

**Sprawozdanie
z działalności kontrolnej
jednostek zespolonej administracji rządowej
w województwie podlaskim
w roku 2014**

Białystok, marzec 2015 r.

Działalność kontrolna jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie podlaskim w roku 2014

Jednostki organizacyjne zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, działając w ramach ustawowo określonych kompetencji, w 2013 r. przeprowadziły **ogółem 43928** kontroli i inspekcji, w tym:

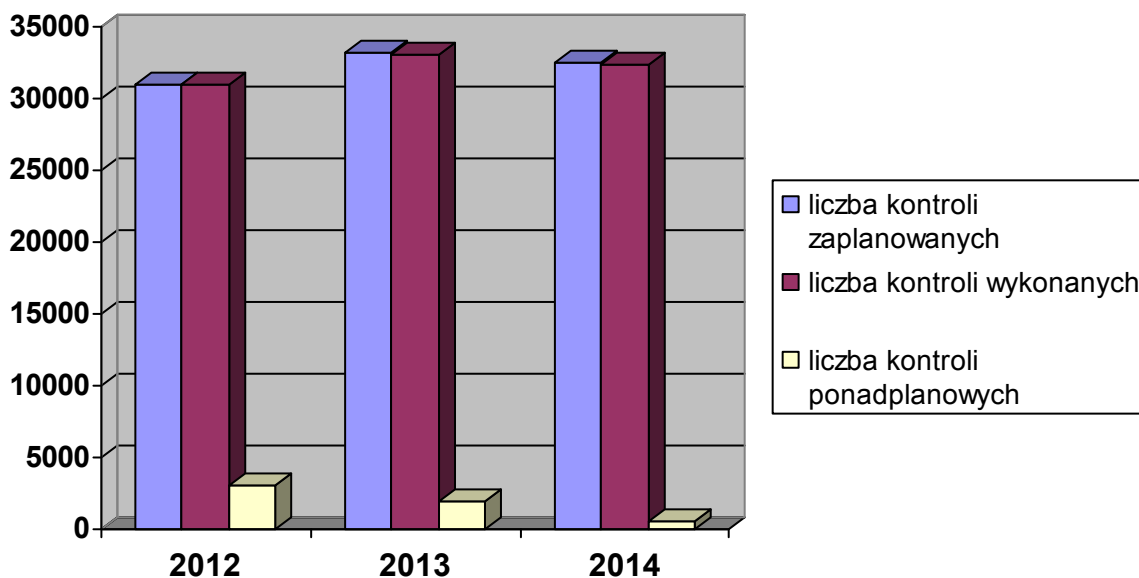
- **32412** kontroli planowych,
- **10930** kontroli doraźnych,
- **586** kontroli ponadplanowych.

Nie zrealizowano 40 zaplanowanych kontroli.

W wyniku przeprowadzonych kontroli:

- wystawiono **1126** mandatów na łączną kwotę **2160350 zł**,
- wydano **6874** decyzje administracyjne,
- wystosowano **1671** zaleceń pokontrolnych, z czego **1523** wykonano,
- skierowano do sądu **107** wniosków o ukaranie,
- skierowano **25** zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
- w **37049** przypadkach zastosowano inne środki przewidziane prawem.

Na przestrzeni lat 2012-2014 działalność kontrolna ogółem wyglądała następująco:



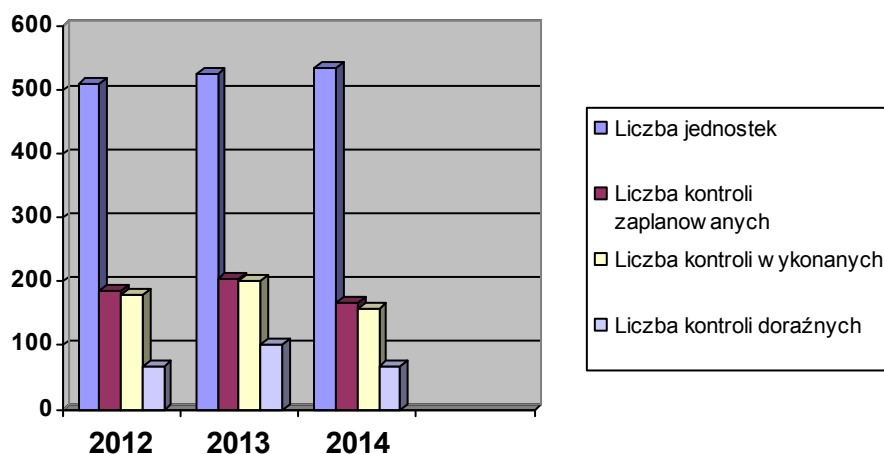
Organizacja komórek kontrolnych

Nazwa jednostki	Liczba komórek posiadających zadania kontrolne	Liczba osób zatrudnionych w jednostce	Liczba osób wykonujących kontrole
PSP	1	bd	bd
KWP	2	bd	bd
KO	4	54	43
WIF	3	15	5
WSSE	8	bd	44
WIIH	4	69	42
WIORIN	7+12*	116	80
WIHARS	2	18	10
WINB	2	24	11
WIOŚ	bd	132	30
WIW	8	bd	14
WITD	1	bd	32
WUOZ	3	38	16
PWINGiK	2	10	7

* liczba Oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu

Realizacja zadań inspekcyjno – kontrolnych przez poszczególne jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej przedstawia się następująco:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadził łącznie **227 kontroli**, z tego na 168 zaplanowanych wykonano 159 kontroli, pozostałe 68 były kontrolami doraźnymi.



Dodatkowo Laboratorium Kontroli Jakości Leków WIF wykonało 297 badań leków recepturowych i aptecznych, wody oczyszczonej oraz próbek wyrobów medycznych.

Poza badaniami w Laboratorium przeprowadzono również ocenę wyników badań laboratoryjnych surowców farmaceutycznych dostarczonych przez wytwórcę w ramach kontroli seryjnej wstępnej dla 289 wniosków otrzymanych w 2014 r., wszystkie z oceną pozytywną, oceniając łącznie 2795 badań dla 42 rodzajów surowców.

W 2014 r., podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzono także badania czystości mikrobiologicznej środowiska wytwarzania w wytwórniach wyrobów medycznych województwa podlaskiego, a także czystości mikrobiologicznej oraz jałowości surowców farmaceutycznych i wyrobów gotowych. Badania te posłużyły wytwórniom zlecającym utrzymanie systemu zarządzania ISO, GMP.

Problematyka kontroli dotyczyła m.in.: przestrzegania warunków prowadzenia aptek, reklamy produktów leczniczych, zasad i trybu wstrzymania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wydawania z aptek produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami narkotykowymi kategorii 1, prawidłowych warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, przestrzegania terminów ważności oraz sposobu utylizacji przeterminowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, fachowej obsady w aptece, hurtowni farmaceutycznej, punkcie aptecznym oraz sklepach zielarsko-medycznych, a także realizacji recept lekarskich.

Najczęściej występujące nieprawidłowości to:

- nieprawidłowe wystawianie oraz realizacja recept farmaceutycznych,
- nieprawidłowe wydawanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- obecność na terenie izby ekspedycyjnej, magazynów oraz izby recepturowej przeterminowanych produktów leczniczych,
- wykonywanie leków recepturowych zawierających w swoim składzie antybiotyków w sytuacji, gdy nie są zachowane warunki aseptyczne,
- sprzedaż asortymentu niezgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne (do podmiotów innych niż indywidualny pacjent),
- sprzedaż produktów leczniczych bez recepty lekarskiej,
- minimalna obsada fachowa aptek.

Przyczyną nieprawidłowości stwierdzanych w aptekach są częste zmiany kierowników aptek oraz ciągle zmiany przepisów prawnych i związana z tym nieznajomość

przepisów, jak również brak należytego nadzoru kierownika nad personelem fachowym. Brak literatury fachowej, wydawnictw naukowych oraz minimalna obsada fachowa jest skutkiem zbyt daleko posuniętych oszczędności przez właścicieli aptek.

Niezgodności stwierdzone podczas badania leków recepturowych i aptecznych oraz wody oczyszczonej w 2014 r. przez Laboratorium Kontroli Leków WIF to:

- zbyt niska masa ogólna leku nie mieszcząca się w granicach dopuszczalnych odchyleń,
- zbyt niska masa leku i jednocześnie zbyt wysoka zawartość substancji leczniczej nie mieszcząca się w granicach dopuszczalnych odchyleń,
- zbyt wysoka zawartość substancji leczniczej nie mieszcząca się w granicach dopuszczalnych odchyleń,
- brak zgodności z deklaracją,
- brak jednorodności maści,
- brak jednolitości masy proszków dzielonych,
- ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych oraz ogólna liczba pleśni i drożdży przekraczające wymagania farmakopealne.

Poniższa tabela przedstawia procent negatywnych prób w stosunku do przebadanych ogółem na przestrzeni lat 2012-2014

Rok	Woda oczyszczona* (% ujemnych)			Leki recepturowe i apteczne (% ujemnych)		
	ogółem	woj. podlaskie	inne województwa	ogółem	woj. podlaskie	inne województwa
2014	6,67	3,41	12,77	9,71	7,84	11,54
2013	3,74	4,41	2,56	9,63	7,79	12,09
2012	8,49	6,35	11,63	8,96	7,58	10,29

* woda do receptury aptecznej oraz woda do rozcieńczania koncentratów do hemodializy

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano **4 decyzje administracyjne** i wystosowano **117 zaleceń pokontrolnych** (100% wykonano).

Nie wykonano 9 zaplanowanych kontroli z uwagi na wygaszenie, likwidację lub zmianę lokalizacji działalności jednostek przewidzianych do kontroli.

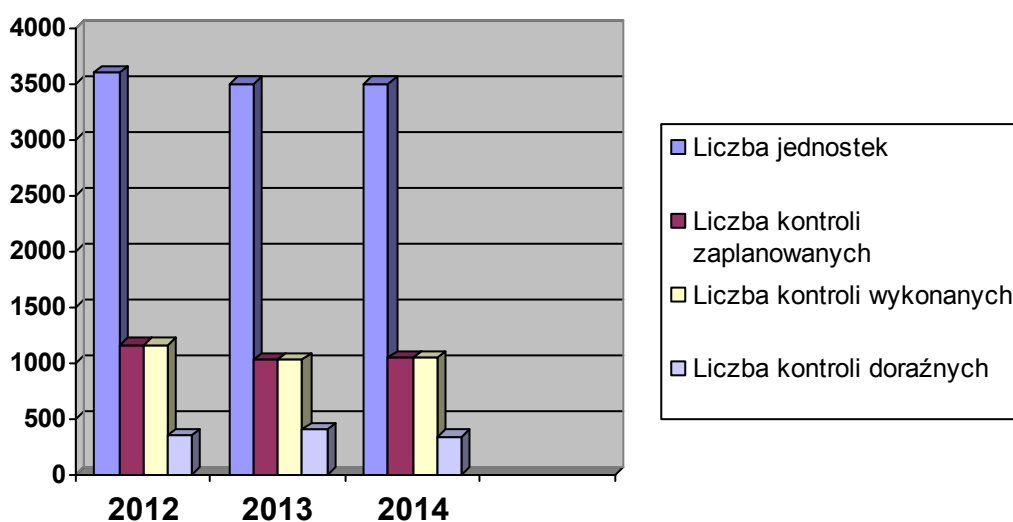
Część kontroli została przeprowadzona wspólnie m.in. z Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Podlaskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Ponadto realizując zadania ustawowe Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku współpracował z: Urzędem Kontroli Skarbowej, Policją, Urzędem Celnym,

Narodowym Funduszem Zdrowia, Samorządem Lekarskim i Lekarsko – Weterynaryjnym, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Samorządem Aptekarskim oraz Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi w kraju.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku były poddawane szczegółowej analizie na naradach z udziałem wszystkich inspektorów farmaceutycznych oraz Kierownikiem Laboratorium Kontroli Jakości Leków. Wspólnie opracowane wnioski pokontrolne były przekazywane na posiedzeniach naukowo-szkoleniowych organizowanych wspólnie przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Okręgową Izbę Aptekarską, a także w formie pisemnej wszystkim podmiotom podlegającym kontroli oraz zamieszczane na stronie internetowej Inspektoratu.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej przeprowadził ogółem **1385** (w tym 1047 planowych i 338 doraźnych) **kontroli** placówek detalicznych, hurtowni, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych producentów i hurtowni.



