Działalność kontrolna komórek Wyższego Urzędu Górniczego w 2015 roku w jednostkach podległych i nadzorowanych.

I. Podstawa prawna przeprowadzania kontroli.

W roku 2015 Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego planowało, organizowało oraz przeprowadzało kontrole działalności urzędów górniczych oraz komórek WUG. Działalność kontrolna Biura prowadzona była w oparciu o ustawę z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), Standardy kontroli w administracji rządowej, zatwierdzone przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 10 lutego 2012r. oraz akty wewnętrzne Prezesa WUG.
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli okręgowych urzędów górniczych, SUG oraz komórek WUG, uregulowane zostały Zarządzeniem Nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 38, z 2014 r.).

II. Kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych, przeprowadzone w roku 2015 przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

W 2015 roku Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, przeprowadziło:

1. Sześć kontroli planowanych w jednostkach podległych i nadzorowanych, realizując zatwierdzony w dniu w dniu 17 listopada 2014 r. przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego „Plan kontroli okręgowych urzędów górniczych i SUG w 2014 r. przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wyższego Urzędu Górniczego" oraz „Zweryfikowany plan kontroli okręgowych urzędów górniczych i SUG w 2015 r. przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wyższego Urzędu Górniczego", zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w dniu 16 czerwca 2015 r., a mianowicie:

   - **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku**, w dniach 9 – 13 oraz 16 - 18 lutego 2015 r., z udziałem 10 kontrolerów.
     Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 kwietnia 2015 r., skierowanym do Dyrektora OUG w Rybniku, zawierającym ocenę działalności Urzędu - dobrą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których Prezes WUG zobowiązał Dyrektora Urzędu do podjęcia działań służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, a w szczególności do:

   a) egzekwowania od pracowników inspekcyjno – technicznych Urzędu, przeprowadzających w zakładach górniczych kontrole rejonów niebezpiecznych, realizacji pełnego zakresu przedmiotowego kontroli, określonego w ramach „Programu kontroli rejonów niebezpiecznych",
   b) zapewnienia zgodności treści planów ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, odnoszących się do zagadnień związanych ze szkoleniem załogi, z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
   c) zapewnienia skutecznego nadzoru nad:
      - optymalnym wykorzystaniem samochodów prywatnych do celów służbowych oraz prowadzenia uporządkowanej dokumentacji w tym zakresie,
      - prawidłowym dokumentowaniem elementów podróży w kartach drogowych,
   d) niezwłocznego przeprowadzania czynności sprawdzających, w przypadku powzięcia informacji o zagrożeniu zdrowia i życia pracowników lub bezpieczeństwa pracy w nadzorowanych zakładach górniczych.

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach**, w dniach od 20 do 24 kwietnia 2015r., z udziałem siedmiu kontrolerów.
  Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 czerwca 2015 r., zawierającym ocenę działalności Urzędu - dobrą oraz zalecenia pokontrolne, zobowiązujące Dyrektora Urzędu do podjęcia działań służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, w szczególności do:

  a) egzekwowania od osób przygotowujących i realizujących czynności kontrolne przestrzegania zasad wszczynania i dokumentowania czynności kontrolnych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz uregulowaniami wewnętrznymi Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
  b) rzetelnego dokumentowania zdarzeń mających związek z czasem pracy, we wszystkich dokumentach,
  c) podjęcia działań organizacyjnych celem zapewnienia terminowego wydawania postanowienia uzgadniającego wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Lublinie**, w dniach od 25 do 29 maja 2015r., przez ośmiu kontrolerów.
  Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 lipca 2015 r., zawierającym ocenę działalności Urzędu - dobrą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których zobowiązano Dyrektora Urzędu do podjęcia działań służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, w szczególności do:

  a) rzetelnego dokumentowania zdarzeń mających związek z czasem pracy, we wszystkich dokumentach,
  b) podjęcia działań organizacyjnych zapewniających czynny udział stron w postępowaniach dotyczących uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  c) przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego dla pracowników Urzędu, zajmujących się prowadzeniem spraw administracyjnych, na temat reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym.

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie**, w dniach od 6 do 10 lipca 2015 r., przez siedmiu kontrolerów.
  Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 sierpnia 2015 r., zawierającym ocenę działalności Urzędu – dobrą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których zobowiązano Dyrektora Urzędu do podjęcia działań służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, w szczególności do:

  a) rzetelnego dokumentowania zdarzeń mających związek z czasem pracy pracowników, we wszystkich dokumentach,
  b) niezwłocznego kierowania wniosków o ukaranie do sądów rejonowych, po zakończeniu czynności wyjaśniających,
  c) zweryfikowania wzoru protokołu przesłuchania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, w zakresie przywołania właściwej podstawy prawnej,
  d) egzekwowania od pracowników inspekcyjno – technicznych Urzędu przywoływania właściwej podstawy prawnej w postępowaniu związanym z nakładaniem grzywny w drodze mandatu karnego.

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie**, w dniach od 24 do 28 sierpnia 2015 r., przez siedmiu kontrolerów.
  Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2015 r., zawierającym ocenę działalności Urzędu – dobrą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których zobowiązano Dyrektora Urzędu do podjęcia działań służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, w szczególności do:

  a) egzekwowania od osób przygotowujących i realizujących czynności kontrolne w zakładach górniczych i pozostałych nadzorowanych podmiotach, przestrzegania zasad wszczynania i dokumentowania tych czynności, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz uregulowaniami wewnętrznymi Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
  b) wypełniania z należytą starannością kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  c) przestrzegania zasad bieżącego aktualizowania informacji o dokumentach zawierających informację o środowisku, publikowanych w systemie „Ekoportal".

- **w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu,** w dniach od 12 do 16 października 2015 r., przez sześciu kontrolerów.
  Wyniki kontroli ujęto w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 grudnia 2015 r., zawierającym ocenę działalności Urzędu – zadowalającą oraz zalecenia pokontrolne, w ramach których zobowiązano Dyrektora Urzędu do podjęcia działań służących dalszej poprawie funkcjonowania Urzędu, w szczególności do:
  a) rzetelnej realizacji poleceń Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydanych w związku przeprowadzonymi kontrolami Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu w roku 2011 i 2013, odnoszących się do realizacji działalności kontrolnej Urzędu oraz dokonywania w okresach półrocznych, udokumentowanej analizy realizacji przedmiotowych poleceń,
  b) zapewnienia skutecznego nadzoru nad sporządzaniem dokumentacji podróży - kart drogowych, w szczególności w odniesieniu do określenia poszczególnych etapów tras podróży i odległości z podaniem miejscowości wykonywanych czynności służbowych.

W odniesieniu do wszystkich przeprowadzonych kontroli, w ramach wystąpienia pokontrolnego zobowiązywano Dyrektora Urzędu do jego analizy w celu wyeliminowania w dalszej działalności Urzędu wszystkich stwierdzonych uchybień.

2. Jedną kontrolę planowaną w komórce Wyższego Urzędu Górniczego - Departamencie Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa - w listopadzie 2015 r., w ramach realizacji „Planu kontroli komórek Wyższego Urzędu Górniczego w roku 2015 przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego WUG".

   W związku z wynikami kontroli ujętymi w protokole z dnia 23 listopada 2015 r., Prezes Wyższego Urzędu Górniczego skierował do Dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa wystąpienie pokontrolne z dnia 9 grudnia 2015 r., zawierające ocenę działalności Departamentu – dobrą oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, w ramach których zobowiązał Dyrektora Departamentu do:

a) wyegzekwowania w dalszej działalności, od podległych pracowników inspekcyjno – technicznych, przygotowywania, przeprowadzania i dokumentowania czynności kontrolnych, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
b) dokonania szczegółowej analizy wystąpienia pokontrolnego w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

3. Jedną kontrolę poza planem, w trybie uproszczonym w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach, na polecenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

   Kontrolę przeprowadzono w lipcu 2015 r. Celem kontroli było sporządzenie informacji dla Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w związku z pismem pracownika inspekcyjno - technicznego OUG w Kielcach.

III. Kontrole w jednostkach podległych i nadzorowanych, przeprowadzone w roku 2015 przez komórki organizacyjne Wyższego Urzędu Górniczego.

W roku 2015, poza Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego, inne komórki organizacyjne Wyższego Urzędu Górniczego nie przeprowadziły kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych.