

**Sprawozdanie
z działalności kontrolnej
jednostek zespolonej administracji rządowej
w województwie podlaskim
w roku 2015**

Białystok, marzec 2016 r.

1. Działalność kontrolna jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie podlaskim w roku 2015.

Jednostki organizacyjne zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, działając w ramach ustawowo określonych kompetencji, w 2015 r. przeprowadziły **ogółem 43619** kontroli i inspekcji, w tym:

- **31833** kontroli planowych,
- **11074** kontroli doraźnych,
- **712** kontroli ponadplanowych.

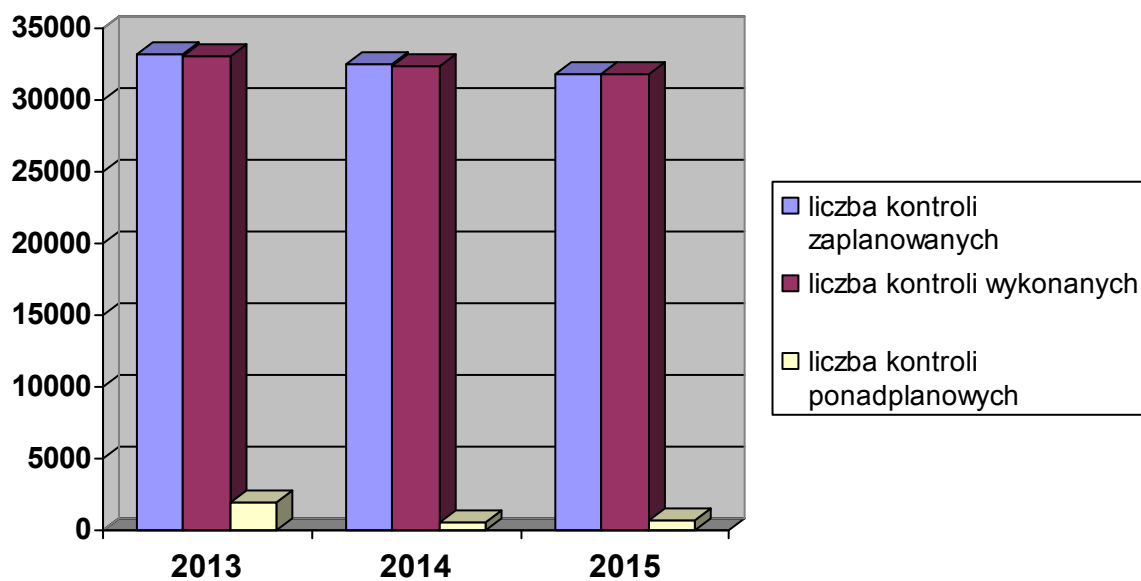
Nie zrealizowano 27 zaplanowanych kontroli w tym:

- 9 kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym z uwagi na zakończenie działalności placówek,
- 9 kontroli w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z powodu wykreślenia z rejestru obiektów nadzorowanych, likwidacji gabinetów lub firm, przebywania na urlopie macierzyńskim,
- 3 kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z powodu bezprzedmiotowości zakresu kontroli, braku podległości urzędowej kontroli WIJHARS,
- 5 kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z powodu bezprzedmiotowości zakresu kontroli oraz zwolnienia pracownika z pracy,
- 1 kontroli przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (kontrola w trakcie realizacji).

W wyniku przeprowadzonych kontroli:

- wystawiono **6341** mandatów na łączną kwotę **1 984 180 zł**,
- wydano **6508** decyzji administracyjnych,
- wystosowano **1898** zaleceń pokontrolnych, z czego co najmniej **1424** wykonano,
- skierowano do sądu **92** wnioski o ukaranie,
- skierowano **20** zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
- w **37132** przypadkach zastosowano inne środki przewidziane prawem.

Na przestrzeni lat 2013-2015 działalność kontrolna ogółem wyglądała następująco:



2. Organizacja komórek kontrolnych.

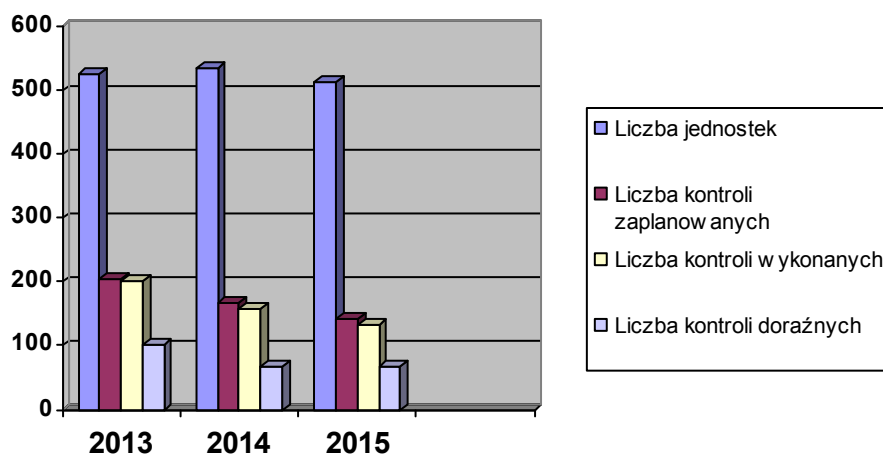
Nazwa jednostki	Liczba komórek posiadających zadania kontrolne	Liczba osób zatrudnionych w jednostce	Liczba osób wykonujących kontrole
KW PSP	1	bd	bd
KWP	2	bd	bd
KO	4	54	43
WIF	3	15	5
WSSE	8	164	46
WIIH	3	64	38
WIORIN	7+12*	116	80
WIJHARS	2	20	12
WINB	2	23	11
WIOŚ	bd	136	29
WIW	7	bd	12
WITD	1	bd	31
WUOZ	3	34	14
PWINGiK	2	10	7

* liczba Oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu

3. Realizacja zadań inspekcyjno – kontrolnych przez poszczególne jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadził łącznie **202 kontrole**, z tego na 143 zaplanowanych kontroli wykonano 134, pozostałe 68 były kontrolami doraźnymi.



Dodatkowo Laboratorium Kontroli Jakości Leków WIF wykonało 272 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 229 wniosków otrzymanych w 2015 r., 227 z oceną pozytywną i 2 wnioski wycofano, oceniając łącznie 2219 badań dla 34 rodzajów surowców.

W 2015 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, warunków sporządzania leków recepturowych i aptecznych, w 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,
- sprzedaż asortymentu niezgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne (do podmiotów innych niż indywidualny pacjent),
- minimalna obsada fachowa aptek,
- brak dostępu do leku recepturowego oraz niepełne wyposażenie izby recepturowej,
- niesystematyczne sporządzanie ewidencji obrotu substancjami psychotropowymi,
- brak aktualnej Farmakopei Polskiej.

Przyczynami nieprawidłowości stwierdzanych w aptekach są częste zmiany kierowników aptek oraz ciągle zmiany przepisów prawnych i związana z tym niezajomość przepisów, jak również brak należytego nadzoru kierownika nad personelem fachowym. Brak dostępu do literatury fachowej, wydawnictw naukowych oraz minimalna obsada fachowa jest skutkiem zbyt daleko posuniętych oszczędności przez właścicieli aptek.

Niezgodności stwierdzone podczas badania leków recepturowych i surowców farmaceutycznych oraz wody oczyszczonej w 2015 r. przez Laboratorium Kontroli Leków WIF to :

- zbyt niska masa ogólna leku nie mieszcząca się w granicach dopuszczalnych odchyleń,
- brak spełnienia wymagań farmakopealnych w zakresie jednorodności maści,
- obecność *Staphylococcus aureus*,
- ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych oraz ogólna liczba pleśni i drożdży przekraczające wymagania farmakopealne,
- przekroczenie dopuszczalnej farmakopealnie zawartości metali ciężkich, wartości przewodności właściwej oraz zawartości azotynów.

Poniższa tabela przedstawia procent negatywnych prób w stosunku do przebadanych ogółem na przestrzeni lat 2013-2015.

Rok	Woda oczyszczona* (% ujemnych)			Leki recepturowe i apteczne (% ujemnych)		
	ogółem	woj. podlaskie	inne województwa	ogółem	woj. podlaskie	inne województwa
2015	10,79	3,57	21,82	4,76	5,77	3,13
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

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

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano **6 decyzji administracyjnych** i wystosowano **119 zaleceń pokontrolnych** (100% wykonano).

