Działalność kontrolna komórek Wyższego Urzędu Górniczego w 2013 roku w jednostkach podległych i nadzorowanych

I. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych.

W roku 2013 Samodzielny Wydział do spraw Kontroli planował, organizował oraz przeprowadzał kontrole działalności okręgowych urzędów górniczych. Działalność kontrolna Wydziału prowadzona była w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz Standardy kontroli w administracji rządowej, zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu10 lutego 2012r. i akty wewnętrzne Prezesa WUG.
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych oraz SUG, uregulowane zostały Zarządzeniem Nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 39, z 2013 r. poz. 43 oraz z 2014 r. poz. 16).

II. Kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych przeprowadzone w roku 2013, przez Samodzielny Wydział do spraw Kontroli.

W analizowanym okresie Samodzielny Wydział do spraw Kontroli przeprowadził:

1. Sześć kontroli planowanych w jednostkach podległych i nadzorowanych, realizując zatwierdzony w dniu 10 grudnia 2012r., przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego „Plan kontroli okręgowych urzędów górniczych i SUG w 2013r. przez Samodzielny Wydział do spraw Kontroli Wyższego Urzędu Górniczego", a mianowicie:

   - **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku**, w terminie od 4 do 8 i 11 marca 2013r.
     Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 kwietnia 2013r., skierowanym do Dyrektora OUG w Rybniku, zawierającym ocenę działalności Urzędu - dobrą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zobowiązał Dyrektora Urzędu do podjęcia działań służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, a w szczególności do:

     a) przestrzegania zasad wszczynania i wykonywania czynności kontrolnych wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz z uregulowań wewnętrznych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
     b) uwzględniania ustaleń Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zawartych w protokole z narady kierownictwa i pracowników OUG w: Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Rybniku oraz UGBKUE (obecnie SUG), z dnia 15 lipca 2010r. w działalności kontrolnej dotyczącej sprawdzania stanu przygotowania zakładów górniczych do prowadzenia akcji przeciwpożarowej,
     c) dokonania szczegółowej analizy wystąpienia pokontrolnego, w celu wyeliminowania w dalszej działalności Urzędu stwierdzonych uchybień.

     Dyrektor OUG w Rybniku, pismem z dnia 29 kwietnia 2013r. i pismem uzupełniającym z dnia 12 maja 2013r., znak: RYB.0930.2.2013, poinformował

Prezesa WUG o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych, które generalnie polegały na omówieniu z pracownikami Urzędu stwierdzonych uchybień, wydaniu stosownych poleceń oraz uzupełnieniu obowiązujących procedur przeprowadzania kontroli,

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach**, w terminie od 18 do 22 marca 2013r.
  Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2013r., zawierającym ocenę działalności Urzędu - dobrą oraz zalecenia pokontrolne, zobowiązujące Dyrektora Urzędu do podjęcia działań służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, a w szczególności do:

  a) zwracania szczególnej uwagi przez osoby Kierownictwa Urzędu, w ramach oceny dokumentacji z wykonanych czynności kontrolnych, na przestrzeganie zasad wszczynania, wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych, wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz z zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno – technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
  b) okresowego przeprowadzania kontroli w odkrywkowych zakładach górniczych, gdzie urabianie złoża prowadzone jest materiałami wybuchowymi w czasie wykonywania robót strzałowych oraz kontrolowania aktualności wyznaczonych stref zagrożenia wokół miejsc wykonywania robót strzałowych,
  c) planowania czynności kontrolnych w zakładach wykonujących roboty geologiczne w terminach umożliwiających przeprowadzenie kontroli robót w trakcie ich realizacji,
  d) dokonania analizy wystąpienia pokontrolnego, w celu wyeliminowania w dalszej działalności Urzędu stwierdzonych uchybień.

Dyrektor OUG w Kielcach, pismem z dnia 21 maja 2013r., poinformował Prezesa WUG o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie**, w dniach od 22 do 25 kwietnia 2013r.
  Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 maja 2013r., zawierającym ocenę działalności Urzędu - dobrą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których zobowiązano Dyrektora Urzędu do podjęcia działań, służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, a w szczególności do:

  a) zwracania szczególnej uwagi w ramach oceny dokumentacji z wykonanych czynności kontrolnych, na przestrzeganie zasad wszczynania, wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz z zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno – technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
  b) organizowania kontroli odkrywkowych zakładów górniczych w sposób umożliwiający kontrolę robót strzałowych w czasie ich wykonywania,

c) dostosowania procedury rozpatrywania skarg i wniosków do wymogów wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz regulacji wewnętrznych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
d) wnikliwego analizowania wpływających do Urzędu pism, w aspekcie prawidłowej kwalifikacji do skarg lub wniosków dotyczących przedsiębiorców, podmiotów i jednostek podlegających nadzorowi i kontroli OUG, z uwzględnieniem uregulowań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
e) terminowego przekazywania skarg organom właściwym do ich załatwienia,
f) dokonania analizy wystąpienia pokontrolnego, w celu wyeliminowania w dalszej działalności Urzędu stwierdzonych uchybień.

Dyrektor OUG w Krośnie, pismem z dnia 10 czerwca 2013r., znak: KRO.0934.2.2013, poinformował Prezesa WUG o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie**, w dniach od 17 do 21 czerwca 2013r.

Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 sierpnia 2013r., zawierającym ocenę działalności Urzędu – zadawalającą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których zobowiązano Dyrektora Urzędu do podjęcia działań, służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, a w szczególności do:

a) przeprowadzania czynności kontrolnych zakładach górniczych oraz innych nadzorowanych podmiotach i jednostkach:
   - w formie kontroli doraźnych, w przypadkach uzasadnionych, dających podstawę do ich wszczynania,
   - w terminach wynikających z zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, a w przypadku kontroli grupowych, wyznaczania kierującego grupą kontrolną,
b) okresowo przeprowadzać kontrole w odkrywkowych zakładach górniczych, gdzie urabianie złoża prowadzone jest materiałami wybuchowymi, w czasie wykonywania robót strzałowych oraz z uwzględnieniem aktualności wyznaczonych stref zagrożenia wokół miejsc wykonywania robót strzałowych,
c) objęcia czynnościami kontrolnymi w zakładach wykonujących roboty geologiczne, robót w trakcie ich realizacji, oraz kontroli wszystkich rodzajów nadzorowanych robót geologicznych,
d) objęcia nadzorem realizacji założeń planu pracy Urzędu w odniesieniu do kontroli robót geologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem robót związanych z rozpoznawaniem i poszukiwaniem niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego,
e) wnikliwej analizy wpływających do Urzędu sprawy, w aspekcie prawidłowej ich kwalifikacji do skarg lub wniosków dotyczących przedsiębiorców, podmiotów i jednostek podlegających nadzorowi i kontroli OUG, z uwzględnieniem uregulowań wewnętrznych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz załatwiania spraw w terminach określonych przepisami prawa i prowadzenia ich rzetelnej ewidencji,
f) rzetelnego i odpowiadającego stanowi faktycznemu sporządzania sprawozdań rocznych z rozpoznanych w Urzędzie skarg i wniosków,
g) podniesienia skuteczności działań w zakresie nadzoru nad gospodarką środkami transportu w Urzędzie, a w szczególności:

- prawidłowego określania w kartach drogowych, miejsca garażowania samochodów,
- dokonywania spójnych i wiarygodnych zapisów w kartach drogowych, z rozliczanymi fakturami dotyczącymi danego samochodu,
- potwierdzania w książkach gwarancyjnych pojazdów, przeprowadzanych okresowych przeglądów samochodów nie objętych gwarancją producenta,

h) dokonania analizy wystąpienia pokontrolnego, w celu wyeliminowania w dalszej działalności Urzędu stwierdzonych uchybień.

