


Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 	Symbol podprocesu:	PG-1.3 Ochrona środowiska i rolnictwo
	Numer edycji:	1
	Data edycji:	28.02.2013
	Nazwa procesu:	PG-1 Realizacja usług administracyjnych;
	Właściciel podprocesu:	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Członek Zarządu

1. Zadania realizowane w ramach procesu.


Numer zadania	Nazwa zadania realizowanego w ramach procesu	Produkty procesu (decyzje, zaświadczenia, dokumenty, informacje, inne)	Odpowiedzialny
1.	Wydawanie decyzji w zakresie gospodarowania odpadami i korzystania ze środowiska	WEJŚCIE: wniosek z załącznikami. WYJŚCIE: Decyzje, zezwolenia, opinie, koncesje Karta informacyjna sprawy	Wyznaczony pracownik Wydziału RL; Decyzja: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Członek Zarządu
2.	Wydawanie pozwolenia na wycięcie drzew	WEJŚCIE: wniosek z załącznikami. WYJŚCIE: Zezwolenie na wycinkę drzew; Odmowa wydania zezwolenia; Protokół ze sprawdzenia wykonania decyzji Karta informacyjna sprawy	Wyznaczony pracownik Wydziału RL; Decyzja: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Członek Zarządu
3.	Załatwianie skarg dotyczących ochrony środowiska	WEJŚCIE: skarga WYJŚCIE: 1. Protokół z oględzin + sprawdzenie wykonania, lub Decyzja w wyniku rozprawy mediacyjnej + sprawdzenie wykonania	Wyznaczony pracownik Wydziału RL;

2. Regulacje dotyczące realizacji procesu.

Lp.	Przepisy prawa krajowego regulujące sposób realizacji procesu.
1.	Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, ustawa Prawo o odpadach,
2.	Ustawa Prawo wodne, Prawo o emisyjach
3.	Ustawa o ochronie przyrody
4.	Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
5.	Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
6.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
7.	Kodeks Postępowania Administracyjnego + Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
8.	Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
9.	Ustawa Prawo geologiczne i górnicze
10.	Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
11.	Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
12.	Ustawa o rybactwie śródlądowym
13.	Ustawa Prawo Łowieckie

Lp.	Przepisy prawa lokalnego regulujące sposób realizacji procesu.
1.	-

Numer karty	Karty usług (spraw) regulujące sposób realizacji procesu.

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 	Symbol podprocesu:	PG-1.3 Ochrona środowiska i rolnictwo
	Numer edycji:	1
	Data edycji:	28.02.2013
	Nazwa procesu:	PG-1 Realizacja usług administracyjnych;
	Właściciel podprocesu:	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Członek Zarządu


Numer karty	Karty usług (spraw) regulujące sposób realizacji procesu.
RL-1	Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
RL-2	Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
RL-3	Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych
RL-4	Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub/i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych
RL-5	Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych
RL-6	Zatwierdzanie projektów prac geologicznych
RL-7	Udzielanie pozwoleń zintegrowanych
RL-8	Wydawanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego
RL-9	Wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
RL-10	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia
RL-11	Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
RL-12	Wydawanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów
RL-13	Wydawanie zezwoleń na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów
RL-14	Wydawanie pozwoleń na użytkowanie składowiska odpadów
RL-15	Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
RL-16	Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
RL-17	Rejestr gatunków zwierząt i roślin zagrożonych
RL-18	Zalesienia na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
RL-19	Zalesienia na podstawie ustawy o lasach
RL-20	Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców
RL-21	Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu
RL-22	Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna
RL-23	Wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
RL-24	Uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych decyzji o warunkach zabudowy
RL-25	Wydawanie kart wędkarskich
RL-26	Wydawanie kart łowiectwa podwodnego
RL-27	Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb
RL-28	Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej
RL-29	Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny łownej.

3. Dokumenty i dane stanowiące własność klienta i przetwarzane w procesie.

Lp,	Dokumenty i dane stanowiące własność klienta.
1.	Wypisy, wyrysy z ewidencji i map, akty własności / dzierżawy, projekty i schematy, karty charakterystyki odpadu, opinie, ekspertyzy
2.	Projekt prac geologicznych

4. Monitorowanie skuteczności procesu

Wskaźniki	Sposób pomiaru	Metody analizy danych	Okresy analizy i sposób prezentacji danych	Kryterium sukcesu
Wskaźnik terminowości załatwiania	% nieterminowo załatwionych spraw	Wyliczenie + analiza przyczyn w raporcie	Kwartalnie	< 1% w skali roku

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 	Symbol podprocesu:	PG-1.3 Ochrona środowiska i rolnictwo
	Numer edycji:	1
	Data edycji:	28.02.2013
	Nazwa procesu:	PG-1 Realizacja usług administracyjnych;
	Właściciel podprocesu:	Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Członek Zarządu

spraw				
Właściciel procesu i wykonawcy na bieżąco monitorują uchylone decyzje administracyjne postępując zgodnie z procedura P-8,3 (postępowanie z niezgodnościami)				

5. Infrastruktura procesu.

Lp.	Sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji procesu.
1.	Serwis prawny np. lex; dostęp do GEOPORTAL
2.	Kserokopiarka, drukarki, komputer z oprogramowaniem biurowym
3.	Wzorcowana taśma miernicza lub średnicówka (pomiar obwodu drzew do wycięcia)
4.	Cechownice

6. Zakupy mające wpływ na jakość/ zgodność

Lp.	Rodzaj wyrobów / usług nabywanych
1.	Tabliczki
2.	Formularze Kart wędkarskich

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
Opracował:			
Zatwierdził:	Jan Nowak	Starosta	
Obowiązuje od:.			