Nie wykonano 9 zaplanowanych kontroli z uwagi na zakończenie działalności placówek.

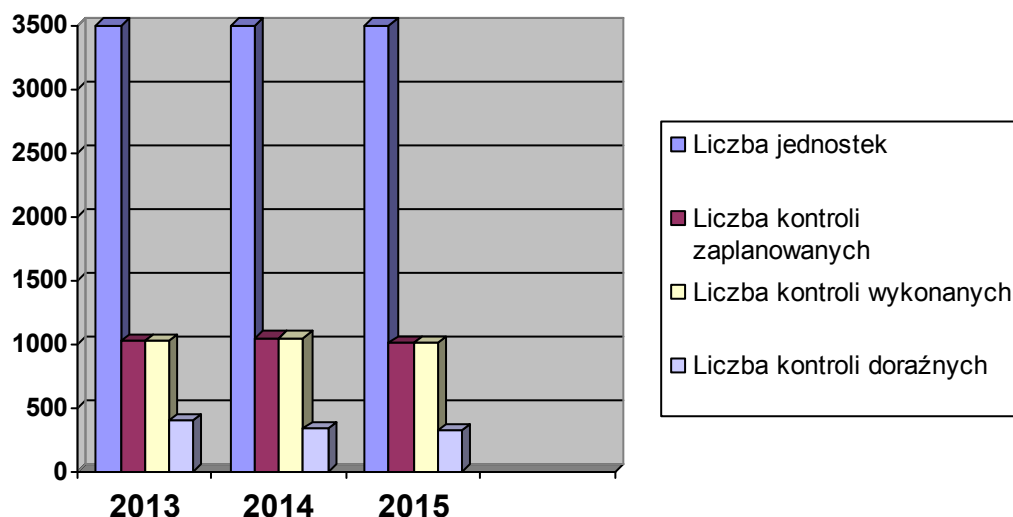
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadził część kontroli wspólnie m.in. z Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Podlaskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Ponadto realizując zadania ustawowe, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku współpracował z: Urzędem Kontroli Skarbowej, Policją, Urzędem Celnym, Narodowym Funduszem Zdrowia, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Samorządem Aptekarskim, Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi w kraju oraz Głównym Urzędem Statystycznym.

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

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej przeprowadził **ogółem 1323 kontrole** (w tym 1003 planowych i 320 doraźnych) placówek detalicznych, hurtowni, zakładów gastronomicznych, zakładów usługowych producentów i hurtowni.



Problematyka działań kontrolnych dotyczyła następujących obszarów:

- a) nadzoru rynku, tj. spełniania zasadniczych wymagań przez produkty takie jak: sprzęt elektryczny, zabawki, środki ochrony osobistej – odblaski, odmierzacze paliw, maszyny, świetlówki kompaktowe, lampy LED, klimatyzatory, wentylatory przenośne, odkurzacze, wyroby pirotechniczne, wyroby figurujące w systemie Rapex,
- b) bezpieczeństwa produktów, w szczególności mebli do spania, sprzętu do ćwiczeń w domu, gniazd wtyczkowych, adapterów i próbników fazy, grilli i podpałek do grilli, zapalniczek, artykułów dla dzieci używanych podczas posiłków, rowerów dla młodzieży i dorosłych, niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania, narzędzi ogrodniczych, rolet i żaluzji, dekoracyjnych lamp olejowych, wyrobów konfekcyjnych dla dzieci, artykułów dla dzieci używanych do przenoszenia, przewożenia, wyrobów włókienniczych,
- 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, przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, prawidłowość obrotu kosmetykami, prawidłowość oznakowania detergentów, wyroby pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych, prawidłowość obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami, bezpieczeństwo świadczenia usług polegających na udostępnianiu sprzętu do ćwiczeń (kluby „fitness”), legalność i rzetelność funkcjonowania zakładów fryzjerskich (fryzjersko – kosmetycznych),

- e) artykułów żywnościowych, w tym: jakości i prawidłowości oznakowania, produktów posiadających chronione oznaczenia ChOG, ChNP, GTS, rzetelności podawania informacji o alergenach, przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, prawidłowości funkcjonowania m.in. sklepów wiejskich, placówek detalicznych i gastronomicznych na terenach wyższych uczelni i w ich zasięgu, placówek handlowych i usług gastronomicznych, w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku, placówek detalicznych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenach targowisk, sklepów w miejscowościach turystycznych, podmiotów gospodarczych prowadzących obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi.

Podczas kontroli w **zakresie nadzoru rynku zbadano 489 partii** produktów z czego zakwestionowano 214 partii (51% ogółem skontrolowanych).

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,
- występowaniu wad konstrukcyjnych,
- braku lub nieprawidłowym oznakowaniu wyrobu znakiem CE,
- nieprawidłowym zaklasyfikowaniu pod względem przeznaczenia wiekowego wyrobu (zabawki).

W **zakresie bezpieczeństwa produktów przeprowadzono 67 kontroli**. Zbadano 271 partii produktów, z czego zakwestionowano 94 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 bądź niepełna instrukcja użytkowania,
- nieprawidłowe oznakowanie.

W roku 2015 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził **75 kontroli jakości paliw** w 70 podmiotach:

- 66 kontroli w 63 ogólnodostępnych stacjach paliw,

- 4 kontrole w siedzibach czterech przedsiębiorców prowadzących obrót paliwami,
- 5 kontroli w hurtowniach paliw należących do trzech przedsiębiorców.

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 101 kontroli przedsiębiorców, oferujących do sprzedaży produkty, nie podlegające przepisom dotyczącym oceny zgodności lub ogólnego bezpieczeństwa produktów, **42 kontrole przedsiębiorców** świadczących różnego rodzaju usługi oraz **51 kontroli w zakresie prawidłowości naliczania cen towarów** w kasach placówek detalicznych. Sprawdzeniem objęto 479 partii produktów. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości polegały na:

- nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących zasad uwidaczniania cen,
- nieudostępnianiu konsumentom informacji wymaganych przepisami prawa,
- niewłaściwym oznaczeniu towaru,
- nieprawidłowej jakości towarów poddanych badaniom laboratoryjnym,
- pobraniu wyższej należności niż cena uwidoczniiona przy towarze.

W 2015 r. WIIH w **obszarze artykułów rolno-spożywczych przeprowadziła łącznie 836 działań kontrolnych**, w tym 16 innych niż kontrola przestrzegania prawa żywnościowego. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa żywnościowego ujawniono w 273 przypadkach, co stanowi 32,7% objętych kontrolą.

Ogółem badaniom poddano 11130 partii środków spożywczych, z czego zakwestionowano 1310 partii (11,8%).

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,

- naruszenia przepisów o obowiązku uwidaczniania cen.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawiono **375 mandatów na łączną kwotę 54 840,- zł.**, wydano **134 decyzje administracyjne** w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, ustawy o Inspekcji Handlowej, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

Wystosowano również:

- 23 wystąpienia do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
- 11 wystąpień do Izby Celnej w Białymstoku,
- 10 wystąpień do PIS i IW,
- 3 wystąpienia do Urzędu Kontroli Skarbowej,
- 3 wystąpienia do Urzędu Celnego,
- 1 wystąpienie do Policji,
- 1 wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

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

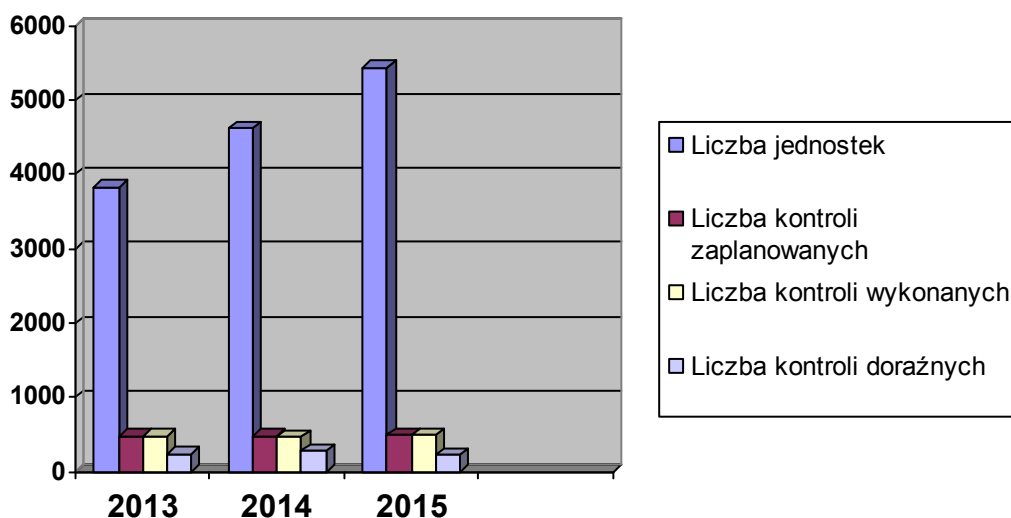
W 2015 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu uczestniczyli w 29 szkoleniach wewnętrznych oraz szkoleniach zewnętrznych organizowanych m.in. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Podlaski Urząd Wojewódzki oraz KPRM.

W 2015 r. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał **23 zarządzenia**, 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

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził łącznie **711 kontroli** podmiotów (w tym: 488 zaplanowane oraz 223 doraźnych), których działalność

gospodarcza mogła mieć wpływ na stan środowiska. W 2015 r. wykonano wszystkie zaplanowane kontrole.



W trakcie kontroli badano m.in.:

- wypełnianie obowiązków zawartych w ustawach: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawie o odpadach, ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawie o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawie o nawozach i nawożeniu, ustawie o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawie o bateriach i akumulatorach, ustawie o substancjach i preparatach chemicznych, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie o lasach,
- przestrzeganie warunków obowiązujących pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
- przestrzeganie warunków pozwoleń zintegrowanych przez instalacje IPPC, które są zobowiązane do ich posiadania,
- dostosowanie do wymagań z zakresu ochrony środowiska przekazywanych do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
- wiarygodność danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
- funkcjonowania instalacji i urządzeń, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska,
- eksploatację instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

h) terminowość wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to m.in.:

- nie przedkładanie lub przedkładanie po terminie 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,
- nieprawidłowe gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi,
- prowadzenie działalności z naruszeniem przepisów dotyczących emisji hałasu do środowiska,
- brak lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji 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, instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,
- nieprawidłowe prowadzenie wykazów danych dotyczących zakresu korzystania ze środowiska lub ich brak,
- 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.

Główne przyczyny ww. nieprawidłowości to: nierzetelne wykonywanie obowiązków z zakresu ochrony środowiska przez osoby, którym przydzielono te obowiązki, naruszenie obowiązujących przepisów ochrony środowiska w celu osiągnięcia wyższych korzyści

finansowych w szczególności w sektorze gospodarki odpadami, dość często ulegające zmianom przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, celowe prowadzenie działalności (np. demontaż pojazdów) z pominięciem obowiązujących przepisów prawnych w celu uzyskania większych korzyści materialnych, trudności finansowe utrudniające pełną realizację zadań, w szczególności zadań inwestycyjnych, wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska (głównie gminy, małe zakłady produkcyjne, szpitale, niewielkie kotłownie), eksploatacja urządzeń (często przestarzałych), które nie są w stanie osiągnąć właściwych efektów oczyszczania oraz ich eksploatacja z pominięciem instrukcji eksploatacji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawiono **31 mandatów** na łączną kwotę **11 300,00 zł**, wydano **705 decyzji administracyjnych**, wystosowano **241 zaleceń pokontrolnych**. Ponadto wydawano różnego typu opinie, zaświadczenia.

Decyzje administracyjne dotyczyły głównie wymierzenia kar za brak uregulowań formalno-prawnych z zakresu gospodarki odpadami, niezłożenia lub złożenia 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, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poza tym, były również decyzje odraczające termin płatności kary pieniężnej, ustalające koszty kontroli, rozkładające kary na raty i inne.

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, 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 nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów mających siedzibę na terenie działania tego WIOŚ,
- prokuratury w sprawach podejrzenia popełnienia przestępstwa,
- do sądów powszechnych w sprawie ukarania za stwierdzone naruszenie w zakresie przepisów ochrony środowiska.

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 2015 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 – dotyczące miejsc nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- kontrole z przedstawicielami Urzędów Gmin, Starostw, Straży Miejskich – dotyczące miejsc składowania odpadów, sposobów odprowadzania ścieków przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, gospodarstw rolnych stwarzających uciążliwość dla sąsiadów.

Działalność kontrolna w 2015 r. była prowadzona w oparciu o System Kontroli, nad którymi nadzór pełni Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a który ma służyć m.in. poprawie efektywności i skuteczności 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

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przeprowadził ogółem **294 kontrole** (w tym 284 zaplanowanych, 3 ponadplanowe oraz 7 doraźnych), m.in. producentów: mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, wyrobów garmazeryjnych, wyrobów winiarskich, przetworów owocowych i warzywnych, przetworów rybnych, pieczywa, przypraw, soków owocowych, napojów spirytusowych, napojów bezalkoholowych.

Dodatkowo WIJHARS przeprowadził:

- 683 kontrole artykułów rolno-spożywczych w obrocie zagranicznym,
- 132 kontrole świeżych owoców i warzyw wycofywanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji,
- 91 ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- 14 kontrole prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
- 5 kontrole zgodności procesu ze specyfikacją produktów posiadających chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia, będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami i wydano 5 świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji.

Z kontroli zaplanowanych na 2015 r. **nie wykonano 3** z powodu:

- niesortowania i niepakowania jaj przez wytypowane do kontroli fermy,
- braku podległości urzędowej kontroli WIJHARS w Białymstoku,
- 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 i prawidłowość znakowania analogów przetworów mlecznych, wyrobów garmażeryjnych, wyrobów winiarskich, przetworów owocowych i warzywnych, przetworów rybnych, jaj, mięsa drobiowego, chrzanu, musztardy i majonezów, prawidłowości znakowania: kawy, herbaty, wyrobów ciastkarskich, przypraw i napojów bezalkoholowych, oraz ekologicznych producentów rolnych i przetwórci w ramach sprawowanego przez WIJHARS nadzoru w rolnictwie ekologicznym.

Podczas kontroli najczęściej kwestionowano oznakowanie artykułów rolno-spożywczych. Na 388 skontrolowanych w tym zakresie partii – 63 było nieprawidłowo oznakowanych (16% badanych), w tym głównie jaja, mieszanki przyprawowe, wyroby garmażeryjne, napoje bezalkoholowe, pieczywo, przetwory mleczne, ciastka, przetwory warzywne, przetwory mięsne, tłuszcze do smarowania. Ponadto stwierdzano nieprawidłową jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Spośród 177 próbek – 10 (5,6% zbadanych) było niezgodnych z deklaracjami producentów.

Inne nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- przekazywania WIJHARS informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych niezgodnie z ustawowym terminem,
- nie zgłaszania WIJHARS faktu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych,
- nieprzestrzegania wszystkich wymagań obowiązujących producentów prowadzących produkcję ekologiczną,
- nie spełniania wymagań klasy jakości zadeklarowanej w oznakowaniu przez oferowane do sprzedaży owoce.

Powstałe nieprawidłowości w oznakowaniu produktów wynikały z nieznamomości przepisów i nieprawidłowej ich interpretacji, niezachowania należytej staranności podczas produkcji i znakowania produktów, niedostosowania oznakowania opakowań do wymagań przepisów PE i R (UE), jak również były wynikiem 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.

W wyniku kontroli wydano **42 decyzje** administracyjne, w tym:

- **25 decyzji wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 58 000,00 zł** za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych, nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producentów, nie usunięcie nieprawidłowości w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych, ponowne wprowadzenie do obrotu produktu mlecznego tego samego rodzaju, który nie odpowiadał jakości handlowej ze względu na tę samą wadę,
- 16 decyzji nakazujących poddanie artykułów rolno-spożywczych zabiegowi właściwego oznakowania,
- 1 decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu miksów tłuszczowych do smarowania.