Dyrektor OUG w Lublinie, pismem z dnia 27 sierpnia 2013r., znak: LUB.0930.1.2013, poinformował Prezesa WUG o podjętych działaniach, w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu**, w dniach od 19 do 23 sierpnia 2013r.

Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 września 2013r., zawierającym ocenę działalności Urzędu – dobrą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których zobowiązano Dyrektora Urzędu do podjęcia działań, służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, a w szczególności do:

a) realizacji działalności kontrolnej w zakładach górniczych oraz w innych nadzorowanych podmiotach i jednostkach, z przestrzeganiem zasady dokumentowania w protokołach z kontroli samodzielnie wykonanych czynności kontrolnych przez osoby kontrolujące, każda w swoim zakresie działania, a w przypadku kontroli grupowych, wyznaczania kierującego grupą kontrolną,
b) podjęcia działań dla zapewnienia realizacji Celów i zadań operacyjnych Urzędów Górniczych na rok 2013, w zakresie miernika 2 Celu P1. Łączna ilość roboczodniówek wykonanych przez pracownika inspekcyjno – technicznego w ramach działalności kontrolno – nadzorczej,
c) w zakresie zdarzeń mających związek z czasem pracy:
   - udzielania pracownikom czasu wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, w bieżącym okresie rozliczeniowym,
   - dokonywania potrąceń proporcjonalnej części wynagrodzenia, w przypadku nie odpracowania przez pracownika czasu zwolnienia w godzinach pracy, w bieżącym okresie rozliczeniowym,
   - rzetelnego rejestrowania w miesięcznych kartach ewidencji czasu pracy, czasu pracy pracowników wynikającego z poleceń lub potwierdzeń wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych,
d) uwzględniania w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skargi elementów faktycznych i prawnych,
e) podniesienia skuteczności działań osób kierownictwa Urzędu w zakresie nadzoru nad realizowaną działalnością kontrolną, głównie w odniesieniu do:
   - prawidłowości sporządzanej dokumentacji pokontrolnej,
   - zasadności wszczynania czynności kontrolnych,
   - kontroli realizacji przez przedsiębiorców wniosków i zaleceń Urzędu podjętych po zaistniałych wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach, zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości,
f) dokonania analizy wystąpienia pokontrolnego, w celu wyeliminowania w dalszej działalności Urzędu stwierdzonych uchybień.

Dyrektor OUG w Poznaniu, pismem z dnia 17 października 2013r., znak: POZ.0934.1.2013.SB/LJ, poinformował Prezesa WUG o podjętych działaniach, w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.,

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie**, w dniach od 7 do 11 października 2013r.

  Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 listopada 2013r., zawierającym ocenę działalności Urzędu – dobrą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których zobowiązano Dyrektora Urzędu do podjęcia działań, służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, a w szczególności do:

  a) analizy wpływających do Urzędu spraw w aspekcie prawidłowej ich kwalifikacji do skarg i wniosków, w rozumieniu Kpa jak również uregulowań wewnętrznych Prezesa WUG,
  b) zapewnienia, w ramach nadzoru nad procesem naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie:
     - zgodności treści ogłoszenia o wolnych stanowiskach z opisem stanowiska,
     - sprawdzenia wszystkich wymagań zawartych w ogłoszeniu o naborze,
  c) dokonania analizy wystąpienia pokontrolnego, w celu wyeliminowania w dalszej działalności Urzędu stwierdzonych uchybień.

  Dyrektor OUG w Krakowie, pismem z dnia 23 grudnia 2013r., znak: KRA.0930.1.2013.MS, poinformował Prezesa WUG o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych,

III. Kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych przeprowadzone w roku 2013 przez komórki organizacyjne Wyższego Urzędu Górniczego.

W roku 2013, poza Wydziałem Kontroli, inne komórki organizacyjne Wyższego Urzędu Górniczego nie realizowały kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych.