

Zalecenia pokontrolne
do ustaleń kontroli przeprowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nr projektu/przedsięwzięcia: 316/2011/Wn-50/EE-PO-LF/D ,

Temat projektu/przedsięwzięcia: „Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę”.

Kontrolowana jednostka: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Data kontroli: 03 – 06.06.2014 r.

L.p	Zidentyfikowane zagrożenia/uchybienia/nieprawidłowości	Odniesienie do punktu w informacji gdzie opisano stwierdzone uchybienia	Zalecenia pokontrolne	Stopień ważności	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono, że Beneficjent realizuje przedsięwzięcie niezgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF), będącego załącznikiem do umowy dotacji zawartej z NFOŚiGW, w zakresie niżej wymienionych pozycji HRF: - poz. I- bezpośrednie koszty osobowe, - poz. II – koszty podróży i utrzymania, - poz. III- wsparcie zewnętrzne.	H.I.	Przesłać wyjaśnienia i uzyskać akceptację NFOŚiGW dla powstałych zmian między zapisami w poz. I, II i III HRF stanowiącym załącznik do umowy dotacji, a stanem faktycznym.	wysoki	31.08.2014 r.
2.	Ustalono, że na wszystkich dokumentach finansowych, jakie rozliczono z NFOŚiGW nie zamieszczono adnotacji „sfinansowano ze środków NFOŚiGW” oraz wysokości kwot jakie podlegają refundacji.	H. III.	Uzupełnić brakujące opisy na dokumentach finansowych zgodnie z wymogami paragrafu 4 umowy dotacji. Przesłać do NFOŚiGW potwierdzone za zgodność kopie tych dokumentów	wysoki	31.08.2014 r.

3.	<p>Ustalono, że dokumentacja z wyboru niektórych wykonawców przedsięwzięcia jest niekompletna dotyczy to wyboru firm:</p> <p>- Daunpol Sp. z o.o ARP STUDIO - stwierdzono brak protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p> <p>- Quality Watch Sp. z o.o.- stwierdzono brak wymaganych informacji w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p>	H.IV	<p>Uzupełnić dokumentację z wyboru wykonawców przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. Przesłać do NFOŚiGW potwierdzone za zgodność kopie tych dokumentów.</p>	wysoki	31.08.2014 r.
----	--	------	--	--------	---------------