Problematyka działań kontrolnych dotyczyła następujących obszarów:

- nadzoru rynku, tj. spełniania zasadniczych wymagań przez produkty takie jak: sprzęt elektryczny, zabawki, nieautomatyczne wagi, maszyny, sprzęt agd, urządzenia chłodnicze, pralki i zmywarki, żarówki, klimatyzatory i wentylatory oraz wyroby pirotechniczne,
- bezpieczeństwa produktów, w szczególności mebli mieszkaniowych, mebli dla dzieci i ogrodowych, wyrobów włókienniczych, obuwia, narzędzi ręcznych, w tym tarcz ściernych, produktów rażących prądem, urządzeń wypornościowych do nauki pływania,

- wyposażenia samochodów, rowerów dziecięcych i akcesoriów rowerowych, drabin, wyrobów konfekcyjnych dla dzieci, rolet i żaluzji, artykułów dla małych dzieci,
- c) funkcjonowania jednostek prowadzących obrót paliwami ciekłymi w zakresie spełniania przez nie wymagań i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
- d) artykułów nieżywnościowych i usług bytowych - oceniano m.in. prawidłowość oznakowania i jakości produktów włókienniczych, legalność działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez Internet, przestrzeganie przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, wyroby pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych, przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, legalność i rzetelność działalności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie, usługi bytowe dla ludności,
- e) artykułów żywnościowych, w tym: jakości i prawidłowości oznakowania, prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi, prawidłowości funkcjonowania m.in. sklepów wiejskich, placówek detalicznych i gastronomicznych prowadzących działalność w niedzielę i święta, placówek detalicznych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenie i w pobliżu dworców PKS i PKP, obiektów służby zdrowia, na terenie stacji paliw, placówek gastronomicznych oferujących potrawy z różnych stron świata.

Podczas kontroli w zakresie nadzoru rynku zbadano **362 partie** produktów. Zakwestionowano **186 partii** wyrobów (51% badanych partii).

Nieprawidłowości polegały na:

- niewłaściwym bądź niekompletnym oznaczeniu produktu,
- braku ostrzeżeń pozwalających na bezpieczne użytkowanie produktu,
- braku lub niekompletności instrukcji obsługi,
- dołączeniu nieprawidłowo sporządzonych deklaracji zgodności,
- istnieniu wad konstrukcyjnych,
- braku lub nieprawidłowym oznakowaniu wyrobu znakiem CE,
- nieprawidłowym zaklasyfikowaniu pod względem przeznaczenia wiekowego wyrobu (zabawki).

W zakresie bezpieczeństwa produktów przeprowadzono **89 kontroli**. Zbadano **359 partii** produktów, z czego zakwestionowano **132 partie** wyrobów, z uwagi na:

- cechy powodujące, że wyrób nie jest bezpieczny,

- brak w oznaczeniu produktu lub jego instrukcji informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa,
- brak instrukcji użytkowania,
- nieprawidłowe oznakowanie.

W roku 2014 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził **82 kontrole jakości paliw** w 76 podmiotach:

- **71 kontroli** w 67 ogólnodostępnych stacjach paliw,
- **5 kontroli** w siedzibach czterech przedsiębiorców,
- **6 kontroli** w hurtowniach.

Niewłaściwą jakość paliw stwierdzono w trakcie 4 kontroli jednostek detalicznych. Kwestionowano jakość oleju napędowego ON (3 przypadki), benzyny bezołowiowej Pb 95 (1 przypadek).

Ustalenia kontrolne dały podstawę do skierowania **3 zawiadomień do prokuratury** o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Każdorazowo informowano urzędy celne i urzędy skarbowe o stwierdzonych przypadkach wprowadzenia do obrotu paliwa niewłaściwej jakości.

W zakresie kontroli artykułów nieżywnościowych i usług bytowych Inspektorat przeprowadził **90 kontroli** przedsiębiorców, oferujących do sprzedaży produkty, nie podlegające przepisom dotyczącym oceny zgodności lub ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz **88 kontroli** przedsiębiorców świadczących różnego rodzaju usługi. Sprawdzeniem objęto **346 partii** produktów. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości polegały na:

- nieprzestrzeganiu przepisów dot. zasad uwidaczniania cen,
- nieudostępnianiu konsumentom informacji wymaganych przepisami prawa,
- niewłaściwym oznaczeniu towaru,
- stosowaniu produktów z minionym terminem ważności,
- umieszczaniu na stronach internetowych informacji dla klientów niezgodnych z przepisami prawa.

W 2014 r. WIIH w obszarze artykułów rolno-spożywczych przeprowadziła łącznie **846 działań kontrolnych**, w tym **11 innych niż kontrola przestrzegania** prawa żywnościowego.

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego ujawniono w 215 przypadkach, co stanowi 25,4% objętych kontrolą.

Ogółem badaniom poddano 12241 partii środków spożywczych, z czego zakwestionowano 958 partii (8%).

Nieprawidłowości dotyczyły m.in:

- niewłaściwej jakości,
- niewłaściwego oznakowania środków spożywczych,
- oferowania do sprzedaży produktów przeterminowanych,
- naruszenia przepisów ustawy Prawo o miarach,
- oszustwa na wadze i cenie.

W 2014 r. poza wyżej opisanymi obszarami WIIH przeprowadził **693 kontrole interwencyjne**.

W wyniku kontroli wystawiono **491 mandatów na łączną kwotę 65540,- zł.**, wydano **64 decyzje administracyjne**, których przedmiotem było: nałożenie kary administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, obciążenie przedsiębiorcy kosztami badań laboratoryjnych, opłata związana z badaniami wyrobów, odstąpienie od wymierzenia kary administracyjnej.

Wystosowano również:

- 23 wystąpienia do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
- 23 wystąpienia do Urzędu Celnego
- 6 wystąpień do Inspekcji Sanitarnej,
- 4 wystąpienia do Policji,
- 4 wystąpienia do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
- 3 wystąpienia do Urzędu Kontroli Skarbowej,
- 3 wystąpienia do Urzędu Regulacji Energetyki,
- 7 wystąpień do innych organów.

Ponadto skierowano:

- 22 zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania – dotyczyły one przestępstw z zakresu systemu oceny zgodności i kontroli paliw,
- 5 wniosków o ukaranie do sądu.

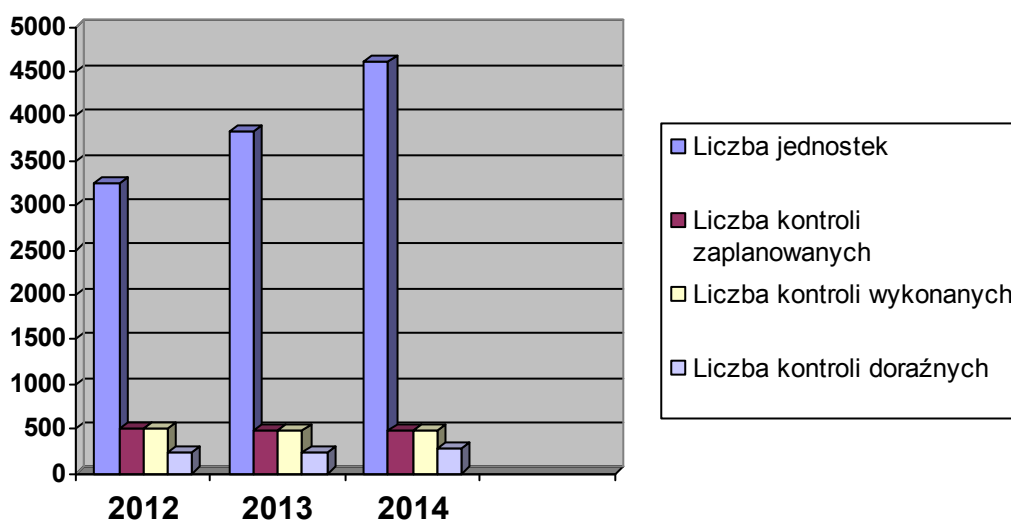
Za pośrednictwem lokalnych mediów oraz strony internetowej urzędu Inspektorat informował o wynikach prowadzonych kontroli tematycznych.

Inspektorat prowadzi ścisłą współpracę z: Policją, Okręgowym i Obwodowym Urzędem Miar, Izbą Celną, Urzędami Celnymi, Urzędem Kontroli Skarbowej, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. W praktyce realizowane są podpisane porozumienia o współpracy, odbywają się spotkania robocze oraz wymiana informacji dotycząca konkretnych spraw, jak też zjawisk występujących na rynku.

W 2014 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu uczestniczyli w 22 szkoleniach wewnętrznych oraz 14 szkoleniach zewnętrznych organizowanych m.in. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Podlaski Urząd Wojewódzki, Lubelski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie (Zakłady Badań i Atestacji ZETOM), Laboratorium Kontrolno–Analityczne z siedzibą w Olsztynie, Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., Ministerstwo Gospodarki oraz KPRM.

W 2014 r. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał **18 zarządzeń**, dzięki którym ukształtowany został system funkcjonowania Inspektoratu odpowiadający obowiązującym przepisom i tym samym stworzył podstawę optymalnego realizowania przez Inspektorat powierzonych zadań ustawowych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził łącznie **761 kontroli** (w tym: 477 zaplanowane oraz 284 doraźnych) podmiotów, których działalność gospodarcza mogła mieć wpływ na stan środowiska.



