania zmierzające do usunięcia zaległości najemców z opłatami czynszu. I tak, wykazane w protokole kontroli zaległości w zapłacie czynszu i opłaty za dostarczane media Pani Małgorzaty Karaś w kwocie zostały w całości spłacone do dnia 30.09.2011 r. W dalszym ciągu skutecznie zmniejszane jest zadłużenie Pani Danuty Hryniewicz. Do dnia sprzedzenia niniejszej informacji została wpłacona kwota 608,23 zł. Bieżące naliczenia wpłacane są bez opóźnień. W dalszym ciągu prowadzone są działania zmierzające do odzyskania mieszkań po okresie umownym.

2. Zasad odbioru prac zleconych oraz praktycznego ich przestrzegania.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w trakcie kontroli, odbiór prac zleconych odbywa się komisyjnie. Komisja jest powoływana decyzją dyrektora parku, z wyznaczeniem funkcji poszczególnych osób w komisji. Przestrzegana jest zasada nie płacenia za częściowo wykonane prace. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Parku, wprowadzonymi nowym regulaminem organizacyjnym (wszedł w życie w dniu 1 września 2011 r.), Park przystąpił do opracowania i wprowadzenia nowego regulaminu obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej. Zostaną w nim ujęte szczegółowe zasady odbioru prac zleconych, czynności które musi wykonać komisja odbierająca oraz dokumenty które musi sporządzić. Ukończenie prac planowane jest na I kwartał 2012 roku, tak aby uwzględnić w nim ewentualne zmiany przepisów wynikające ze ustawy o ochronie przyrody, nadającej parkom narodowym osobowość prawną. Ujęcie zasad odbioru w ww. regulaminie podyktowane zostało zamiarem uniknięcia tworzenia wielu dokumentów regulujących zasady funkcjonowania Parku.

Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji z Hajnówki przekazało całość dokumentacji projektowej zleconej do wykonania umową nr 30/Pr/2010.

3. Prowadzenia i finansowania Księgi Rodowodowej Żubrów(KRŻ).

Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym, pismem z dnia 21.10.2011r., BPN wystąpił do Departamentu Ochrony Przyrody z wnioskiem o wskazanie przedstawiciela Ministra Środowiska w Radzie Merytorycznej KRŻ. Wprowadzenie do stosowania Regulaminu KRŻ nastąpi wraz z powołaniem na członka Rady przedstawiciela Ministra Środowiska.

4. Spraw pracowniczych.

Zakwestionowane zakresy czynności pracowników terenowych Parku podlegają sukcesywnemu uaktualnieniu. Opierając się na zapisach wprowadzonego w dniu 1 września 2011 r. Regulaminu Organizacyjnego BPN zaktualizowano zakres czynności z-cy dyrektora, sporządzono projekty zakresów czynności leśniczych obrębów ochronnych z uwzględnieniem zróżnicowania charakteru leśnictwa oraz przyszłych zadań wynikających z Planu Ochrony. Sporządzono ponadto nowe zakresy czynności nadleśniczych: obrębów Hwoźna i Orłówka oraz Ośrodka Hodowli Żubrów. W ten sposób przestają obowiązywać opracowane w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, dokumenty: Instrukcja służbowa leśniczego – konserwatora obwodu ochronnego w Białowieskim Parku Narodowym oraz Instrukcja służbowa podleśniczego lub strażnika w Białowieskim Parku Narodowym. W dalszym ciągu trwa opracowywanie zakresów zindywidualizowanych czynności pracowników Ośrodka Hodowli Żubrów. Odnośnie rzetelności prowadzenia dokumentów poświadczających wykonywanie pracy lub zakres korzystania z samochodów służbowych (książka służbowa i karta drogowa), wydano polecenie precyzujące zakres i sposób prowadzenia wpisów. Przyjęcie tych zasad do stosowania przez leśniczych i podleśniczych zostało poświadczane na piśmie w dniu 20 czerwca 2011 r. Obowiązek kontroli poprawności, rzetelności wpisów oraz zgodności z innymi dokumentami, został nałożony na nadleśniczych. Ponadto obowiązek rzetelnego prowadzenia ksiąg służbowych został ujęty w Regulaminie Organizacyjnym BPN, w §11 Regulaminu.

Odnosząc się do poszczególnych zaleceń w wystąpieniu pokontrolnym, Białowieski Park Narodowy informuje:

Ad1.

Działania zmierzające do usunięcia zaległości najemców z opłatami czynszu są realizowane. Efekty zostały opisane wyżej w pkt.1

Ad2.

Zasady odbioru prac zleconych zostaną szczegółowo opisane w opracowywanym regulaminie obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej.

Ad3.

Zasada nie wypłacania wykonawcy należności przed dokonaniem komisijnego odbioru prac jest przestrzegana.

Ad4. i Ad5.

Regulamin KRŻ zostanie wprowadzony do stosowania oraz powołanie przedstawiciela Ministra Środowiska do Rady Merytorycznej KRŻ zostanie dokonane tym samym zarządzeniem Dyrektora BPN. Aktualnie Park oczekuje na wskazanie przedstawiciela.

Ad6.

Aktualizacja zakresów czynności pracowników jest w trakcie. Zakresy zakwestionowane w trakcie kontroli, zostały poddane aktualizacji w pierwszej kolejności. Ze względu na stan zatrudnienia, wynoszący aktualnie 113 osób, aktualizacja zakresów zostanie zakończona do końca bieżącego roku.

Ad7.

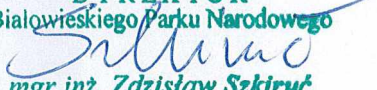
Kierownicy działów Parku składając wniosek premiowy uzasadniają go i są zobowiązani zawiadomić pracownika jaka premia została mu faktycznie przyznana .

Ad8.

Okresowe zwiększenie zatrudnienia do obsługi ruchu turystycznego, w 2011 r. było poprzedzone analizą finansową. Brak środków na §4300(usługi pozostałe - plan na 2011 r. 26 tys. zł) spowodował konieczność obciążenia tymi kosztami funduszu płac przyznanego z rezerwy celowej na likwidację gospodarstw pomocniczych. W latach poprzednich, okresowe zwiększenie zatrudnienia, było realizowane właśnie ze środków Gospodarstwa Pomocniczego. Zatrudnienie nie spowodowało przekroczenia wydatków zaplanowanych na poszczególnych paragrafach a jednocześnie umożliwiło obsłużenie blisko 100 tys. turystów odwiedzających muzeum.

W przyszłości decyzję o wykorzystaniu środków funduszu płac lub środków na usługi pozostałe w przypadku zatrudnienia na umowę-zlecenie, także będą poprzedzane szczegółową analizą zasadności.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
Białowieckiego Parku Narodowego

mgr inż. Zdzisław Szkiruć

Województwo Śląskie
DIREKTOR
Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska i Geologii