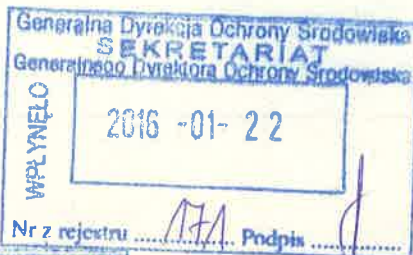


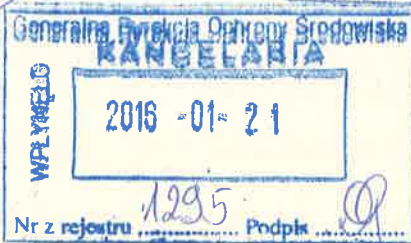
**DIŚ****Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych**

Warszawa, dnia 15.01.2016

Zn. spr.: ZK.082.23.2015



Pan
Jakub Dziubecki
Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 38
02-520 Warszawa

**Częściowe wdrożenie zaleceń pokontrolnych**

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do przeprowadzonej w dniach 21 – 23 września 2015 r. planowej kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu nr POIS.05.03.00-00-186/12 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, realizowanego w ramach działania 5.3 priorytetu V POIiŚ oraz otrzymanej od Państwa w dniu 4 stycznia 2016 roku informacji o sposobie wdrożenia zaleceń informuję, iż Instytucja kontrolująca **częściowo akceptuje** sposób wdrożenia wydanych Zaleceń pokontrolnych.

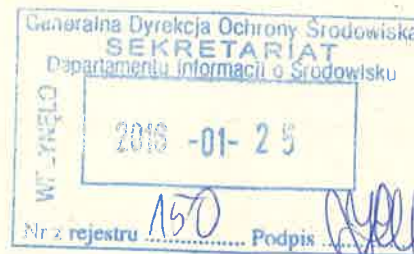
1. Za wdrożone uznaje się zalecenia: **3, 5, 6, 7, 8.**
2. Za niewdrożone uznaje się zalecenia: **1, 2, 4, 9**

Zalecenia nr 1, 2

Należy przekazać informację na temat wdrożenia zaleceń **niezwłocznie** po wprowadzeniu zmian do wniosku o płatność końcową oraz sprawozdania z osiągnięcia efektu ekologicznego.

Zalecenie nr 4

Należy **niezwłocznie** przekazać zatwierdzoną procedurę archiwizacji.

**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Zalecenie nr 9

Należy niezwłocznie przekazać zatwierdzony aneks do polityki rachunkowości bądź inny wewnętrzny dokument, który formalizuje wyodrębnienie kodu księgowego dla projektu.

Z powrotem,

Zastępca Dyrektora
ds. Instytucji Wdrażającej
CENTRUM KOORDYNACJI
PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

Anna Miodek