W trakcie kontroli badano m.in.:

- a) wypełnianie obowiązków zawartych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach, ustawa o substancjach i preparatach chemicznych, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- b) przestrzeganie warunków obowiązujących pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
- c) przestrzeganie warunków pozwoleń zintegrowanych przez instalacje IPPC, które są zobowiązane do ich posiadania,
- d) dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony środowiska przekazywanych do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
- e) wiarygodność danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
- f) funkcjonowania instalacji i urządzeń, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska,
- g) eksploatację instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
- h) terminowość wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to m. in.:

- nie przedkładanie informacji o wytwarzanych odpadach marszałkowi województwa,
- nieuregulowany stan formalny w zakresie korzystania ze środowiska – najczęściej brak niezbędnych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, brak pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza,
- prowadzenie działalności z naruszeniem przepisów dot. emisji hałasu do środowiska,
- brak lub nieprawidłowo prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów,
- prowadzenie działalności polegającej na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji bez wymaganego zezwolenia,
- nie stosowanie się do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- korzystanie ze środowiska z naruszeniem warunków decyzji o dopuszczalnej emisji do powietrza (pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów), warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, warunków pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi, pozwoleń zintegrowanych,

- brak lub nieprawidłowo prowadzone wykazy danych dotyczące zakresu korzystania ze środowiska,
- nie wykonywanie lub nie przesyłanie do WIOŚ wymaganych prawem badań automonitoringowych przez podmioty do tego zobowiązane (oczyszczalnie ścieków, obiekty będące źródłem emisji do powietrza czy hałasu),
- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem,
- w gospodarstwach rolnych – niewłaściwe postępowanie z nawozami naturalnymi w sposób zagrażający sąsiadującym ciekom wodnym,
- nieprawidłowe zagospodarowanie odpadów, a w szczególności odpadami niebezpiecznymi.

Główne przyczyny ww. nieprawidłowości to: nierzetelne wykonywanie obowiązków z zakresu ochrony środowiska przez osoby, którym przydzielono te obowiązki, brak odpowiedniego przygotowania i wiedzy osób zajmujących się obsługą urządzeń chroniących środowisko, niewystarczająca znajomość, dość często ulegających zmianom, przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, celowe prowadzenie działalności (in. demontaż pojazdów) z pominięciem obowiązujących przepisów prawnych w celu uzyskania większych korzyści materialnych, brak środków finansowych na pełną realizację zadań, w szczególności zadań inwestycyjnych, wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska (głównie, gminy, małe zakłady produkcyjne, szpitale, niewielkie kotłownie), próba ograniczania kosztów działalności firm poprzez nie wnoszenie należnych opłat środowiskowych oraz nie regulowanie spraw formalno-prawnych z zakresu prowadzonej działalności, eksploatacja urządzeń (często przestarzałych), które nie są w stanie osiągnąć właściwych efektów oczyszczania oraz ich eksploatacja z pominięciem instrukcji eksploatacji.

W wyniku kontroli wystawiono **21 mandatów** na łączną **kwotę 8400,- zł**, wydano **386 decyzji administracyjnych**, wystosowano **201 zaleceń pokontrolnych**. Ponadto wydawano m.in. różnego typu opinie, zaświadczenia, postanowienia, instruktaże i pouczenia. Decyzje administracyjne dotyczyły głównie wymierzenia kar za brak uregulowań formalno-prawnych z zakresu gospodarki odpadami, niezłożeni lub złożenie po terminie zbiorczych zestawień danych o odpadach, przekroczenia określonych w odpowiednich pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, stanu lub składu ścieków, sposobu magazynowania odpadów oraz poziomów hałasu, a także związanych z nimi

kosztów kontroli. Wydawane decyzje dotyczyły również kar za naruszanie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Poza tym były również decyzje odraczające termin płatności kary pieniężnej, ustalające koszty kontroli, rozkładające kary na raty i in.

Wyniki prowadzonej działalności kontrolnej wykorzystywane były przede wszystkim do wymuszania na jednostkach organizacyjnych podejmowania działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska.

Skierowano szereg wystąpień do innych organów i jednostek, m.in. do:

- starostów – przekazywano informacje o wynikach kontroli WIOŚ decyzji wydawanych przez starostów oraz stopnia ich realizacji przez podmioty, wnioskowano o podejmowanie działań będących w kompetencji starosty, wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zmian w wydanych pozwoleniach i zezwoleniach; przekazywano wyniki pomiarów z wnioskiem o wszczęcie postępowań w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska,
- organów samorządowych (gmin) – o podjęcie działań w celu ograniczenia uciążliwości niewielkich obiektów gminnych czy działalności osób fizycznych, postępowania z odpadami komunalnymi niezgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składowania odpadów na terenach do tego celu nieprzeznaczonych oraz innych spraw będących w kompetencji organów gmin, itp.,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – wystąpienia zawierające informacje na temat przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości związanych z zakresem działania marszałków innych województw, tj. opłat za korzystanie ze środowiska, nieprawidłowości w funkcjonowaniu składowisk, przekazywania sprawozdań z gospodarowania odpadami za rok poprzedni, nie składanie informacji o miejscach występowania wyrobów zawierających azbest, nieprawidłowości związane z uiszczaniem opłat produktowych,
- powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – wystąpienia dotyczące braku pozwoleń na budowę lub braku zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

- innych wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska – w sprawie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości dotyczących spełniania zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane na rynek oraz w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów mających siedzibę na terenie działania tego WIOŚ,
- prokuratury w sprawach podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Pracownicy WIOŚ w Białymstoku uczestniczyli w okresowych kontrolach dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, dokonywanych wspólnie z przedstawicielami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego.

Prowadzono również wspólne działania kontrolne z innymi organami – w ramach spraw rozpatrywanych przez WIOŚ, a także przez te organy, m.in. :

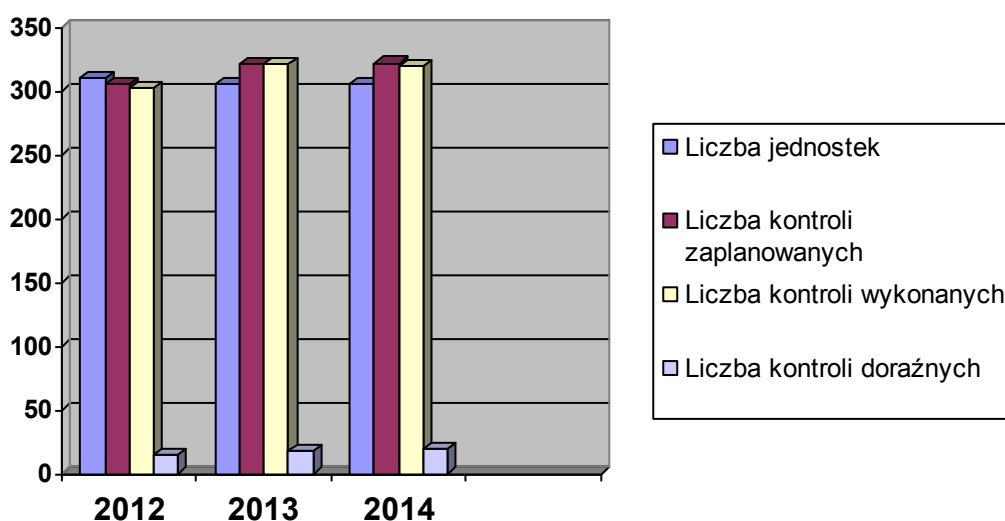
- kontrole dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przeprowadzone były przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- w roku 2014 prowadzono wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną oraz Izbą Celną wspólne drogowe akcje kontrolne w ramach akcji IMPEL TFS dot. transgranicznego przemieszczania odpadów; podczas kontroli sprawdzano legalność przewożonych odpadów,
- kontrole z przedstawicielami Policji oraz organów skarbowych – dot. miejsc nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- kontrole z przedstawicielami Urzędów Gmin, Starostw, Straży Miejskich – dot. miejsc składowania odpadów, sposobów odprowadzania ścieków przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, gospodarstw rolnych stwarzających uciążliwość dla sąsiadów.

W 2014 r. nie wykonano jednej kontroli planowej dot. wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi, ze względu na niedopuszczenie do wykonywania czynności kontrolnych przez inspektorów. WIOŚ skierował odpowiednie zawiadomienie do Prokuratury w tej sprawie.

Działalność kontrolna w 2014 r. była prowadzona w oparciu o wdrożony w 2013 r. System Kontroli, nad którymi nadzór pełni Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a który ma służyć m.in. poprawie efektywności działań Inspekcji Ochrony Środowiska. Ponadto zapewniono pracownikom udział w szkoleniach dotyczących prowadzonych przez nich spraw, dokonywano bieżących przeglądów posiadanego sprzętu komputerowego i zainstalowanych programów – w celu zapewnienia pracownikom właściwego dostępu do

przepisów prawnych, ich interpretacji, informacji, a także zapewnienia możliwości wykonywania przez pracowników powierzonych im zadań.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przeprowadził ogółem **342 kontrole** (w tym 319 zaplanowanych, 3 ponadplanowe oraz 20 doraźnych) m.in. producentów: mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, wyrobów garmażeryjnych, przetworów zbożowych, przetworów owocowych i warzywnych, przetworów rybnych, pieczywa, napojów bezalkoholowych.



Dodatkowo WIJHARS przeprowadził:

- 576 kontroli artykułów rolno-spożywczych w obrocie zagranicznym,
- 198 ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- 24 kontrole świeżych owoców i warzyw wycyfrowanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji,
- 16 kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
- 14 kontroli zgodności procesu ze specyfikacją produktów posiadających chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia, będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami i wydano 14 świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji.

Z zaplanowanych na 2014 r. nie wykonano 3 kontrole z powodu:

- 1) niedostosowania się ubojni do obowiązku prowadzenia klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP;
- 2) zmniejszenia przez ubojnię ilości ubijanego bydła do zbyt małej do kontroli (wymagane 50 szt.);
- 3) braku w wytypowanym do kontroli podmiocie nawozów objętych zakresem kontroli.

Przeprowadzone kontrole dotyczyły w szczególności: jakości handlowej: przetworów mięsnych, świeżych owoców i warzyw, przetworów mlecznych, wyrobów garmazeryjnych, przetworów zbożowych, przetworów owocowych i warzywnych, przetworów rybnych, jaj, mięsa drobiowego, wina produkcji krajowej oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji, prawidłowości znakowania: pieczywa, piwa, soków owocowych, wyrobów garmazeryjnych, napojów bezalkoholowych, fermentowanych wyrobów winiarskich, oraz ekologicznych producentów rolnych i przetwórci w ramach sprawowanego przez IJHARS nadzoru w rolnictwie ekologicznym.

Podczas kontroli najczęściej kwestionowano oznakowanie artykułów rolno-spożywczych. Na 340 skontrolowanych w tym zakresie partii – 45 było nieprawidłowo oznakowanych (10,9% badanych), w tym głównie przetwory mięsne, świeże owoce i warzywa, wyroby garmazeryjne, przetwory rybne, jaja. Ponadto stwierdzano nieprawidłową jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Spośród 169 próbek – 5 (2,9% zbadanych) było niezgodnych z deklaracjami producentów.

Inne nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- nie przekazywania WIJHARS informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych i wołowych lub informacje te przekazywane były niezgodnie z ustawowym terminem,
- nie zgłaszanie WIJHARS faktu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych,
- nieprzestrzegania wszystkich wymagań obowiązujących producentów prowadzących produkcję ekologiczną.

Powstałe nieprawidłowości w oznakowaniu produktów wynikały przede wszystkim z niezachowania należytej staranności przy umieszczaniu na etykietach wszystkich wymaganych przepisami prawa informacji, jak również z celowego działania marketingowego producentów, którzy świadomie wprowadzali w błąd konsumentów.

Natomiast niezgodności parametrów jakościowych badanych artykułów rolno-spożywczych z deklaracjami producentów wynikały z braku właściwego nadzoru nad przebiegiem procesu produkcyjnego i brakiem świadomości producentów odnośnie obowiązujących przepisów prawa.

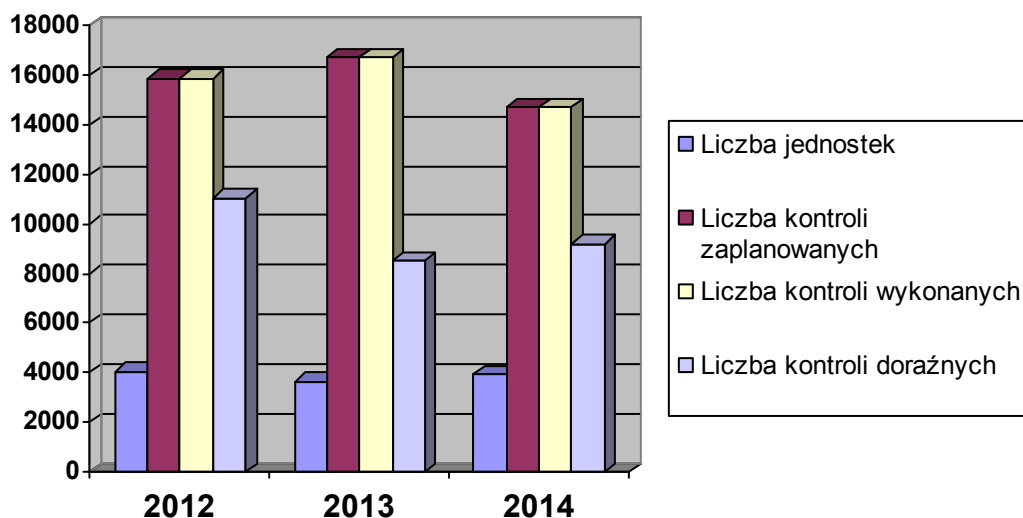
W wyniku kontroli wydano **31 decyzji** administracyjnych, w tym:

- 20 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 45869,00 zł za wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych, nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producentów oraz nie prowadzenie klasyfikacji tusz wieprzowych,
- 7 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno-spożywczych zabiegowi właściwego oznakowania,
- 2 decyzje umarzającą wszczęte postępowania,
- 1 decyzję zakazującą wprowadzenia jaj do obrotu,
- 1 decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję.

W 2014 r. pracownicy WIJHARS uczestniczyli w 29 szkoleniach i warsztatach szkoleniowych, które miały na celu poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności przeprowadzania kontroli oraz brali udział w konferencjach i seminariach dotyczących żywności. Ponadto prowadzono prace nad doskonaleniem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczano ważne informacje dla przedsiębiorców oraz raporty z kontroli.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadził łącznie **23933 kontrole** (w tym 14741 kontroli planowych i 9192 doraźnych) m.in.: przedsiębiorców wprowadzających środki ochrony roślin do obrotu, lub produkujących i konfekcjonujących środki ochrony roślin, profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (w tym m.in. producentów Integrowanej Produkcji, zabiegi agrolotnicze), jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, prawidłowości przemieszczania roślin, produktów roślinnych, występowania organizmów niekwarantannowych, rolników uprawiających kukurydzę oraz ubiegających się o zgodę na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego.

Działalność kontrolna w ciągu ostatnich 3 lat przedstawia się następująco:



Problematyka przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczyła m.in.:

- a) spełniania warunków obowiązujących przy prowadzeniu działalności w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,
- b) oznakowania zaprawianego materiału siewnego,
- c) posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
- d) prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów ochrony roślin,
- e) nadzoru nad prowadzeniem badań sprawności technicznej opryskiwaczy,
- f) nadzoru nad prowadzeniem ustawowych szkoleń,
- g) nadzoru nad systemem integrowanej produkcji,
- h) nadzoru nad jednostkami doświadczalnymi i prowadzonymi przez nie badaniami skuteczności środków ochrony roślin w ramach dobrej praktyki eksperymentalnej,
- i) upraw rolniczych, sadowniczych, warzywnych, ozdobnych i leśnych oraz magazynowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów kwarantannowych i niekwarantannowych,
- j) materiału siewnego znajdującego się w obrocie,
- k) stosowania materiału siewnego kukurydzy wynikająca z zakazu uprawy odmian kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to m.in.:

- oferowanie do sprzedaży środków ochrony roślin przeterminowanych lub po terminie ważności zezwolenia,
- brak zaświadczenia potwierdzającego badanie sprawności technicznej osprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
- brak aktualnego szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin,
- brak potwierdzenia wymaganej ewidencji,
- niska jakość materiału siewnego będącego w obrocie,
- obrót materiałem siewnym bez wpisu do rejestru uprawniającego do obrotu.

W wyniku kontroli wydano **2940 decyzji**, wystawiono **68 mandatów na łączną kwotę 6200,- zł** oraz wystosowano **49 zaleceń pokontrolnych**.

Ponadto wydano 34505 paszportów roślin, które umożliwiają swobodny obrót zaopatrzonych w nie roślin we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wystawiono 486 świadectw fitosanitarnych oraz uruchomiono w ISSA 34 komunikaty sygnalizujące zagrożenie upraw ze strony ważnych gospodarczo organizmów niekwartantowych.

W sposób ustalony w zawartych porozumieniach oddziały graniczne WIORiN przy współpracy z Urzędami Celnymi i Strażą Graniczną przeprowadzały kontrole przesyłek pochodzenia roślinnego, które nie wymagały zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne. Ponadto na drogach przeprowadzano kontrole środków transportu celem zapobieżenia wywiezienia z polskiego obszaru celnego roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów bez wymaganych oznakowań lub zaświadczeń.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy WIORiN a WIJHARS raz w miesiącu przekazywano informację o wystawionych świadectwach fitosanitarnych do Federacji Rosyjskiej.

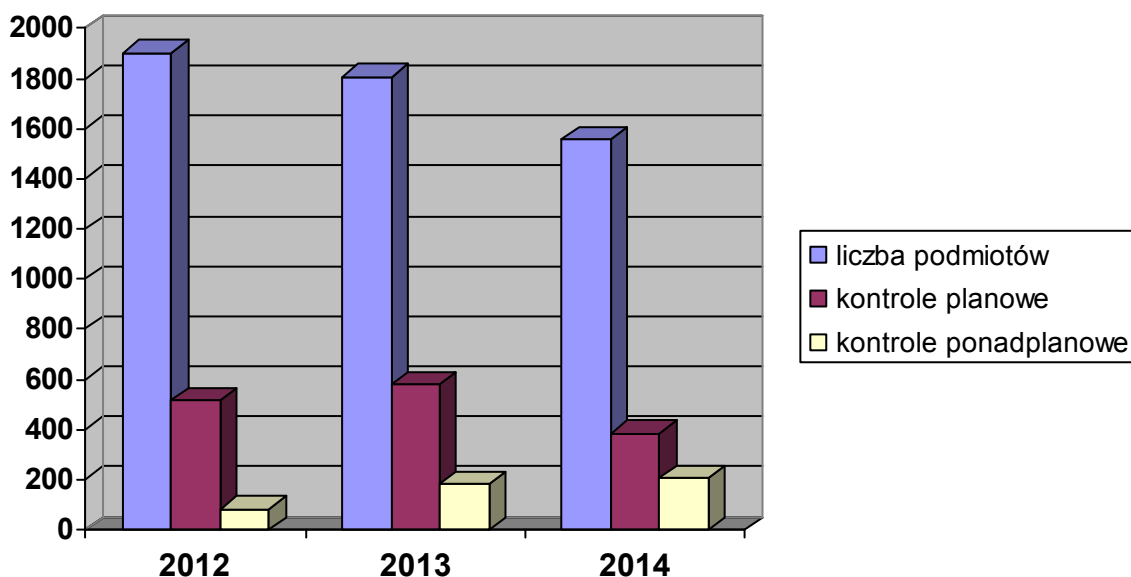
W celu doskonalenia prawidłowości i skuteczności prowadzenia czynności kontrolno-inspekcyjnych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu uczestniczyli w licznych szkoleniach.

Kuratorium Oświaty przeprowadziło ogółem **587 kontroli** przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek **oraz 198 ewaluacji szkół**.

Wykonano wszystkie zaplanowane kontrole oraz dodatkowo 203 kontrole doraźnych, a w ich wyniku wystosowano **178 zaleceń pokontrolnych** oraz wydano 499 decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

W stosunku do ilości jednostek podlegających kontroli, w poszczególnych latach działalność kontrolna przedstawiała się następująco:

Rok	Liczba jednostek	Liczba kontroli zaplanowanych	Liczba kontroli wykonanych	Liczba kontroli doraźnych
2012	1901	514 (27%)	514 (27%)	83
2013	1806	580 (33%)	580 (33%)	179
2014	1558	384 (25%)	384 (25%)	203



Problematyką kontroli planowych objęte zostały m.in. takie zagadnienia jak: organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej, zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu

w szkole, zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum, prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- dokonywania przez zespół we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego,
- dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
- niewłaściwego prowadzenia ewidencji uczniów na zajęciach,
- powiadamiania o zaistniałym wypadku rodziców, organu prowadzącego, służb bhp i rady rodziców,
- podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych,
- podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.

Efekty sprawowanego nadzoru pedagogicznego podlegają systematycznemu monitoringowi. Z przeprowadzonych kontroli planowych w poszczególnych obszarach sporządzana jest informacja zbiorcza, która oprócz danych ilościowych, zawiera szczegółowe ustalenia w badanym zakresie, skategoryzowane zalecenia, uwagi oraz wnioski. Dokonywana jest także analiza wyników ewaluacji zewnętrznych, na poziomie badanej placówki oraz w poszczególnych wymaganiach w skali województwa.

Informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego upowszechniane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

W 2014 r. promowanie wykorzystania wyników ewaluacji zewnętrznych odbywało się również m.in. poprzez:

- ✓ prezentację wyników i wniosków z przeprowadzonych ewaluacji na naradach i spotkaniach z dyrektorami szkół i placówek;
- ✓ konferencje regionalne dot. ewaluacji organizowane przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;
- ✓ szkolenia/spotkania o tematyce związanej z ewaluacją i obszarami badanymi podczas ewaluacji;
- ✓ dystrybucję do szkół i placówek publikacji książkowych na temat ewaluacji;
- ✓ zamieszczanie artykułów w Podlaskich Wieściach Oświatowych.

Ważnym elementem promowania znaczenia ewaluacji zewnętrznej w procesie doskonalenia pracy szkół, oprócz upowszechniania ogólnych wyników, są pogłębione analizy dotyczące określonych obszarów i ich prezentacji dla różnych środowisk.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku promuje ewaluację także poprzez aktywny udział (wystąpienia wizytatorów) w różnych konferencjach, spotkaniach organizowanych przez inne podmioty, np. prezentacja prawnych uregulowań i wyników ewaluacji na spotkaniu dyrektorów szkół organizowanych przez Miasto Białystok.

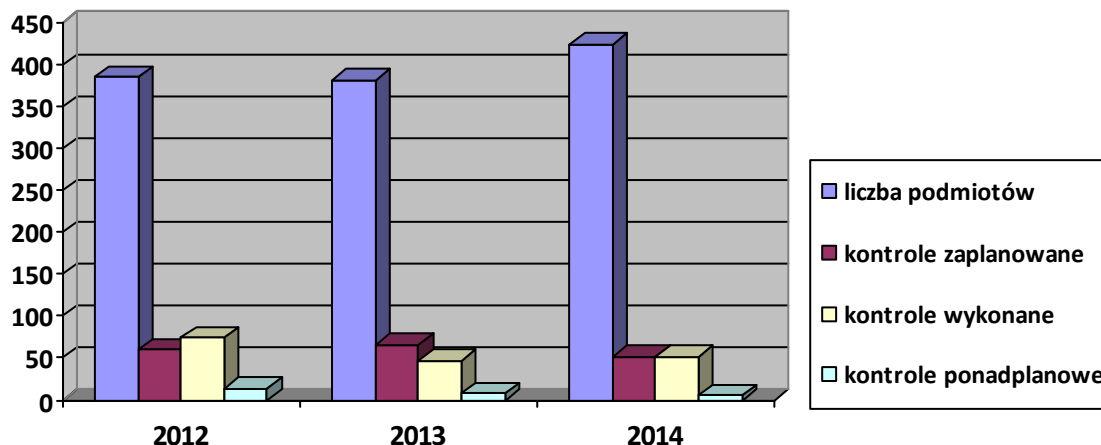
Kuratorium Oświaty na podstawie podpisanych porozumień przy organizacji wypoczynku współpracuje z Państwowym Inspektorem Sanitarnym, Policją i Strażą Pożarną, przy organizacji wyprawki szkolnej z organami prowadzącymi szkoły i ośrodkami pomocy społecznej, przy przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

W 2014 r. przeprowadzono 108 kontroli w zakresie wypoczynku. W nielicznych przypadkach wystąpiły nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu wypoczynku, które dotyczyły: nie dopełnienia obowiązku ustalenia i przydzielenia szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom, prowadzenia lub uzupełnienia na bieżąco dzienników zajęć, opracowania planów pracy wychowawczej, prowadzenia rejestru wypadków.

Na podstawie porozumienia z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży obserwowano prawidłowość organizacji i przebieg:

- sprawdzianu po klasie VI w 23 szkołach,
- egzaminu gimnazjalnego w 19 szkołach,
- egzaminu maturalnego w 29 szkołach,
- 50 egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadził łącznie **56 kontroli** (w tym 51 kontroli planowych i 5 kontroli doraźnych) m.in. zakładów leczniczych dla zwierząt, hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, sklepów zoologicznych oraz wytwórni pasz leczniczych.



Problematyka prowadzonych kontroli dotyczyła głównie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości:

1) w zakładach leczniczych dla zwierząt:

a) nieprawidłowości odnośnie dokumentacji obrotu detalicznego:

- niesystematyczne prowadzenie poszczególnych kart,
- brak kart obrotu niektórych stosowanych preparatów,
- brak danych w opisie produktu,
- niewłaściwe określanie kategorii dostępności i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych,
- niezgodność kart z obowiązującym wzorem;

b) nieprawidłowości odnośnie dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej:

- brak numeracji stron,
- brak numeru siedziby stada,
- niewłaściwa lub niepełna identyfikacja leczonych zwierząt,
- nie wpisywanie numeru serii zastosowanego produktu leczniczego weterynaryjnego,
- pomijanie rubryki „okres karencji dla produktów i tkanek”,
- wpisywanie łączne produktów leczniczych weterynaryjnych zastosowanych osobiście i nabytych przez właściciela, celem kontynuacji leczenia,
- wpisywanie leczenia zwierząt domowych w książce leczenia zwierząt gospodarskich,
- pomijanie numeru siedziby stada i długości trwania kuracji w przypadku pozostawienia leków do kontynuacji leczenia,

- brak wydruków z komputerowej książki leczenia w gabinecie,
- obecność nieparafowanych skreśleń w dokumentach,
- brak adnotacji o fakcie wystawienia recepty w książce leczenia zwierząt domowych,
- książka leczenia niezgodna z obowiązującym wzorem;

2) w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych:

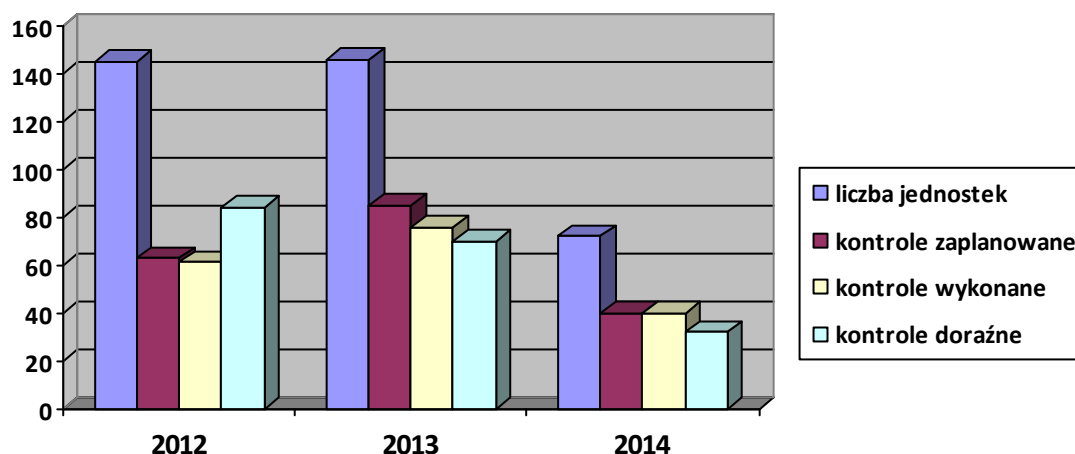
- bałagan w dokumentach poświadczających uprawnienia podmiotów do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych,
- sprzedaż produktów leczniczych weterynaryjnych podmiotowi nieuprawnionemu.

W 2014 r. wydano **9 decyzji administracyjnych**. Przyczyną ich wydania było stwierdzenie naruszenia wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi. W jednym przypadku wydano decyzję stwierdzającą wygaśnięcie własnej decyzji ostatecznej z dnia 01.02.2011 r. Sprawa stała się bezprzedmiotowa, ponieważ podmiot został wykreślony z rejestru Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z powodu zaprzestania świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych.

W trakcie 13 kontroli sprawdzających, dotyczących nieprawidłowości z 2012 r. stwierdzono, że tylko 1 podmiot nie wykonał obowiązku, wyszczególnionego w postanowieniu o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia z 06.12.2012 r., wobec czego ponownie nałożono grzywnę.

W 2014 r. nie prowadzono postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowości w obrocie hurtowym produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Skontrolowano 2 hurtownie zoologiczne i nie stwierdzono nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza w kontrolowanych obiektach.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przeprowadził ogółem **72** kontrole, w tym: **40** zaplanowanych oraz **32** kontrole doraźne.



Zakres kontroli obejmował m.in.: stan zachowania zabytków wpisanych do rejestru: zabytków nieruchomych, w tym zabytków architektury i budownictwa, cmentarzy, parków oraz innych form zaprojektowanej zieleni, zabytków ruchomych i archeologicznych, warunki przechowywania i zabezpieczenia zabytków nieruchomych i ruchomych, zgodność działań podejmowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru z zakresem określonym w pozwoleniu i dokumentacją, zabezpieczenie i utrzymanie w należyтым stanie zabytku, właściwe korzystanie z zabytku oraz ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to:

- zły stan zachowania zabytków spowodowany głównie brakiem środków finansowych na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich, brak użytkownika zabytku, niedostateczne zabezpieczenie i dbałość o prawidłowy stan techniczny zabytków oraz niewłaściwe użytkowanie zabytków,
- prowadzenie prac przy zabytkach bez wymaganego pozwolenia, np. brak świadomości właścicieli i posiadaczy zabytków, że należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach, użycie niewłaściwych materiałów,
- niewłaściwe zabezpieczenie zabytków przed pożarem, włamaniem i kradzieżą lub brak przeglądu okresowego instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, brak przeglądu okresowego dla instalacji systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania.

W wyniku kontroli wydano **7 decyzji administracyjnych** nakazującą przywrócenie stanu zgodnego z prawem, **wystosowano 18 zaleceń pokontrolnych** oraz w dwóch przypadkach skierowano wnioski do prokuratury.

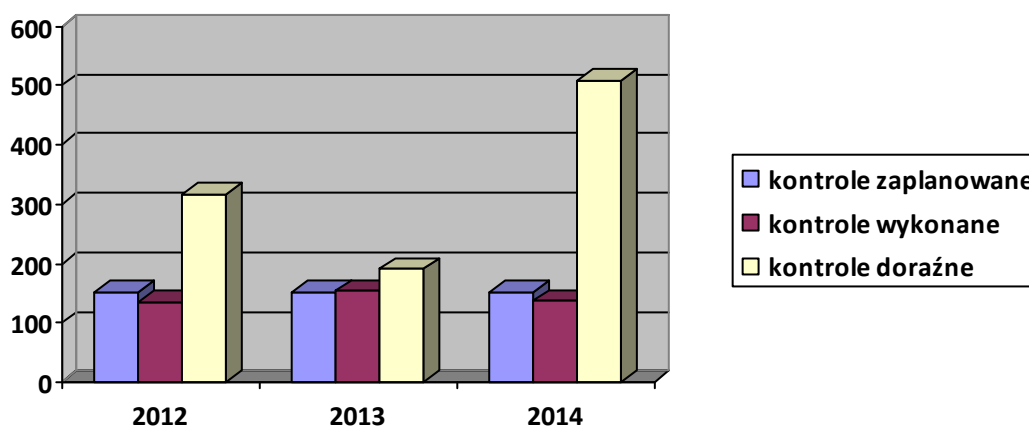
Wykonano wszystkie kontrole zaplanowane na 2014 r.

W celu zapewnienia skutecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania komórek kontrolnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków na bieżąco przeprowadzana jest analiza wyników przeprowadzonych kontroli.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził ogółem **646 kontroli** budów, obiektów w użytkowaniu, sprzedawców i producentów wyrobów budowlanych. Ze 153 zaplanowanych kontroli wykonano 137 oraz przeprowadzono 509 kontroli doraźnych.

W związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli obowiązkowych (501), przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów, zgodnie z zapisem zawartym w art. 59a ustawy Prawo budowlane, nie wykonano 16 kontroli planowych.

Działalność kontrolna WINB w przeciągu 3 ostatnich lat przedstawia się następująco:



Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli obejmował m.in.: prawidłowości postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane z 1994 r., prowadzenie ewidencji wydanych pozwoleń na budowę, spełnianie wymagań formalnych w projektach budowlanych oraz inne aspekty działalności wynikającej z ustawy Prawo budowlane z 1994 r.

Najczęściej występujące nieprawidłowości to m.in.:

- nieprzestrzeganie przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązku dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej obiektów budowlanych,
- niewłaściwe prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego,
- realizacja robót budowlanych z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami,
- niewłaściwe przygotowanie przez uczestników procesu budowlanego dokumentacji budowy przekazywanej do Inspektoratu,
- niepełna zawartość protokołów badań i sprawdzeń dotyczących realizowanych robót budowlanych,
- wykonywanie robót budowlanych w warunkach samowoli budowlanej.

Wydział Wyrobów Budowlanych przeprowadził u producentów i sprzedawców na terenie województwa podlaskiego kontrole planowe i doraźne wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Kontrolami objęto w szczególności: wyroby prefabrykowane z betonu, wyroby do izolacji cieplnych, wyroby do prowadzenia robót murarskich, wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków oraz rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze.

Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone u producentów dotyczyły dokumentacji technicznej wyrobów związanej z prowadzeniem zakładowej kontroli produkcji, natomiast u dystrybutorów dotyczyły niewłaściwej lub niepełnej informacji dołączonej do oznakowanych znakiem zgodności wyrobów budowlanych, jak również zawartości deklaracji własności użytkowych wyrobu.

W roku 2014 pracownicy Wydziału WIK koordynowali również wspólne działania kontrolne organów nadzoru budowlanego województwa podlaskiego w ogólnokrajowych i lokalnych akcjach zainicjowanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wojewodę Podlaskiego dotyczące:

- zimowego utrzymania obiektów budowlanych,
- obiektów budowlanych wykorzystywanych jako bazy letniego wypoczynku – „Bezpieczne wakacje”,
- właściwego utrzymania miejsc przeznaczonych do wypoczynku, zabawy i rekreacji,
- stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie woj. podlaskiego,
- stanu technicznego ferm zwierząt futerkowych na terenie województwa,
- elektrowni wiatrowych na terenie woj. podlaskiego,

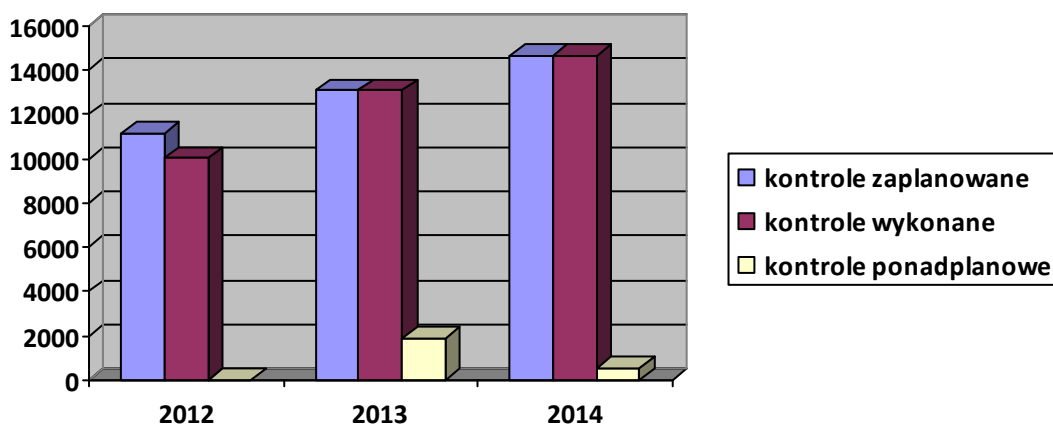
- opiniowania planów ochrony obiektów infrastruktury krytycznej z terenu woj. podlaskiego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawiono **9 mandatów na łączną kwotę 1650 zł.**, wydano **509 decyzji administracyjnych** oraz wystosowano **110 zaleceń pokontrolnych**.

Pracownicy wydziałów kontrolnych WINB prowadzą stały nadzór nad realizacją zaleceń i decyzyjnych nakazów wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz prowadzonych postępowań administracyjnych wszczętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas prowadzonej działalności kontrolnej.

Zasady skutecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania służb kontrolnych organów nadzoru budowlanego szczebla powiatowego i wojewódzkiego były omawiane na naradach roboczych i szkoleniach branżowych organizowanych z udziałem przedstawicieli Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz w trakcie indywidualnych spotkań z zespołami kontrolnymi przy dokonywaniu podsumowań, ustaleń i wyników przeprowadzonych kontroli.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego przeprowadził łącznie **15215 kontroli**, z tego **14632** - kontrole zaplanowane oraz **583** kontrole ponadplanowe.



W ramach przeprowadzonych działań kontrolnych w roku 2014 inspektorzy WITD dokonali sprawdzenia **13442 pojazdów**, w tym 2580 pojazdów zarejestrowanych w Polsce i 10862 zarejestrowanych za granicą. W zakresie rodzaju wykonywanego transportu sprawdzono:

- 2070 przewozów osób,
- 1351 przewozów towarów niebezpiecznych (ADR),
- 130 przewozów żywych zwierząt,

- 150 przewozów odpadów,
- 445 przewozów artykułów szybkopsujących się (ATP).

Wykonano także 1617 kontroli pod kątem przekroczenia dopuszczalnych wymiarów, nacisków i mas. Przeprowadzono 129 prób badania paliwa w zbiornikach pojazdów pod kątem użycia oleju opałowego. Ponadto skontrolowano 148 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego, na terenie województwa podlaskiego.

Dodatkowo, w ramach nadzoru wynikającego z zapisu art. 86 ust 2 ustawy o transporcie drogowym na rok 2014 zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 8 organach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. Inspektorzy skontrolowali 4 starostwa powiatowe oraz 4 urzędy miejskie. Zakres kontroli obejmował przestrzeganie przepisów ustawy o transporcie drogowym, w zakresie wydawania licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to m.in.:

- naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym (6602),
- naruszenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i odpoczynków (5767),
- nieprzestrzeganie przepisów z zakresu stosowania urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju (810),
- naruszenie przepisów o wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych i przewozów kabotażowych (16),
- nieprzestrzeganie zapisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (112),
- stosowanie urządzeń rejestrujących lub cyfrowych urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju (10227),
- naruszenie przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdu oraz stosowania przerw i odpoczynków (3847).

W roku 2014 WITD w Białymstoku przeprowadził wszystkie zaplanowane kontrole (14632) oraz 583 kontrole ponadplanowe.

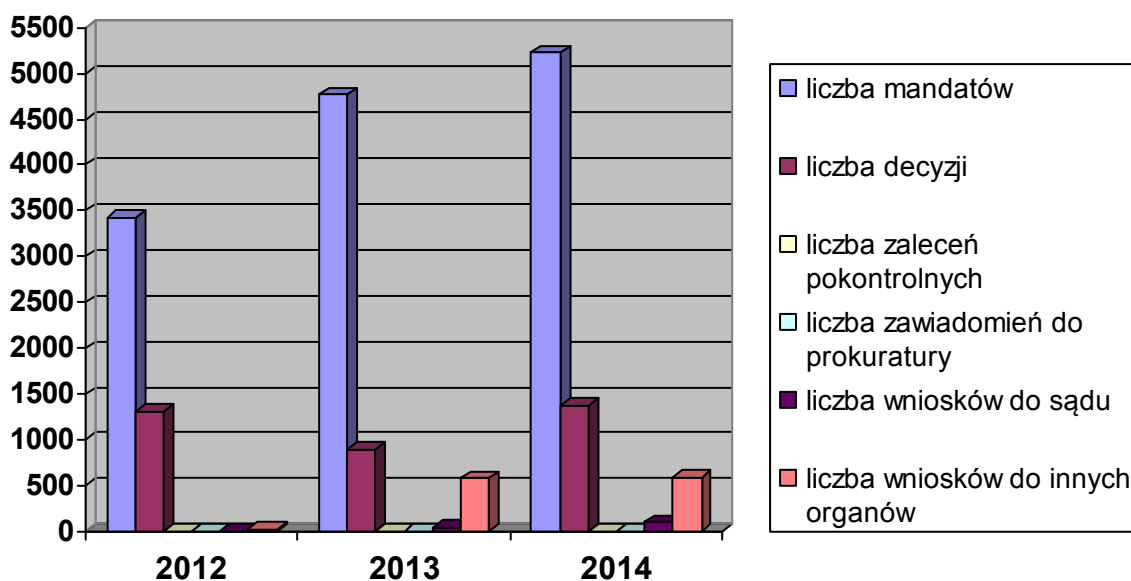
We wrześniu 2014 r. w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży WITD przeprowadził wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół. Sprawdzono 181 „gimbusów” dokonujących przewozów na terenie 56 gmin województwa podlaskiego. Zakres kontroli obejmował głównie przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców, a także stan techniczny pojazdów. Ze względu na zły stan techniczny pojazdów zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych, w jednym przypadku zakazano dalszej jazdy, wobec

1 przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 1000,- zł oraz 4 kierowców ukarano mandatami karnymi. Wszyscy skontrolowani kierowcy zostali poddani również badaniu trzeźwości, w tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2014 r. WITD przeprowadził także cykliczną, całoroczną akcję „Trzeźwość” polegającą na wzmożonych kontrolach trzeźwości kierowców pojazdów ciężarowych pow. 3,5 t dmc oraz kierowców autobusów. Wykonano 183 próby alkosensorem. W ich wyniku stwierdzono w trzech przypadkach stan po spożyciu alkoholu i w pięciu stan nietrzeźwości kierujących pojazdami.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawiono **5222 mandatów na łączną kwotę 2075860,- zł**, wydano **1381 decyzji administracyjnych** o nałożeniu kary pieniężnej, skierowano **100 wniosków do sądu rejonowego** w związku z nieprzyjęciem mandatów karnych, zatrzymano **593 dowody rejestracyjne**, **8 nietrzeźwych kierowców** przekazano Policji.

Wyniki przeprowadzonych kontroli:

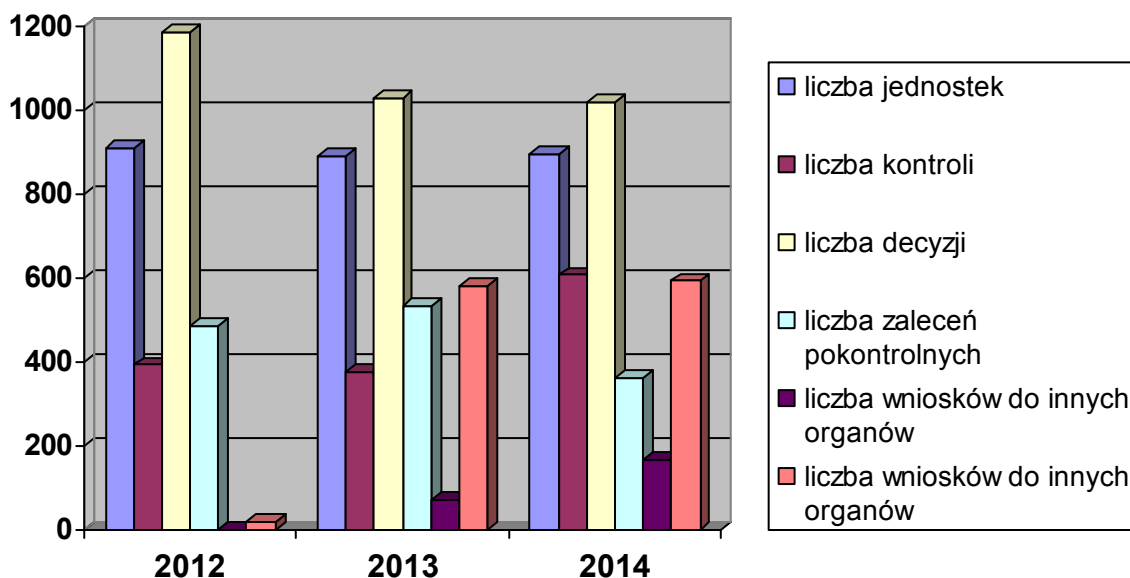


W ramach zawartych porozumień Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzał kontrole wspólnie z Policją, Służbą Celną i Strażą Graniczną, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ponadto Inspektorat uczestniczył w działaniach kontrolno-profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanych przez Policję, prowadzonych pod nazwą „Bus” oraz „TRUCK& BUS”. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży

Pożarnej oraz pracownikami Inspekcji Ochrony Środowiska inspektorzy WITD brali udział w działaniach pt.: „Niebezpieczne przewozy”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła **607 kontroli**, w tym na 362 zaplanowanych, wykonano 354 kontroli, ponadto przeprowadzono 253 kontrole doraźne.



W 2014 r. kontrole wykonano m.in.:

- a) w obiektach żywności i żywienia - do 30.06.2014 r. w oparciu o ustalone w kraju kryteria oceny zakładu, ujęte w „Arkuszu oceny stanu sanitarnego zakładu”, a od 01.07.2014 r. zgodnie z zarządzeniem GIS nr 157/2014,
- b) w domach pomocy społecznej m.in. w zakresie:
 - oceny stanu sanitarnego,
 - oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 - jakości wody ciepłej z instalacji wewnętrznej pod względem bakteriologicznym na obecność bakterii Legionella sp. w 100 ml wody;
- c) w urządzeniach wodociągowych w zakresie oceny stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego i oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- d) w innych obiektach użyteczności publicznej m.in. w zakresie:
 - stanu sanitarnego ośrodka sportu i rekreacji, zaplecza szpitalnego, pralni szpitalnej,
 - oceny stanu sanitarnego obiektu hotelarskiego w ramach prac Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie powołanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Ponadto kontrole dotyczyły:

- a) nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy,
- b) nadzoru nad przestrzeganiem ustaw o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, przeciwdziałaniu narkomanii i produktów biobójczych,
- c) nadzoru w zakresie higieny radiacyjnej w zakładach, otoczeniu zakładów i innych miejscach stosowania źródeł promieniowania jonizującego, elektromagnetycznego, promieniowania niejonizującego,
- d) podmiotów ubiegających się o wydanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym mieścić się będzie placówka opiekuńczo-wychowawcza,
- e) nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to m.in.:

- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń zakładu, jego wyposażenia oraz wykorzystywanego sprzętu kuchennego,
- brak warunków do higienicznego mycia i osuszania rąk,
- brak realizacji postanowień zawartych w ramach wdrożonego w zakładzie systemu HACCP oraz GHP/GMP, nieprzestrzeganie zapisy procedur i instrukcji,
- przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Legionella sp.,
- nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, obiektów,
- brak aktualnych badań i pomiarów w zakresie hałasu, drgań o działaniu miejscowym, drgań o działaniu ogólnym na stanowiskach pracy,
- brak badań i pomiarów w zakresie czynników chemicznych i zapylenia na stanowiskach pracy,
- brak lub nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego,
- zły stan techniczny powierzchni podłóg w pomieszczeniach placówek,
- zły stan sanitarno-higieniczny ścian, sufitów, podłóg w pomieszczeniach.

W wyniku kontroli wydano **1020 decyzji** (merytoryczne i płatnicze) oraz **wystosowano 361 zaleceń pokontrolnych**.

Z zaplanowanych ogółem 362 kontroli, 8 nie zostało wykonanych:

- 4 przez Oddział Higieny Radiacyjnej,
- 3 przez Oddział Higieny Komunalnej,
- 1 przez Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży.

Powody ich niewykonania to przede wszystkim: wykreślenie z rejestru obiektów nadzorowanych, likwidacja gabinetów lub firmy oraz zawieszenia działalności.

Na podstawie zawartych porozumień WSSE współpracuje z Inspekcją Weterynaryjną, Farmaceutyczną, Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Handlową oraz Służbą Celną.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w 2014 r. ogółem **11 kontroli**, w tym 10 planowych i 1 doraźną w starostwach powiatowych, miastach na prawach powiatu oraz podmiotach wykonujących prace geodezyjne na terenie województwa podlaskiego.

Zakres tematyczny obejmował przestrzeganie przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego przepisów dotyczących wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dotyczyły:

- niezachowania 30 dniowego terminu dot. wprowadzenia zmiany do operatu,
- nie przekazywania zawiadomień do wszystkich organów i jednostek,
- nie przestrzegania terminów przekazywania (określonego § 53 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) kopii zabezpieczających bazy danych ewidencji gruntów i budynków do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Ponadto, nie zakończono (a także nie podjęto) dla części terenów wiejskich prac modernizacji ewidencji mających na celu założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów.

Poza działalnością inspekcyjno – kontrolną **5 jednostek administracji zespolonej**, tj.:

- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

- Komenda Wojewódzka Policji,
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,

realizowały przypisane ustawowo kierownikom tych jednostek uprawnienia nadzorcze wobec podległych im struktur powiatowych.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził ogółem **5 kontroli** w **34** jednostkach podległych (Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego i organy administracji architektoniczno-budowlanej).

Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli obejmował m.in.: sprawdzenie poprawności orzecznictwa administracyjnego i postępowań egzekucyjnych pod kątem zgodności z przepisami kpa, ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie wydawania pozwoleń na budowę, skuteczności egzekwowania wydanych decyzji, poprawności dokonywania kontroli budów i obiektów będących w użytkowaniu, a w szczególności obiektów wielkopowierzchniowych.

W trakcie kontroli ujawniono uchybienia i nieprawidłowości, m.in. takie jak:

- bezpodstawne nałożenie na inwestora obowiązku docieplenia ścian i dachu budynku objętych pozwoleniem na użytkowanie,
- opieszałość w egzekwowaniu skutków samowoli budowlanej dot. budownictwa letniskowego i zabudowy towarzyszącej,
- mało skuteczne egzekwowanie nakazów wynikających z wydanych rozstrzygnięć administracyjnych,
- brak zapewnienia niezbędnych warunków w zatwierdzonych projektach budowlanych w zakresie przystosowania obiektu budowlanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania i warunków technicznych przy sytuowaniu budynku.

Przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole (jedna w toku).

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano **13 zaleceń pokontrolnych**.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadził ogółem **91 kontroli** w podległych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii, w wyniku których wystosowano **264 zalecenia pokontrolne**.

Nie przeprowadzono 5 kontroli z 52 zaplanowanych. Zasadniczą przyczyną niewykonania kontroli planowych była znacząca liczba kontroli doraźnych (44), wynikłych z poleceń Głównego Lekarza Weterynarii i niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania harmonogramu kontroli planowych na dany rok.

Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli obejmował m.in. realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, realizację programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła wraz ze sprawdzeniem sposobu gromadzenia danych i prowadzenia obowiązującej dokumentacji, sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się: wytwarzaniem, pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem materiału biologicznego, obrotem oraz wykorzystaniem materiału biologicznego, prowadzeniem punktów kopulacyjnych, prowadzeniem zakładów drobiu, utrzymywaniem zwierząt akwakultury, produkcję jaj konsumpcyjnych i drobiu rzeźnego, prawidłowość realizacji programów zwalczania niektórych serotypów pałeczek Salmonella w stadach drobiu, zadania związane z wykonywaniem nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, kontrolą wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt oraz dobrostanu zwierząt, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt przez rzeźnie, gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie, podmioty prowadzące zarobkowy przewóz zwierząt, schroniska dla zwierząt, fermy zwierząt futerkowych.

Najistotniejsze uchybienia, które wykryto podczas kontroli to: uchybienia w prowadzeniu dokumentacji merytorycznej oraz w zakresie realizacji badań kontrolnych zakażeń u zwierząt, w zakresie realizacji programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń, uchybienia w zakresie działań związanych z profilaktyką i zwalczaniem wścieklizny u zwierząt, w zakresie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz w zakresie utrzymania stanu gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, błędy w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez powiatowych lekarzy weterynarii, brak dokumentacji nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii nad realizacją programów zwalczania pałeczek Salmonella przez właścicieli stad drobiu, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt w rzeźniach, tj. nieprawidłowości technologiczne w zakresie ochrony zwierząt (magazyn żywców, pomieszczenia do oszołamiwania i wykrwawiania zwierząt, urządzenia do unieruchamiania i oszołamiwania), nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta

gospodarskie, tj. brak mat dezynfekcyjnych, zabezpieczających wjazdy i wyjazdy do i z gospodarstwa na wypadek wystąpienia zagrożenia epizootycznego.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii dla zapewnienia skutecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania podległych służb kontrolnych podejmował działania, które polegały m.in. na stałym informowaniu powiatowych lekarzy weterynarii o bieżącej sytuacji w zakresie obowiązującego prawa, organizowaniu narad z udziałem kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz zapewnieniu skutecznego przepływu informacji z Głównego Inspektoratu Weterynarii i Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, w tym wytycznych oraz instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii.

Ponadto w ramach działalności nadzorczo-kontrolnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zaplanował i przeprowadził **11 audytów** zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Zakres tematyczny audytów przeprowadzonych w roku 2014 obejmował:

- kontrole urzędowe w obszarze pasz – nadzór nad paszami docelowymi i niedocelowymi, monitoring pasz w roku 2013 i 2014 do dnia audytu,
- kontrole urzędowe dotyczące zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853 – sekcja VIII – produkty rybołówstwa w roku 2013 i 2014 do dnia audytu,
- audyty sprawdzające wykonanie działań korygujących/zapobiegawczych dotyczących roku 2013 (audyty kontroli urzędowych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w świetle rozporządzenia 1069/2009 oraz audyty kontroli urzędowych w obszarze stosowania dodatków w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego).

