



GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r.

DZP-WPR.082.1.1.40.2015.AZP.3
DIŚ-IW-POIŚ.082.1.2015.AZP.3



Pani

Aleksandra Wosztyl

Zastępca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej
Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

W odpowiedzi na pismo znak: ZK.082.23.2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku, które wpłynęło do GDOŚ 23 grudnia br., przekazujące *Zalecenia pokontrolne* odnoszące się do wyników kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. *Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski* przeprowadzonej w dniach 21 – 23 września 2015 roku, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia w zakresie wdrożenia przedmiotowych zaleceń.

Ad.1. Wartości osiągniętych wskaźników podane we wniosku o płatność końcową oraz w sprawozdaniu z osiągniętych efektów ekologicznych zostaną skorygowane na etapie przygotowywania poprawionego wniosku o płatność po otrzymaniu uwag od Instytucji Wdrażającej.

Ad.2. Pozycja dotycząca zakupu, wykonania grawerunku oraz dostarczenia dwudziestu statuetek o wartości 4 348,08 zł zostanie usunięta z wniosku o płatność końcową na etapie przygotowywania poprawionego wniosku o płatność po otrzymaniu uwag od Instytucji Wdrażającej.

Ad.3. W nawiązaniu do przedstawionych zaleceń uprzejmie wyjaśniam, iż w ramach projektu przygotowano szczegółową instrukcję sporządzania wniosków o płatność, sygnowaną podpisem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która została wdrożona zarówno u beneficjenta wiodącego, jak również u podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (rdoś). Przedmiotowa instrukcja była przedłożona Zespołowi kontrolującemu w trakcie kontroli. Niemniej jednak, dla planowanych do realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej POIiŚ 2014-2020 zostanie sporządzona i będzie stosowana odrębna procedura przygotowywania wniosków o płatność.

Ad.4. Na podstawie wątpliwości odnoszących się do stosowanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska symboli klasyfikacyjnych, dla dokumentacji księgowej oraz związanej z zamówieniami publicznymi, dotyczących projektu, wyrażonych w *Informacji pokontrolnej*, GDOŚ zwrócił się do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z prośbą o stanowisko dotyczące



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



wypełniania wymogów prawidłowej archiwizacji dokumentacji projektowej w zakresie „dokumentacja zamówień publicznych” oraz „obsługa finansowa funduszy ze środków zagranicznych, w tym UE”. W załączeniu przekazuję kopię przedmiotowego pisma GDOŚ wraz z odpowiedzią Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w nawiązaniu do przedmiotowego stanowiska, w opinii GDOŚ nie ma konieczności dokonywania zmian ww. symboli klasyfikacyjnych w instrukcji kancelaryjnej. W celu wypełnienia zaleceń pokontrolnych zostanie przygotowane w GDOŚ odrębne zarządzenie regulujące okres przechowywania dokumentacji księgowej oraz związanej z zamówieniami publicznymi, zgodny z wymaganiami wynikającymi z wytycznych dla projektów POIiŚ.

Ad.5. Dla planowanych do realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej POIiŚ 2014-2020 zostanie stworzona odpowiednia struktura organizacyjna uwzględniająca zarządzanie projektem wraz z opisem zadań każdej komórki organizacyjnej w zakresie realizacji projektu.

Ad.6. Beneficjent deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu pełnego wdrażania zaleceń pokontrolnych wydawanych przez Instytucję Wdrażającą w ramach wszystkich realizowanych obecnie oraz planowanych do realizacji w przyszłości projektów.

Dodatkowo, pragnę zwrócić uwagę, iż przeprowadzona w październiku br. reorganizacja w GDOŚ, w wyniku której wszystkie realizowane obecnie oraz planowane do realizacji projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych znalazły się w jednej komórce organizacyjnej, z pewnością przyczyni się do usprawnienia przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi projektami realizowanymi przez jednostkę, jak również pozwoli na ustandaryzowanie wdrażania poszczególnych projektów.

Ad.7. Beneficjent deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu stosowania prawidłowego oznakowania (tj. achromatyczny ciąg znaków na wydrukach czarno-białych) na wszelkich dokumentach oraz materiałach wytwarzanych w ramach projektów, zgodnego z obowiązującymi wytycznymi oraz zasadami.

Ad.8. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Wdrażającej w sytuacji dokonywania zmian w numeracji dokumentów księgowych odnoszących się do realizowanych projektów.

Ad.9. Zgodnie z zaleceniem, dla realizowanych oraz przygotowywanych obecnie projektów przygotowane zostanie odrębne zarządzenie, w którym nadany zostanie wewnętrzny kod księgowy, jednoznacznie identyfikujący poszczególne projekty realizowane w jednostce.

Dodatkowo uprzejmie informuję, iż z uwagi na krótki termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych, przypadający dodatkowo na okres świąteczny, wszelkie dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną przygotowane w styczniu 2016 roku i będą przekazane Instytucji Wdrażającej niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

NACZELNIK
I Wydział Projektów Przyrodniczych POIiŚ
Departamentu Informacji o Środowisku

Agnieszka Zajęczkowska-Pajka
31.12.2015
Agnieszka Zajęczkowska-Pajka

Zastępca Dyrektora
Departamentu Informacji o Środowisku

Sławomir Kłazkurno
31.12.2015
Sławomir Kłazkurno

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

p.a. Danuta Łojasiewicz

Załączniki:

- kopia pisma GDOS znak: BAK-WZP.0130.2.2015.OB z dnia 8 grudnia 2015 roku
- kopia pisma Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych znak: DKN.406.37.2015 z dnia 24 grudnia 2015 roku

