



Pan
Marcin Wesoły
p.o. Dyrektora
Delegatury Najwyższej Izby
Kontroli w Katowicach

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wojciech Saługa

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

w odpowiedzi na pismo nr LKA.410.027.03.2023/P/23/039 z dnia 25.04.2025 r. przesyłam informacje nt. stanu realizacji uwag pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 18.12.2023 r. (po zmianach uwzględniających treść uchwały Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK) z kontroli pn.: „P/23/039 – Działania organów administracji publicznej na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów i zapewnienia recyklingu” oraz o efektach działań, zawartych w piśmie nr OR-OL.KW-00060/24 z dnia 26.03.2024 r.

1. Konieczność terminowego (30 dni) dokonywania wpisu do rejestru wniosków oraz wniosków aktualizacyjnych, zgodnie z art. 53 ust. 1 uod.

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych (dalej: Departament OE) zarządzeniem wewnętrznym nr 7/2025 z dnia 12.03.2025 r. wprowadził w Departamencie OE *Procedurę operacyjną weryfikacji wniosków BDO (PO-BDO)*. We wdrożonej procedurze, w sekcji: „Kontrola zadań”, zawarto wytyczne zobowiązujące pracowników do przekazywania kierownikowi referatu oraz dyrekcji departamentu informacji o sprawach niezakończonych w terminie wraz z podaniem przyczyny przekroczenia terminu jej realizacji.

Ponadto w procedurze operacyjnej dodano sekcję: „Wdrożenie zaleceń kontroli NIK”, gdzie wskazano na terminowość weryfikacji wniosków BDO.

Ponadto informuję, że prowadzony jest bieżący monitoring wpływających wniosków i sprawozdań w systemie BDO, który jest realizowany na podstawie weryfikacji daty wpływu wniosku/sprawozdania, a następnie porównywany z datą zatwierdzenia wniosku/sprawozdania. System BDO na bieżąco daje możliwość weryfikacji dat wpływających na terminowość

załatwianych spraw, jednak nie daje technicznych możliwości tworzenia raportów zbiorczych w zakresie terminowości. Brak przedmiotowej funkcjonalności został zgłoszony na spotkaniu w sprawie Modułu Raportowego w systemie BDO, które odbyło się dnia 18.10.2024 r., z inicjatywy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Zaproponowane rozwiązanie dotyczące raportowania terminowości miało zostać rozważone do wprowadzenia. Do dnia sporządzenia niniejszego pisma wnioskowana propozycja nie została wdrożona przez administratora systemu.

Jednocześnie należy podkreślić, że uchwałą nr KPK-KPO.441.5.2024 z dnia 6 marca 2024r. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK uwzględnił w części zastrzeżenia zgłoszone przez Marszałka Województwa Śląskiego do wystąpienia pokontrolnego nr LKA.410.27.3.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. dotyczące nieprawidłowości, polegających na przekroczeniu terminu w zakresie dokonywania wpisów do rejestru BDO oraz nieterminowości weryfikacji sprawozdań, w wyniku czego zostało dodane zdanie: *Nieprawidłowości te mogły wynikać z czynników zewnętrznych.*

Powyższe potwierdza fakt, iż przekroczenia terminów w omawianym zakresie miały charakter incydentalny i występowały czasowo. Obecnie przekroczenia terminów wskazane w ww. wystąpieniu pokontrolnym nie występują.

2. Konieczność terminowego rozpatrywania spraw dot. wydania decyzji ws. spełniania warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, zgodnie z art. 35 § 3 KPA.

Działania na rzecz terminowego rozpatrywania spraw dotyczących wydawania decyzji oraz optymalizacji pracy we właściwych komórkach objęły swym zakresem zmianę struktury organizacyjnej Departamentu OE, przyjętą na mocy uchwały nr 762/17/VII/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2024 r. W wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych została zwiększona liczba pracowników wydających decyzje w zakresie gospodarowania odpadami o osoby z innych referatów, posiadające doświadczenie w temacie gospodarki odpadami (utworzenie nowego Zespołu ds. gospodarki odpadami w ramach Referatu ds. decyzji środowiskowych).

