



Warszawa, dnia 4 lipca 2014 r.

DIŚ-WPRiS.0910.2.2014.AZP.1

Pan

Andrzej Michałowicz

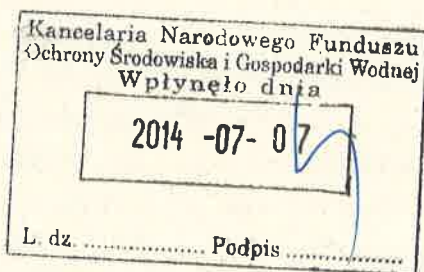
Zastępca Dyrektora Departamentu

Kontroli Przedsięwzięć

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa



W odpowiedzi na pismo znak: NF/DS.-EP/365/15239/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku przekazujące *Informację pokontrolną* z przeprowadzonej w dniach 3 – 6 czerwca br. kontroli realizacji umowy dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ nr 316/2011/Wn-50/EE-PO-LF/D pn. *Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”* poniżej przedstawiam zastrzeżenia do ustaleń Zespołu kontrolującego.

H.I. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie

I. Bezpośrednie koszty osobowe

Zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym w ramach projektu, GDOŚ miał obowiązek zapewnić 6 etatów w celu jego realizacji. Struktura zarządzania projektem obejmuje 6 etatów – 4 osoby są zatrudnione w projekcie na cały etat tj. Kierownik projektu, Koordynator merytoryczny, Koordynator ds. promocji i informacji oraz Specjalista ds. projektów. Pozostali członkowie Zespołu LIFE tj. Administrator strony, Specjalista ds. monitoringu i pzp, Asystent projektu/Specialista ds. rozliczeń zaangażowani są w niepełnym wymiarze godzin stanowiącym łącznie 2 etaty. Z uwagi na zmiany organizacyjne w GDOŚ zmianie uległo procentowe zaangażowanie w projekt pozostałych zatrudnionych osób – Specjalisty ds. pzp i monitoringu oraz Asystenta projektu/Specialisty ds. rozliczeń. Rozdzielono zadania dla Specjalisty ds. pzp i monitoringu i tym samym Specjalista ds. pzp został zatrudniony na 0,5 etatu. Zadania związane z monitoringiem oraz częściowo przypisane do stanowiska Asystenta projektu połączono z zadaniami Specjalisty ds. rozliczeń (teraz Specjalista ds. rozliczeń i monitoringu) zatrudnionym od lutego 2014 roku na 0,75 etatu. Pozostałe 0,25 etatu w projekcie wraz z częścią zadań Asystenta projektu wyasygnowano na potrzeby wsparcia Koordynatora ds. Promocji.

Tym samym nowe stanowisko zostało utworzone w ramach struktury zarządzania projektem z wykorzystaniem niezagospodarowanej części etatu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z oświadczeniem wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu zatrudnione są w GDOŚ na umowę o pracę, co najmniej na czas trwania projektu.

H.III. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia

Faktura nr 00000192 z dnia 16 maja 2014 roku

Przedmiotowa faktura dotyczy rozliczenia II transzy płatności za przygotowanie i prowadzenie działań w ramach komunikacji bezpośredniej realizowanej przez konsorcjum firm: Fabryka Komunikacji Społecznej oraz ARS Communication Sp. z o.o.. Natomiast umieszczone tam stwierdzenie: „Ustalono, że do faktur dotyczących usług cateringowych (3 szt.) nie dołączano protokołów odbioru. Podstawą rozliczenia wykonanych usług zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli Beneficjenta była faktura.” odnosi się do faktur za usługi cateringowe świadczone podczas organizowanych spotkań, tj. 186/07/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku, 36/09/13/CAT z dnia 23 września 2013 roku oraz 59/03/13/WZ z dnia 4 marca 2013 roku.

Faktura nr 186/07/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku

Uprzejmie informuję, wysokość dokonanej płatności za realizację usługi cateringu, zgodnie z kwotą brutto wynikającą z ww. faktury wynosiła 899,95 zł.

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej wyjaśnień, zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne rozpatrzenie zgłoszonych zastrzeżeń.

Z upoważnienia
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
7-ca Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
Piotr Odrwowski

Kierujący Zespołem ds. Projektu LIFE+
Wydział ds. Projektów i Krajowej Sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

Agnieszka Zajączkowska-Pajka
4.07.2014
Agnieszka Zajączkowska-Pajka

Naczelnik Wydziału
ds. Projektów i Krajowej Sieci
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
Agnieszka Zdanowska
Agnieszka Zdanowska