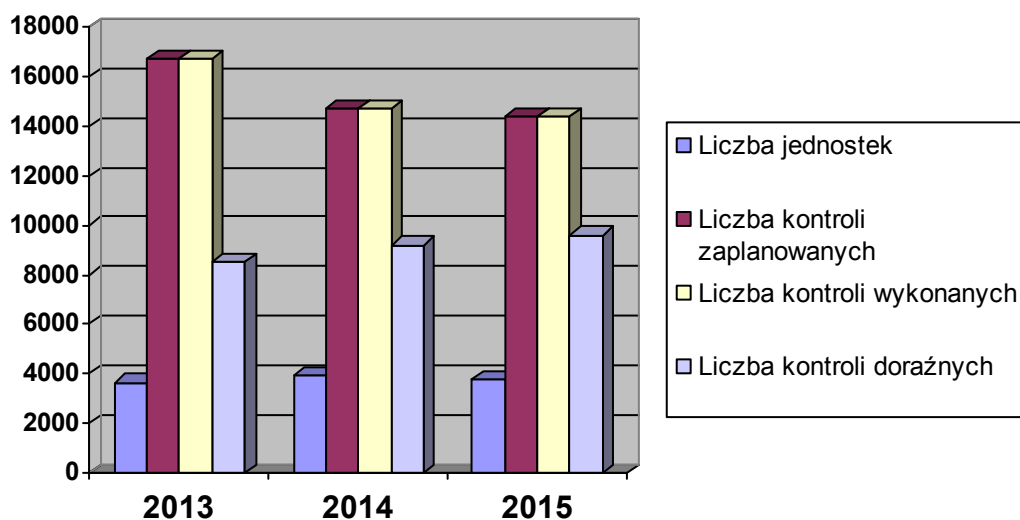
W 2015 r. pracownicy WIJHARS uczestniczyli w 18 szkoleniach, które miały na celu poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności przeprowadzania kontroli oraz brali udział w konferencjach i seminariach dotyczących żywności. Ponadto prowadzono prace nad doskonaleniem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz umieszczano w Biuletynie Informacji Publicznej ważne informacje dla przedsiębiorców, a także raporty z kontroli.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadził łącznie **23990 kontroli** (w tym 14381 kontroli planowych i 9609 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, podmiotów uprawiających winorośl.

Działalność kontrolna w ciągu ostatnich 3 lat przedstawia się następująco:



Problematyka przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczyła m.in.:

- spełniania warunków obowiązujących przy prowadzeniu działalności w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,
- spełniania warunków przechowywania środków ochrony roślin, w tym nieprzeznaczonych do zbycia,
- posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin,
- prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów ochrony roślin,
- nadzoru nad prowadzeniem badań sprawności technicznej opryskiwaczy,
- nadzoru nad prowadzeniem ustawowych szkoleń,
- nadzoru nad jednostkami doświadczalnymi i prowadzonymi przez nie badaniami skuteczności środków ochrony roślin w ramach dobrej praktyki eksperymentalnej,
- upraw rolniczych, sadowniczych, warzywnych, ozdobnych i leśnych oraz magazynowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność organizmów kwarantannowych i niekwarantannowych,
- materiału siewnego znajdującego się w obrocie,
- 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,
- brak oznakowania ziemniaków innych niż sadzeniaki wprowadzonych do obrotu,
- niska jakość materiału siewnego będącego w obrocie,
- obrót materiałem siewnym bez wpisu do rejestru uprawniającego do obrotu.

W wyniku kontroli wydano **2820 decyzji**, wystawiono **73 mandatów na łączną kwotę 6 120,00 zł** oraz wystosowano **64 zaleceń pokontrolnych**. Ponadto wydano 34942 paszportów roślin, które umożliwiają swobodny obrót zaopatrzonych w nie roślin we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wystawiono 325 świadectw fitosanitarnych oraz uruchomiono w ISSA 37 komunikaty sygnalizujące zagrożenie upraw ze strony ważnych gospodarczo organizmów niekwarantannowych.

W ramach podpisanego porozumienia z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie współdziałania PIS, PIORiN, IJARS, IOŚ w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego przeprowadzono wspólne kontrole u producentów owoców miękkich i warzyw liściowych.

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 przeprowadzono 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.

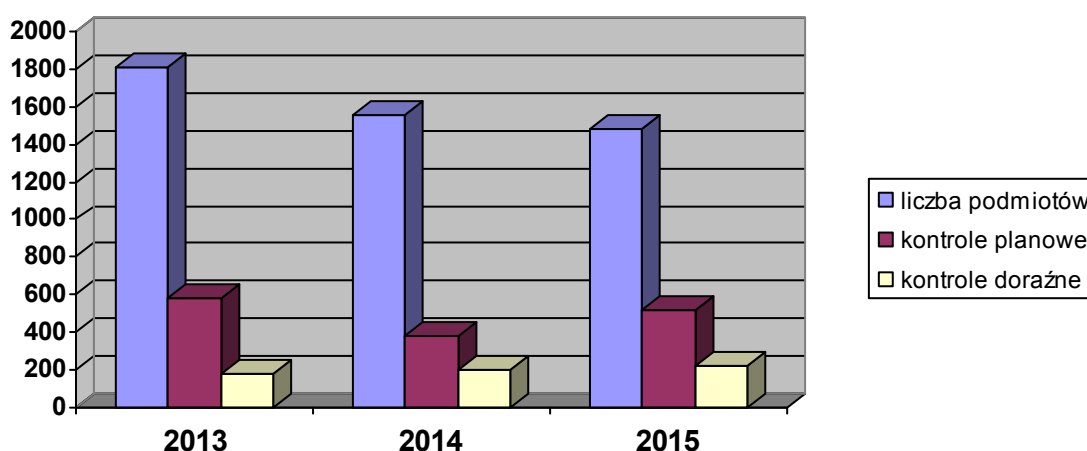
Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty przeprowadziło ogółem **743 kontrole** przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek **oraz 207 ewaluacji szkół**.

Wykonano wszystkie zaplanowane kontrole oraz dodatkowo przeprowadzono 221 kontroli doraźnych, w wyniku których wystosowano **249 zaleceń pokontrolnych** oraz wydano **474 decyzji**.

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
2013	1806	580 (32%)	580 (32%)	179
2014	1558	384 (25%)	384 (25%)	203
2015	1479	522 (35%)	522 (35%)	221



Problematyką kontroli planowych objęte zostały m.in. takie zagadnienia jak: prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagami na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej, realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi

kwalifikacjami, zgodność funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- przestrzegania zapisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej,
- przestrzegania zapisów ustawy o systemie oświaty.

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 2015 r. promowanie wykorzystania wyników ewaluacji zewnętrznych odbywało się również m.in. poprzez:

- prezentację wyników i wniosków z przeprowadzonych ewaluacji na spotkaniach z radami pedagogicznymi,
- konferencje regionalne dotyczące ewaluacji organizowane przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie,
- dystrybucję do szkół i placówek publikacji książkowych na temat ewaluacji,
- zamieszczanie artykułów w Podlaskich Wieściach Oświatowych.

Kuratorium Oświaty w Białymstoku promuje ewaluację także poprzez aktywny udział (wystąpienia wizytatorów) na różnych konferencjach, spotkaniach organizowanych przez inne podmioty, np. wystąpienie na konferencji regionalnej w CEN w Suwałkach, przygotowanie prezentacji na podstawie wyników ewaluacji i wystąpienie z ramienia KO na konferencji zorganizowanej przez miasto Łomża i Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Kuratorium Oświaty na podstawie podpisanych porozumień przy przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przy organizacji porad, spotkań, seminariów, konferencji ze wszystkimi funkcjonującymi w województwie podlaskim ośrodkami doskonalenia nauczycieli, ROPS, ORE, KOWEZiU.