Terminowe załatwianie spraw jest nadzorowane przez koordynatora Zespołu ds. gospodarki odpadami, który na bieżąco monitoruje przebieg oraz terminowość załatwianych spraw oraz rozdziela zadania pracownikom. Ponadto pracownicy zostali przeszkoleni w ramach szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych w zakresie obejmującym prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami. Przeprowadzono również nabory na nowe stanowiska, w wyniku których zwiększono zatrudnienie.

Wskutek ww. działań, obecnie nie zidentyfikowano uchybień terminów w odniesieniu do prowadzonych bieżących spraw.

3. Konieczność terminowego weryfikowania sprawozdań składanych do Urzędu przez przedsiębiorców, sporządzonych na podstawie art. 73, 74a i 75 uod, tj. nie później niż do 30 września roku następującego po roku sprawozdawczym (zgodnie z art. 77 ust. 1 uod).

Terminowość weryfikowania sprawozdań składanych w systemie BDO przez przedsiębiorców jest na bieżąco monitorowana przez koordynatora Zespołu ds. gospodarki odpadami oraz kierownika referatu, którzy nadzorują efektywność oraz postępy weryfikacji sprawozdań. Monitoring weryfikacji sprawozdań w systemie JAP-BDO jest realizowany na podstawie weryfikacji daty sprawozdania w systemie BDO.

System BDO na bieżąco daje możliwość weryfikacji dat wpływających na terminowość załatwianych spraw, nie posiada jednakże możliwości tworzenia raportów zbiorczych w zakresie terminowości czy dat weryfikacji sprawozdań.

Brak przedmiotowej funkcjonalności został zgłoszony na spotkaniu w sprawie Modułu Raportowego w systemie BDO, które odbyło się 18.10.2024 r., z inicjatywy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Zaproponowane rozwiązanie dotyczące raportowania terminowości miało zostać rozważone do wprowadzenia. Do dnia sporządzenia niniejszego pisma wnioskowana propozycja nie została wdrożona przez administratora systemu.

Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym, wpływ na nieterminową weryfikację sprawozdań przez Urząd w badanym okresie mogły mieć czynniki zewnętrzne, związane z opóźnieniami w udostępnieniu modułu sprawozdawczego BDO, a także, jak wyjaśniano, obostrzenia związane z COVID-19 oraz braki funkcjonalności systemu, które były niezależne od Urzędu. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że opóźnienia w weryfikacji rocznych sprawozdań o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu nimi występowały w badanej próbie jedynie w pierwszych dwóch latach po wprowadzeniu nowego systemu. W latach następnych weryfikacja sprawozdań przebiegała terminowo.

Duży wpływ na poprawę terminowości weryfikacji sprawozdań miały również szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie obsługi systemu BDO oraz wprowadzania danych do sprawozdań, organizowane przez tut. Urząd. Dzięki szkoleniom zmniejszyła się liczba błędnie wypełnianych sprawozdań, a co za tym idzie liczba składanych korekt. Na poprawę terminowości oraz zwiększenie efektywności weryfikacji miało ponadto wpływ udostępnienie w systemie JAP-BDO, w 2024 r., modułu raportowego, umożliwiającego porównanie danych z ewidencji w systemie BDO z danymi zawartymi w sprawozdaniu, bez konieczności ręcznego zliczania danych przez urzędników.

Brak powyższej funkcjonalności miał we wcześniejszym okresie bardzo duży wpływ na czas weryfikacji poszczególnych sprawozdań.

Wskutek ww. działań obecnie zaległości nie są odnotowywane i sprawy realizowane są na bieżąco, zgodnie z ustawowymi przepisami.

Z poważaniem,

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Joanna Bojczuk
Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a