Najczęściej stwierdzane niezgodności odnośnie kontroli przeprowadzanych przez powiatowych lekarzy weterynarii (PLW) dotyczyły:

- dokumentowania czynności kontrolnych,
- przeprowadzania przez PLW kontroli procedur w zakładzie paszowym (producent nie posiadał procedur dotyczących weryfikacji przyrządów pomiarowych oraz skuteczności mikserów w produkcji jednorodnych mieszanek paszowych),
- pobierania prób pasz (niewłaściwe naważanie próbek pierwotnych i końcowych),
- przeprowadzania przez PLW kontroli systemu HACCP w zakładzie paszowym (brak weryfikacji przez producenta systemu HACCP w zakresie zabezpieczenia pasz niedocelowych przed zanieczyszczeniem kokcydiostatykami),

- wykonywania przez PLW audytu systemu HACCP w zakładzie spożywczym (nieprawidłowo przeprowadzona analiza zagrożeń, brak uzasadnienia limitów krytycznych przyjętych w CCP, brak zapisów z monitorowania CCP),
- wykonywania przez PLW audytu procedur GMP/GHP w zakładzie spożywczym (niehigieniczne warunki produkcji spowodowane niewłaściwymi procedurami),
- przeprowadzania przez PLW kontroli spełnienia przez zakład spożywczy wymogów rozporządzenia WE nr 2073/2005 (kryteria bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności przyjęte przez zakład są częściowo niezgodne z rozporządzeniem WE nr 2073/2005, próby przechowalnicze produktów nie uwzględniają badań fizykochemicznych oraz nie są przeprowadzane w temperaturach w dających się rozsądnie przewidzieć warunkach dystrybucji, przechowywania i stosowania, niewłaściwa technika pobierania przez zakład próbek środowiskowych w kierunku *Listeria monocytogenes*),
- nadzorowania przez PLW spełnienia przez zakład wymogów kontrolowania widocznych postaci pasożytów w produktach rybołówstwa (brak w zakładzie procedur kontroli),
- nadzorowania przez PLW spełnienia przez zakład spożywczy wymogów kontrolowania świeżości produktów rybołówstwa (zakład nie ustanowił kryteriów świeżości),
- braku zgodności zatwierdzonego projektu technologicznego zakładu ze stanem rzeczywistym.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła ogółem **31 kontroli (27 planowych, 3 doraźne) oraz 3 audyty** oceny zgodności sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 882/2001 w podległych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, w wyniku których wystosowano **41 zaleceń pokontrolnych**.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły m. in.:

- braku komputerowego rejestratora temperatury w miejscu przechowywania szczepionek działającego w systemie ciągłym przez siedem dni w tygodniu przez 24h z alarmem świetlnym, dźwiękowym i sms w przypadku przekroczenia progów alarmowych,
- nie uzupełniania na bieżąco wykazu obiektów nadzorowanych,
- nie sporządzania aneksów do harmonogramu nadzoru nad obiektami, pomimo nie przeprowadzenia kontroli zgodnie z planem,

- nieprecyzyjnego określania zakresu działalności w wydawanych zaświadczeniach o wpisie do rejestru zakładów,
- ogólnikowego dokumentowania wyników kontroli,
- niewłaściwej realizacji planu kontroli tematycznych,
- niewłaściwego sposobu dokumentowania pobieranych próbek.

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu zapewnienia skutecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania wprowadzono system kontroli zarządczej. Regularnie prowadzone są także audyty wewnętrzne oceniające zgodność wdrożonych systemów zarządzania jakością. W powiatowych stacjach oprócz kontroli prowadzone są audyty oraz szkolenia i narady dla pracowników tych jednostek.

Komenda Wojewódzka Policji przeprowadziła łącznie **73 kontrole** w komendach powiatowych i miejskich Policji oraz w komórkach organizacyjnych KWP, w tym:

- kontroli planowych – 50,
- kontroli doraźnych – 23.

Zakres tematyczny kontroli problemowych dotyczył m.in.:

- a) prawidłowości i efektywności wykorzystania służbowego sprzętu transportowego,
- b) przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- c) realizacji poszukiwań osób zaginionych kategorii I,
- d) prawidłowości kwalifikowania przesyłek pocztowych nadawanych za pośrednictwem operatorów publicznych,
- e) prawidłowości użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez służby patrolowo-interwencyjne,
- f) prawidłowości prowadzenia postępowań szkodowych wszczętych z tytułu szkód ujawnionych w mieniu Skarbu Państwa, znajdującego się w zarządzie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego,
- g) prawidłowości udzielania i wykorzystywania urlopów oraz zwolnień od pracy i zajęć służbowych.

Do nieprawidłowości wykrytych w czasie kontroli należy zaliczyć m.in.:

- brak zamówienia na przydzielenie służbowego sprzętu transportowego,
- nieprawidłowe dokumentowanie użycia pojazdów w książkach kontroli pracy sprzętu transportowego i książkach dyspozytora,
- nie odnoszenie się do zarzutów w toku wyjaśniania skargi,

- niewłaściwie sprawowany nadzór nad problematyką skargową,
- brak sprawdzenia osób w odpowiednich aplikacjach dostępowych KSIP podczas przyjmowania zawiadomienia o zaginięciu,
- przekroczenie czasu rejestracji informacji o osobie zaginionej,
- niewłaściwe kwalifikowanie przesyłek,
- brak udokumentowania przez policjantów odprawiających w protokołach z odprawy do służby patrolowej, sprawdzenia zasad użycia środków przymusu bezpośredniego,
- niewłaściwe prowadzenie rejestru szkód,,
- brak należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji w zakresie postępowań szkodowych,
- niewłaściwe planowanie urlopów pracowników,
- przekroczenie terminu wykorzystania zaległego urlopu.

W wyniku działań kontrolnych wydano **288 zaleceń pokontrolnych** – wnioski i zalecenia pokontrolne zostały wykonane, za wyjątkiem tych kontroli, w których nie upłynął termin ich realizacji lub nie skierowano jeszcze wystąpienia pokontrolnego do kierownika podmiotu kontrolowanego.

W 2014 r. przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole.

Realizacja zadań przez wydziały przeprowadzające kontrole, jest sprawdzana okresowo w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w ramach kontroli zarządczej, na podstawie Decyzji Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji nr 237/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie procedur kontroli zarządczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Podlaski Komendant Wojewódzkiej Policji w celu zapewnienia skuteczności procesów decyzyjnych oprócz typowych działań kontrolnych podejmował szereg przedsięwzięć umożliwiających monitorowanie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w podległych mu jednostkach i komórkach organizacyjnych. Przedsięwzięcia te polegały m.in. na stosowaniu nadzoru zwierzchniego i sprawdzeń doraźnych, które realizowane były w poszczególnych pionach służbowych przez komórki organizacyjne KWP; czynności te polegały na bezpośrednich wyjazdach do jednostek terenowych, z których sporządzana była dokumentacja zawierająca ocenę zagadnienia i wnioski. Regularnie organizowane były patrole oficerskie, w ramach których sprawdzano przede wszystkim sposób pełnienia służby przez patrole prewencyjne i ruchu drogowego oraz służby dyżurnych w jednostkach.

Ponadto, na odprawach służbowych, omawiane są osiągnięte mierniki wykonania zadań znajdujące się w Priorytetach Strategii Komendanta Głównego Policji.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w 2014 r. przeprowadziła **13 kontroli** w podległych 14 komendach powiatowych, w tym:

- kontroli planowych – 11,
- kontroli doraźnych – 2.

Zakres tematyczny kontroli problemowych dotyczył m.in.:

- a) realizacji ustawowych obowiązków w zakresie kontrolno-rozpoznawczym,
- b) rozliczania czasu służby oraz przyznawania dodatków motywacyjnych,
- c) prawidłowości prowadzenia postępowań powypadkowych,
- d) realizacji zadań szkoleniowych przez komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego.

Kontrole doraźne dotyczyły:

- a) prawidłowości przeprowadzania naboru do służby przygotowawczej,
- b) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stwierdzone uchybienia miały charakter, porządkowy i nie powodowały obniżenia poziomu realizacji zadań w kontrolowanych jednostkach.

Z zaplanowanych 14 kontroli, wykonano 11, a w ich wyniku wydano **9 zaleceń pokontrolnych**, które służyły głównie uporządkowaniu funkcjonowania kontrolowanych komend w badanych obszarach.

Główną przyczyną niewykonania kontroli były braki kadrowe oraz duża ilość wykonywanych zadań służbowych.

Wyniki kontroli omawiane były podczas narad kadry kierowniczej oraz poszczególnych pionów organizacyjnych w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości w jednostkach dotychczas niekontrolowanych.

Sporządzono w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Marzec 2015 r.

Działalność kontrolna jednostek zespolonej administracji rządowej w 2014 r.

Jednostka zespolonej administracji rządowej	Ilość podmiotów podlegających kontroli	Liczba kontroli				Sposób wykorzystania wyników kontroli							UWAGI
		zaplano- wana	wykonana			liczba wystosowanych zaleceń pokontrolnych	liczba wykonanych zaleceń pokontrolnych	liczba wydanych decyzji adm.	wystawiono mandatów liczba/kwota	skierowano zawiadomienie o popelnieniu przestępstwa	Skierowano wnioski do sądu o ukaranie	Inne	
			planowo	ponadpla nowo	doraźnie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PSP	14	14	11	0	2	9	7	0	0	0	0	0	0
KWP	15+ 20*	50	50	0	23	288	231	18	0	0	0	0	0
KO	1558	384	384	0	203	178	178	505**	0	0	0	0	0
WIF	536	168	159	0	68	117	117	4	0	0	0	0	0
WSSE	894	362	354	0	253	361	379	1020	0	0	0	166	0
WIIH	35000***	1047	1047	0	338	224	224	64	491/65540 zł	20	5	392	0
WIORIN	3953 oraz****	14741	14741	0	9192	49	36	2940	68/6200 zł	0	0	35161	0
WIHARS	306	322	319	3	20	23	22	31	15/2700 zł	0	0	4	0
WINB	34*****	153	137	0	509	110	101	509	9/1650 zł	0	0	0	0
WIOŚ	4614	478	477	0	284	201	178	386	21/8400 zł	1	0	714	0
WIW	424	51	51	0	5	59	40	9	0	4	0	11	0
WITD	brak danych	14632	14632	583	0	5	0	1381	522/ 2075860 zł	0	100	601	0
WUOZ	72	40	40	0	32	36	4	7	0	0	2	0	
PWINGiK	367	10	10	0	1	11	6	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM		32452	32412	586	10930	1671	1523	6874	1126/2160350 zł	25	107	37049	0

* komórki organizacyjne KWP

** w tym 499 decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

***liczba placówek ulega zmianie w czasie okresu sprawozdawczego

****wszystkie gospodarstwa rolne

*****jest to łączna liczba PINB i organów administracji architektoniczno-budowlanej; WINB nie posiada inf. o ilości pozostałych podmiotów podlegających kontroli