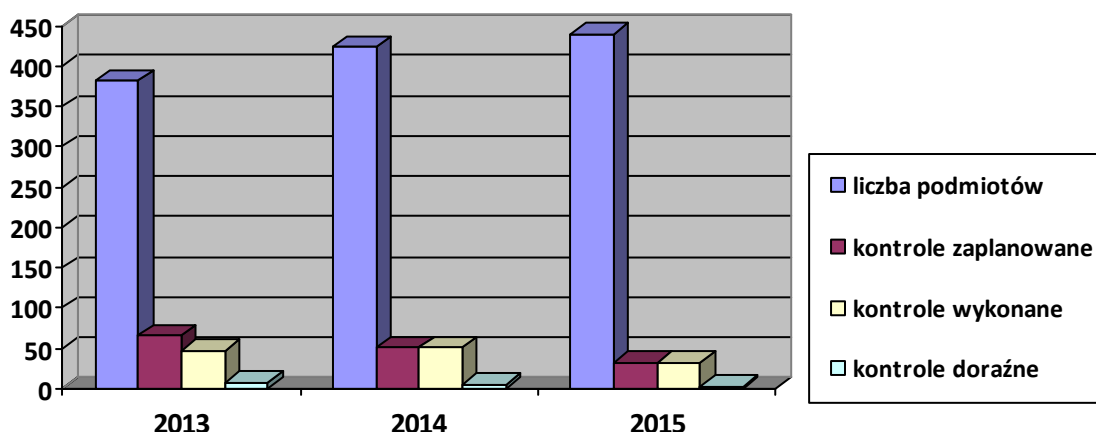
W 2015 r. przeprowadzono 120 kontroli w zakresie wypoczynku w wyniku których wydano 59 zaleceń, które dotyczyły m.in.: uzupełniania dokumentacji wychowawców oraz kierownika, uzupełniania kart kwalifikacyjnych, kontrolowania wykonywania obowiązków przez pracowników, przedłożenia zaświadczenia o niekaralności kierownika i wychowawców wypoczynku, uzupełniania dzienników zajęć o brakujące zapisy, opracowania regulaminu wypoczynku.

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

- sprawdzianu po klasie VI w 20 szkołach,
- egzaminu gimnazjalnego w 21 szkołach,
- egzaminu maturalnego w 20 szkołach,
- 51 egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadził łącznie **36 kontroli** (w tym 33 kontroli planowych i 3 kontrole doraźne) 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;

b) nieprawidłowości odnośnie dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej:

- niewłaściwa numeracja 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,
- obecność nieparafowanych skreśleń w dokumentach,
- brak okresu stosowania preparatów pozostawionych w gospodarstwie do kontynuacji leczenia;

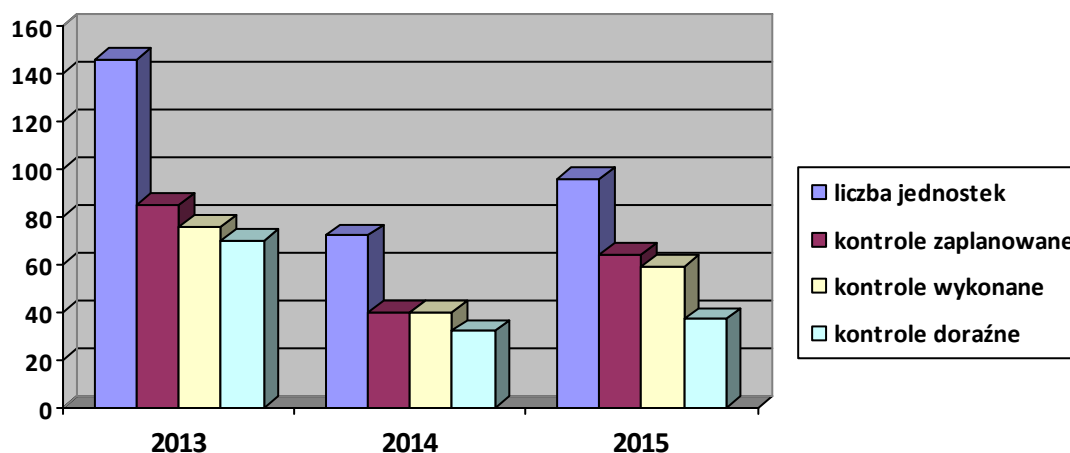
2) w sklepach zoologicznych:

- nieprawidłowości w spisie produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza, sporządzanym na koniec roku.

W 2015 r. wydano **4 decyzje administracyjne**. Przyczyną ich wydania było stwierdzenie naruszenia wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

W 2015 r. nie prowadzono postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowości w obrocie hurtowym produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przeprowadził ogółem **96 kontroli**, w tym: **59** zaplanowanych oraz **37** kontroli doraźnych. **Nie wykonano 5 kontroli planowych**. Przyczyną niewykonania jednej kontroli było bezprzedmiotowość zakresu kontroli, natomiast cztery kontrole nie zostały przeprowadzone z powodu zwolnienia pracownika z pracy.



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.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to:

- zły stan zachowania zabytków spowodowany głównie brakiem środków finansowych na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich, 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, prowadzenie prac przy zabytkach niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu, 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 porażenia, brak środków finansowych.

W wyniku kontroli wydano **5 decyzji administracyjnych** nakazujących przywrócić stan zgodny z prawem oraz wstrzymujących roboty budowlane realizowane w sposób niezgodny z warunkami określonymi w pozwoleniu, **wystosowano 49 zaleceń pokontrolnych**.

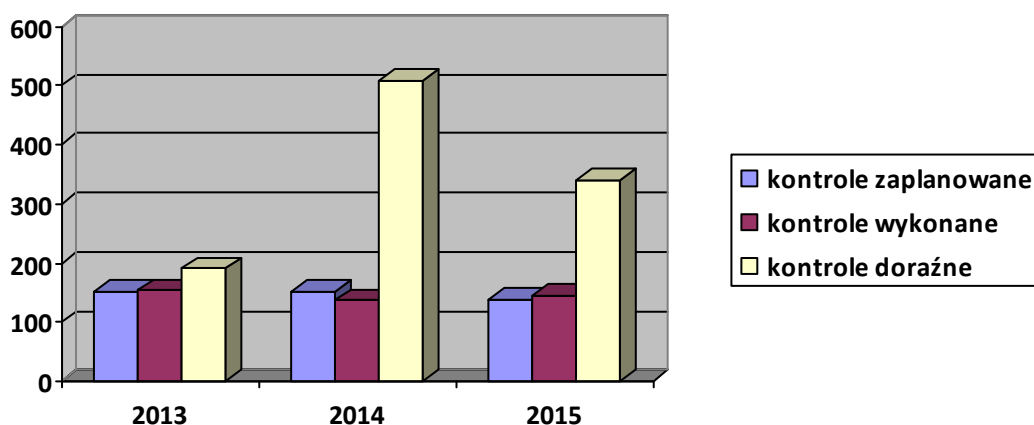
W 2015 r. nie wykonano 5 kontroli planowych z powodu braku podjęcia prac przy zabytku, który uzyskał pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych oraz zwolnienia pracownika z pracy w delegaturze WUOZ w Suwałkach.

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

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził ogółem **486 kontroli** budów, obiektów w użytkowaniu, sprzedawców i producentów wyrobów budowlanych. Ze 138 zaplanowanych kontroli wykonano 138 oraz 8 ponadplanowo i przeprowadzono 340 kontroli doraźnych.

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



Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli obejmował m.in.: kontrolę prawidłowości postępowań administracyjnych prowadzonych w sprawach dotyczących wydawania pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane, prowadzenie ewidencji wydanych pozwoleń na budowę, spełnianie wymagań

formalnych w projektach budowlanych oraz inne aspekty działalności wynikającej z ustawy Prawo budowlane.

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 WINB przeprowadził u producentów i sprzedawców na terenie województwa podlaskiego kontrole planowe i doraźne wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Kontrolami objęto w szczególności: wyroby do wznoszenia murów, wyroby do izolacji cieplnych, kleje budowlane, wyroby podłogowe i posadzkowe oraz drzwi, okna i wyroby związane z ich montażem w obiektach budowlanych.

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 właściwości użytkowych.

W roku 2015 pracownicy Wydziału Inspekcji i Kontroli WINB 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,
- ćwiczeń organizowanych przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

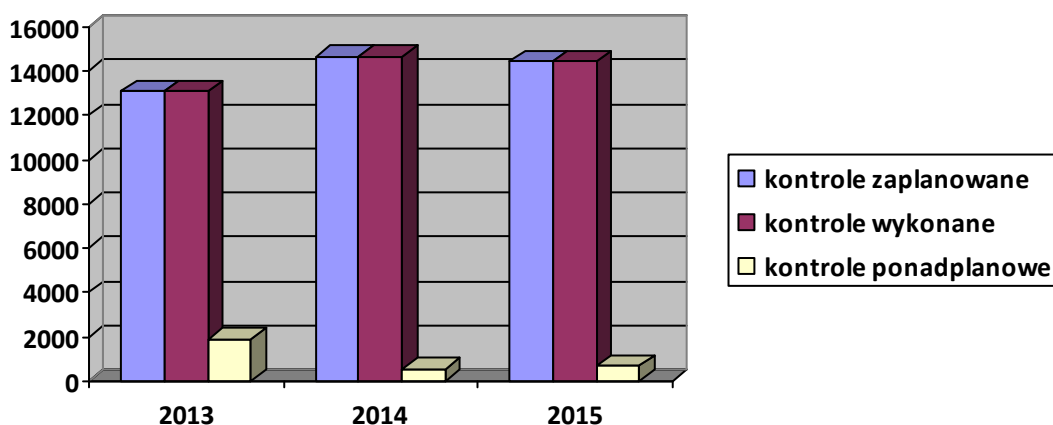
W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawiono **7 mandatów na łączną kwotę 800,00 zł**, wydano **197 decyzji administracyjnych** oraz wystosowano **197 zaleceń pokontrolnych**.

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

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w 2015 r. przeprowadził **15111 kontroli**, z czego **14410** to kontrole zaplanowane a **701** to kontrole ponadplanowe.



W ramach przeprowadzonych działań kontrolnych w roku 2015 inspektorzy WITD dokonali sprawdzenia **13370 pojazdów**. Wykonano także 1640 kontroli pod kątem przekroczenia dopuszczalnych wymiarów, nacisków i mas. Ponadto skontrolowano **93**

przedsiębiorstwa prowadzące 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 2015 zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 8 organach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. Inspektorzy skontrolowali 3 starostwa powiatowe, 4 urzędy miejskie oraz urząd marszałkowski. Zakres kontroli obejmował przestrzeganie przepisów ustawy o transporcie drogowym, w zakresie wydawania licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to m.in.:

- naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym (5358),
- naruszenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i odpoczynków (4381),
- nieprzestrzeganie przepisów z zakresu stosowania urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju (927),
- naruszenie przepisów o wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych i przewozów kabotażowych (39),
- nieprzestrzeganie zapisów ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (105),
- zasady stosowania urządzeń rejestrujących lub cyfrowych urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju (11795),
- naruszenie przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdu oraz stosowania przerw i odpoczynków (2492).

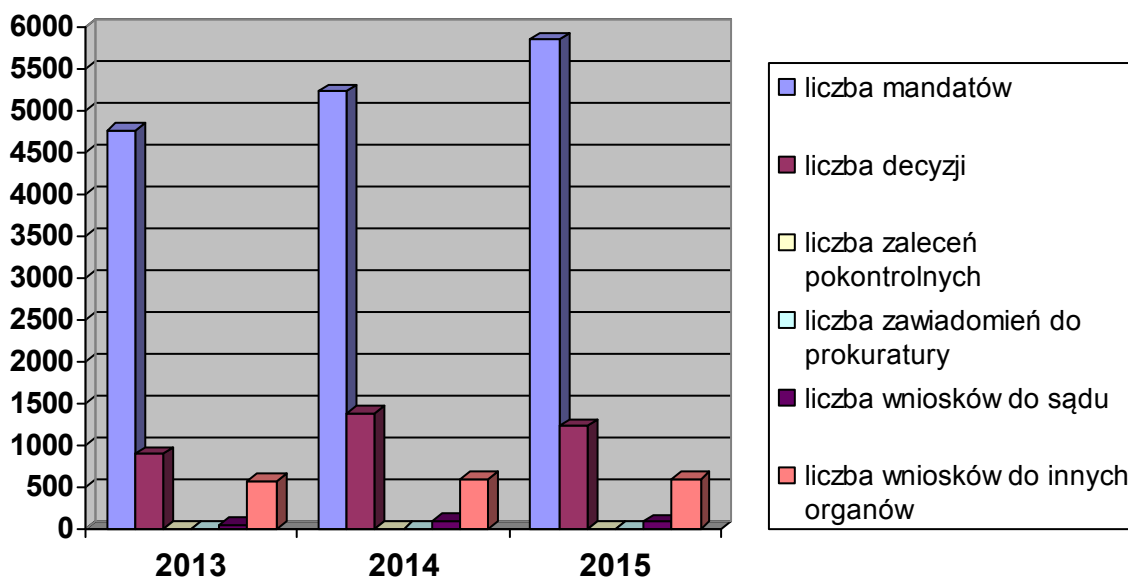
W roku 2015 WITD w Białymstoku przeprowadził wszystkie zaplanowane kontrole (14410).

We wrześniu i październiku 2015 r. w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży WITD przeprowadził wzmożone kontrole pojazdów dowożących dzieci do szkół. Sprawdzono 210 „gimbusów” dokonujących przewozów na terenie województwa podlaskiego. Zakres kontroli obejmował głównie przestrzeganie przepisów o transporcie drogowym oraz ruchu drogowym, a także stan techniczny pojazdów. Ze względu na zły stan techniczny pojazdów zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych, w sześciu przypadkach zakazano dalszej jazdy oraz 6 kierowców ukarano mandatami karnymi. Wszyscy skontrolowani kierowcy zostali poddani również badaniu trzeźwości, w tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2015 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 384 prób urządzeniami do badania trzeźwości kierowców. Ponadto WITD z inicjatywy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, trzykrotnie uczestniczył w ogólnopolskich działaniach kontrolnych polegających na sprawdzaniu stanu trzeźwości kierowców pojazdów, wykonujących przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. W ich wyniku stwierdzono w jednym przypadku stan nietrzeźwości kierującego pojazdem.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawiono **5841 mandatów na łączną kwotę 1 908 670,00 zł**, wydano **1227 decyzji administracyjnych** o nałożeniu kary pieniężnej, skierowano **89 wniosków do sądu rejonowego** w związku z nieprzyjęciem mandatów karnych, zatrzymano **606 dowodów rejestracyjnych**.

Wyniki przeprowadzonych kontroli:

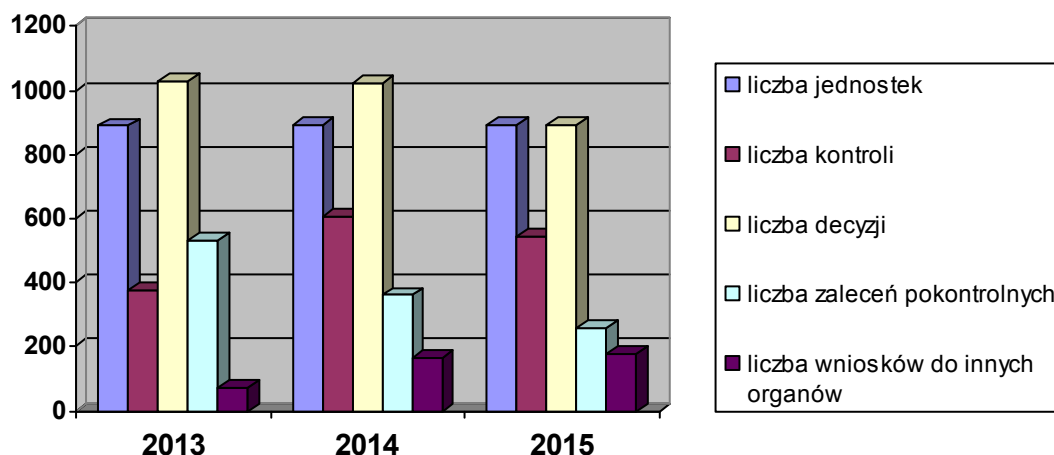


W ramach zawartych porozumień Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzał kontrole wspólnie z Policją, Służbą Celną i Strażą Graniczną, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ponadto WITD uczestniczył w działaniach kontrolno-profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanych przez Policję, prowadzonych pod nazwą „Bus” oraz „TRUCK& BUS”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła **546 kontroli**. Z zaplanowanych 318 kontroli wykonano 309, ponadto przeprowadzono 237 kontroli doraźnych.



W

2015 r. kontrole wykonano m.in.:

- a) w blokach żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia - 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 153/2014,
- b) kontrole wynikające z nadzoru w zakresie higieny radiacyjnej, w tym:
 - kontrole zakładów i innych miejsc stosowania źródeł promieniowania jonizującego,
 - kontrole zakładów, otoczenia zakładów i innych miejsc użytkowania źródeł elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego,
 - kontrole zakładów, otoczenia zakładów i innych miejsc stosowania źródeł promieniowania jonizującego i źródeł elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego,
- c) w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
- d) w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowanie w działalności zawodowej,

- e) kontrole wynikające z działań w obszarze zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:
- w przypadku podmiotów ubiegających się o odstępstwo od warunków technicznych,
 - w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub dla których powiat podmiotem dominującym,
 - w przypadku podmiotów składających zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub statku;
- f) w ocenie stanu sanitarnego w obiektach użyteczności publicznej, tj. DPS, szpitalach, pralniach szpitalnych, prosektoriach oraz w obiekcie hotelarskim w ramach prac Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie powołanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
- g) w ocenie jakości wody do kąpieli pod względem bakteriologicznym w basenach.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to m.in.:

- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny obiektu, pomieszczeń zakładu, wyposażenia, sprzętu, armatury sanitarnej, rur instalacji wodno-kanalizacyjnej itp.,
- brak zaświadczeń lekarskich,
- brak protokołu przeglądu wentylacji,
- brak certyfikatów potwierdzających przeszkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta,
- brak inspektora ochrony radiologicznej,
- brak protokołów potwierdzających przeszkolenie w zakresie bhp,
- brak oznakowania zasięgu stref ochronnych,
- nieaktualne zapisy w procedurach i instrukcjach,
- przekroczenie wartości NDN hałasu i drgań na stanowiskach pracy,
- brak właściwej wentylacji w pomieszczeniach oraz nieodpowiednia wysokość pomieszczeń.

W wyniku kontroli wydano **894 decyzji** (merytoryczne, płatnicze, prolongujące, wygaszające) oraz **wystosowano 256 zaleceń pokontrolnych**.

Z zaplanowanych ogółem 318 kontroli, **9 nie zostało wykonanych**:

- 7 przez Oddział Higieny Radiacyjnej,
- 1 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 przebywanie na urlopie macierzyńskim.

Na podstawie zawartych porozumień WSSE współpracuje z Inspekcją Weterynaryjną, Farmaceutyczną, Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcją Handlową, Służbą Celną, Inspekcją Ochrony Środowiska, KWP, Okręgowym Inspektorem Pracy, Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadził w 2015 r. ogółem **11 kontroli, w tym 9 planowych** na 10 (jedna kontrola w trakcie realizacji) i **2 doraźne** w starostwach powiatowych, miastach na prawach powiatu oraz podmiotach wykonujących prace geodezyjne na terenie województwa podlaskiego.

Zakres tematyczny obejmował m.in.: przestrzeganie przez administrację geodezyjno – kartograficzną przepisów dotyczących geodezji i kartografii, przestrzeganie przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego przepisów dotyczących wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

Stwierdzone w wyniku kontroli jednostek administracji geodezyjnej i kartograficznej nieprawidłowości dotyczyły:

- niewyodrębnienia w strukturze organizacyjnej jednostki kontrolowanej komórek realizujących zadania w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nieaktualnego opisu zadań realizowanych przez jednostkę kontrolowaną w regulaminie organizacyjnym; Przyczyna: brak staranności,
- niezachowania należytej staranności i wnikliwości w toku przeprowadzanych przez upoważnionych pracowników starostw powiatowych weryfikacji dokumentacji wynikowych prac geodezyjnych włączanych do zasobu; Przyczyna: brak staranności i wnikliwości w wykonywaniu czynności weryfikacji,
- nieprawidłowego nadawania kategorii klasyfikacyjnych załatwianych spraw, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67); Przyczyna: niewystarczająca znajomość obowiązujących przepisów w tym zakresie,

- niezgodnego z przepisami rozporządzenia w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 poz. 917) wydawania licencji dotyczących wykorzystania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczonych dla zamawiających prace geodezyjne; Przyczyna: niewystarczająca znajomość obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- niezgodnego kompletowania dokumentacji wynikowej prac geodezyjnych z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r., w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych (Dz. U. Nr 263 poz. 1572), Przyczyna: niewystarczająca znajomość obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- brak upoważnień, o których mowa w przepisach art. 28b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez osoby, które przewodniczą naradom koordynacyjnym, Przyczyna: niewystarczająca znajomość obowiązujących przepisów w tym zakresie,
- brak informacji do kogo wysłano zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków (zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków od dnia 31.12.2014 r. należy przekazywać wszystkim podmiotom zgodnie z § 49 ust. 1 rozporządzenia sprawie ewidencji gruntów i budynków).

Ponadto stwierdzono, że nie przeprowadzono modernizacji ewidencji, zgodnie z przepisami § 80 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w którym Prezydenci (Starostowie) zostali zobowiązani przeprowadzić modernizację ewidencji w sposób planowy, w określonych terminach, zapewniający założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów, o których mowa w § 22 rozporządzenia, które po nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - (Dz. U. Nr 38, poz. 454), rozporządzeniem Ministra Administracji i Certyfikacji z dnia 29 listopada 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551), dokonano zmian dotychczasowych terminów zakładania utworzenia komputerowych baz danych ewidencyjnych:

- dla obszarów miast w terminie do 31 grudnia 2014 r.,
- dla terenów wiejskich w terminie do 31 grudnia 2016 r.

4. Nadzór nad organami i jednostkami organizacyjnymi szczebla powiatowego.

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,

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

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził ogółem **9 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, poprawności prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie udzielania pozwoleń na użytkowanie, 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:

- błędne wskazywanie, że postępowanie wszczęto na żądanie strony,
- nieprawidłowe ustalanie kręgu stron postępowania,
- nieprawidłowe i w niewłaściwych sytuacjach stosowanie umorzeń postępowań,
- braki w projektach budowlanych w szczególności w części graficznej zagospodarowania terenu, stwierdzono naruszenie wymagań określonych w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- brak przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego niezbędnego do przyjęcia zgłoszenia w formie „milczącej zgody”.

WINB przeprowadził wszystkie zaplanowane kontrole, w wyniku których wystosowano **30 zaleceń pokontrolnych**.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadził ogółem **60 kontroli** w podległych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii. **Nie przeprowadzono 2 kontroli** z 45 zaplanowanych. Zasadniczą przyczyną niewykonania kontroli planowych była znacząca liczba **kontroli doraźnych (17)**, wynikłych z poleceń Głównego Lekarza Weterynarii i niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania harmonogramu kontroli planowych na dany rok.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano **90 zaleceń pokontrolnych**.

Zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli obejmował m.in. prawidłowość wykonywania zdań z zakresu zwalczania afrykańskiego pomoru świń, realizacje wybranych zagadnień z zakresu realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i badań kontrolnych zakażeń zwierząt, realizacje wybranych zagadnień z zakresu aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, nadzór nad prowadzeniem: punktów kopulacyjnych, zakładów drobiu, utrzymywaniem zwierząt akwakultury, produkcją jaj konsumpcyjnych i drobiu rzeźnego, kontrolowaniem prawidłowości realizacji programów zwalczania niektórych serotypów pałeczek Salmonella w stadach drobiu; przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczenie zwierząt, przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w: rzeźniach, podmiotach prowadzących zarobkowy przewóz zwierząt, schroniskach dla zwierząt, fermach zwierząt futerkowych; przestrzegania przepisów o paszach i produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego przez: zakłady wytwarzające pasze, punkty obrotu paszami, gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, podmioty zajmujących się wytwarzaniem i wprowadzaniem do łańcucha żywnościowego produktów pochodzących z sektora rolno-spożywczego, fermy zwierząt futerkowych wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oraz wytwórnie karm dla zwierząt domowych, nadzór nad jakością zdrowotną mleka wprowadzonego do przetwórstwa, nadzór nad zakładami prowadzącymi produkcję w ramach działalności marginalnej, lokalnej i organicznej, nadzór nad zakładami wytwarzającymi surowe wyroby mięsne.

Najistotniejsze uchybienia, które wykryto podczas kontroli to: nieprawidłowe dokumentowanie czynności kontrolnych przeprowadzanych w gospodarstwach utrzymujące świnię, uchybienia w zakresie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń, uchybienia w zakresie aktualizacji planów 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, niezgodne z obowiązującym prawem dokumentowanie próbek urzędowych pobieranych w ramach programów zwalczania pałeczek Salmonella w stadach drobiu, nieprzestrzeganie przez podmioty przepisów w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w obrocie bydłem, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt w rzeźniach, tj. nieprawidłowości technologiczne w zakresie ochrony zwierząt (magazyn żywca, pomieszczenia do oszołamiania i wykrywania zwierząt, urządzenia do unieruchamiania i oszołamiania), nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt przez podmioty zajmujące się zarobkowym przewozem zwierząt, tj. nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących rejestracji podmiotów, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt w schroniskach, tj. braki w dokumentacji, uchybienia strukturalne, braki szczepień przeciw wściekliznie, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt na fermach zwierząt futerkowych, tj. brak pisemnych procedur operacyjnych dotyczących uśmiercania zwierząt, uchybienia higieniczne i strukturalne w zakładach nadzorowanych przez powiatowego lekarza weterynarii, brak jednolitego sposobu znakowania i postępowania z tuszami dzików, przeprowadzanie analizy ryzyka bez uwzględnienia wszystkich zagrożeń.

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 przeprowadził **12 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 2015 obejmował:

- kontrole urzędowe wynikające z nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad zatwierdzonymi zakładami sekcji X – jaja i przetwory jajeczne w roku 2014 i 2015 do dnia audytu,
- kontrole urzędowe wynikające z nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad zatwierdzonymi zakładami sekcji IV – dziczyzna oraz podlegającymi rejestracji punktami skupu dziczyzny w roku 2014 i 2015 do dnia audytu,
- plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń,
- audyty sprawdzające wykonanie działań korygujących/zapobiegawczych dotyczących roku 2014.

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

- kontrole PLW nie identyfikują produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
- zakłady nie określiły wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnych poziomów,
- brak odpowiednich procedur czyszczenia i dezynfekcji,
- kontrole PLW nie wykazały istniejących niezgodności dotyczących prowadzenia przez zakład dokumentacji w celu śledzenia (traceability) żywności (jaj klasy A),
- inspekcje przeprowadzone przez PLW nie wykazały niewłaściwego stanu higienicznego pomieszczeń żywnościowych,
- brak określenia przez PLW częstotliwości obecności urzędowego lekarza weterynarii w zakładzie rozbioru mięsa (dzczyzny) oraz brak dokumentowania nadzoru nad rozbiorem,
- brak dokumentowania przez urzędowych lekarzy weterynarii przeprowadzonych audytów w zakresie dobrych procedur higienicznych (GHP) i procedur opartych na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP),
- nieprzekazywania pozytywnych próbek w kierunku włośni do krajowego laboratorium referencyjnego, w celu określenia gatunku występującego włośnia,
- brak sprawdzenia przez PLW skuteczności kontroli urzędowych oraz stosowania sankcji skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła ogółem **25 kontroli (24 planowych, 1 doraźną) 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 **18 zaleceń pokontrolnych**.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły m. in.:

- braku w opiniach podstaw prawnych, na podstawie których wymagane były badania wody oraz aktualne sprawozdania z badań wody,
- niewystarczającego dokumentowania wyników przeprowadzonych inspekcji,
- braku instrukcji/procedur mycia i dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego do pobierania próbek,
- nieprawidłowego sposobu planowania kontroli,
- niezgodnego z k.p.a prowadzenia postępowania administracyjnego,
- zbyt krótkiego czasu przewidzianego na inspekcję, aby wnikliwie ocenić zagadnienia wchodzące w jej zakres.

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu zapewnienia skutecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania stale prowadzone są działania, tj. nadzór nad system kontroli zarządczej, regularnie prowadzone audyty wewnętrzne oceniające zgodność wdrożonych systemów zarządzania jakością, analiza skuteczności systemów zarządzania na przeglądach zarządzania, usystematyzowany proces szkolenia pracowników.

Komenda Wojewódzka Policji

Komenda Wojewódzka Policji przeprowadziła łącznie **57 kontroli** w komendach powiatowych i miejskich Policji oraz w komórkach organizacyjnych KWP, w tym **52 kontrole planowe** oraz **5 kontroli doraźnych**.

Zakres tematyczny kontroli problemowych dotyczył m.in.:

- a) zasadności występowania przez policjantów o zwrot kosztów dojazdów do miejsca pełnienia służby oraz prawidłowości ich naliczania,
- b) przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- c) prawidłowości wykonywania czynności w postępowaniach przygotowawczych dotyczących przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z uwzględnieniem

postępowania z dowodami rzeczowymi w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych,

- d) prawidłowości realizacji zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- e) poprawności naliczania świadczeń mieszkaniowych osobom uprawnionym,
- f) realizacji poszukiwań osób zaginionych,
- g) funkcjonowania stanowisk kierowania i współdziałanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku w zakresie obsługi zgłoszeń przekazywanych w ramach Systemu Powiadamiania.

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

- nienależne pobrane świadczenia, w związku z wykazaniem nieprawidłowej liczby dojazdów do miejsca pełnienia służby,
- brak szkoleń okresowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- niedostateczne oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
- nie spełniające wymagań rozporządzenia instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków,
- przekroczenie terminu na załatwienie skargi,
- brak uzasadnienia prawnego zajętego stanowiska w informacji o sposobie załatwienia skargi,
- nie wyjaśnienie zarzutu,
- nie wydanie postanowienia o powołaniu biegłego z zakresu chemii niezwłocznie po zatrzymaniu rzeczy mogących mieć znaczenie dowodowe w postępowaniu przygotowawczym,
- nie wpisanie w oświadczeniach mieszkaniowych wymaganych informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień do równoważnika,
- nie sprawdzenie osoby zaginionej w odpowiednich aplikacjach dostępowych KSIP, bezpośrednio podczas przyjmowania zawiadomienia o jej zaginięciu,
- brak udokumentowania w SWD przeprowadzenia zgłoszonych interwencji.

W wyniku działań kontrolnych wydano **342 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 2015 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

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w 2015 r. przeprowadziła **13 kontroli** w podległych 14 komendach powiatowych, w tym **11 kontroli planowych i 2 kontrole doraźne**.

Zakres tematyczny kontroli problemowych dotyczył m.in.:

- a) realizacji ustawowych obowiązków w zakresie kontrolno-rozpoznawczym,
- b) organizacji szkolenia i doskonalenia pożarniczego PSP i OSP,
- c) organizacji KSRG na obszarze powiatu hajnowskiego,
- d) rozliczania czasu służby, przyznawania dodatków mieszkaniowych, udzielania zamówień publicznych, gospodarki mundurowej oraz prowadzenia gospodarki mieniem komendy.

Kontrole doraźne dotyczyły:

- a) realizacji prawa do lokalu i pochodnych prawa mieszkaniowego,
- b) nieprawidłowości podczas przeprowadzania czynności kontrolno - rozpoznawczych.

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

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano **8 zaleceń pokontrolnych**, które służyły głównie uporządkowaniu funkcjonowania kontrolowanych komend w badanych obszarach.

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
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku
Marzec 2016 r.*

Działalność kontrolna jednostek zespolonej administracji rządowej w 2015 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	doraznie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KW PSP	14	11	11	0	2	8	1	0	0	0	0	0	0
KWP	15+ 22*	52	52	0	5	342	286	0	0	0	0	0	0
KO	1479	522	522	0	221	249	249	474**	0	0	0	0	0
WIF	515	143	134	0	68	119	119	6	0	0	0	0	0
WSSE	892	318	309	0	237	256	brak d.***	894	0	0	0	176	0
WIIH	35000****	1003	1003	0	320	271	271	134	375 / 54 840 zł	20	3	267	0
WIORIN	brak danych	14381	14381	0	9609	64	36	2820	73 / 6 120 zł	0	0	35436	0
WIJHARS	brak danych	287	284	3	7	31	31	42	14 / 2 450 zł	0	0	0	0
WINB	34*****	138	138	8	340	197	181	197	7 / 800 zł	0	0	0	0
WIOŚ	5441	488	488	0	223	241	223	705	31 / 11 300 zł	0	1	639	0
WIW	440	33	33	0	3	40	27	4	0	0	0	8	0
WITD	brak danych	14410	14410	701	0	3	0	1227	5841 / 1 908 670 zł	0	89	606	0
WUOZ	96	64	59	0	37	49	0	5	0	0	0	0	0
PWINGiK	367	10	9	0	2	28	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM		31860	31833	712	11074	1898	1424	6508	6341/1 984 180 zł	20	92	37132	0

* komórki organizacyjne KWP

** w tym 461 decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

*** brak danych o liczbie wykonanych zaleceń z 2015 r., łącznie z zaleceniami z lat poprzednich w 2015 r. wykonano 315 zaleceń

****liczba placówek ulega zmianie w czasie okresu sprawozdawczego

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