

Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.) § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz wniosku z dnia 07.05.2012 r. o przeprowadzenie kontroli.

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 województwo mazowieckie.

B. Kontrolę przeprowadzili:

- Janusz Konecki – Przewodniczący - Departament Kontroli Przedsięwzięć,
- Dorota Zdanowska – Departament Edukacji Ekologicznej,
- Przemysław Sarnowski – Departament Informatyki,
- Paweł Szafrąński - Departament Kontroli Przedsięwzięć

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 44/NF/2012 z dnia 14.05.2012 r.,

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: 15.05.2012 r, 00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54.

D. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia): kontrola realizacji umowy
o dofinansowanie w formie przekazania środków na cele inwestycyjne nr 451/2010/Wn
50/NE-OO/D z dnia 07.09.2010 r. pn. "Budowa systemu informatycznego
wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko",

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
Pan Michał Kielsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację
pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:

1. Pan Andrzej Dziura – Dyrektor Departamentu OOŚ,
2. Pani Urszula Pokładek – Główny Specjalista,
3. Pani Katarzyna Gałęcka – Główny Specjalista,

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: "Budowa systemu informatycznego
wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko", 00-922 Warszawa
ul. Wawelska 52/54.
2. Dofinansowany/Inwestor/ Użytkownik: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Przygotowanie do kontroli.

a). Zakres kontroli.

Na etapie czynności wstępnych ustalono następujący zakres kontroli przedsięwzięcia:



1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie w tym:
 - zakup sprzętu do realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego,
 - dostawa oprogramowania specjalistycznego niezbędnego realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego,
 - zaawansowanie budowy systemu informatycznego o ocenach oddziaływania na środowisko,
 - kompletność realizacji zadania z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
2. kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOSiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym,
3. kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy,

b). Metodologia.

- 1). Kontrolą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia objęto wszystkie zadania (elementy) wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz wszystkie działania promocyjno-informacyjnych, możliwe do oceny u kontrolowanego.
- 2). Kontrolą dokumentów finansowych projektu objęto wszystkie dokumenty finansowe (faktury i rachunki) będące przedmiotem rozliczenia środków z NFOŚiGW.
- 3). Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych obejmowała działania wyszczególnione w § 13 umowy o dofinansowanie w formie przekazania środków na cele inwestycyjne.

H. Ustalenia kontroli:

1. *Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie w tym:*
 - *zakup sprzętu do realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego,*
 - *dostawa oprogramowania specjalistycznego niezbędnego realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego,*
 - *zaawansowanie budowy systemu informatycznego o ocenach oddziaływania na środowisko,*
 - *kompletność realizacji zadania z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,*

W dniu 15.05.2012 r. zostały przeprowadzone oględziny przedsięwzięcia (zakupów i dokumentów). Kontroli zaawansowania rzeczowego przedsięwzięcia dokonano przy udziale przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: – Pani Urszuli Pokładek – Głównego Specjalisty i Pani Katarzyny Gałęckiej – Głównego Specjalisty.



Główne prace w ramach realizowanego przedsięwzięcia polegały na: zakupie sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania, wykonaniu koncepcji techniczno-funkcjonalnej systemu informatycznego, bazy organów administracyjnych na podstawie ankiet oraz wykonaniu innych ekspertyz związanych z projektem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia (HRF) stanowiący integralną część do umowy o dofinansowanie w formie przekazania środków na cele inwestycyjne został sporządzony w mało precyzyjnej formie. Nie wymieniono w nim ilości oraz typów dokonanych zakupów sprzętu i oprogramowania. Ocenę zaawansowania rzeczowego przeprowadzono w odniesieniu do harmonogramu po zaakceptowanych w NFOŚiGW zmianach. Zespół kontrolujący posługiwał się w trakcie kontroli wnioskiem o dofinansowanie, w którym wymieniono niezbędne urządzenia oraz oprogramowanie do realizacji przedsięwzięcia. Porównując informacje zamieszczone we wniosku o dofinansowanie z dokonanymi zakupami stwierdzono ilościowo- jakościowe różnice dot. urządzeń. W tabeli nr 1 podano porównanie danych dot. zakupów z wniosku o dofinansowanie, HRF i rzeczywistych

Tabela nr 1 Porównanie danych dot. zakupów z wniosku o dofinansowanie, HRF i rzeczywistych

Lp.	Wniosek	HRF	Stan rzeczywisty
1	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technicznej systemu	Pkt. 4 Opracowanie koncepcji funkcjonalno-technicznej systemu informatycznego	Opracowano koncepcję funkcjonalno-techniczną systemu informatycznego oraz opracowano ankietę dot. przygotowania jednostek uczestniczących w ooś i bazę danych jednostek administracyjnych uczestniczących w procesie ooś
2	Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby centrali systemu informatycznego (m.in. serwery WWW, serwer bazodanowy, macierze dyskowe, urządzenia back'upujące	Pkt. 1 Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby centrali systemu informatycznego	Zakupiono: Obudowę blade, 5 serwerów blade, Macierz dyskową, Serwer Rack, Szafę Rack z wyposażeniem, 5 licencji oprogramowania do wirtualizacji



3	Dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego przez pracowników GDOŚ i RDOŚ wraz z usługą asysty technicznej w tym m.in. (6 komputerów przenośnych, 2 drukarki laserowe, drukarka fotograficzna, 2 projektory z ekranem, aparat fotograficzny, niszczarka, materiały eksploatacyjne	Pkt. 2 Dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego przez pracowników GDOŚ i RDOŚ wraz z usługą asysty technicznej	Zakupiono: 9 komputerów stacjonarnych, 3 komputery przenośne, 9 dysków zewnętrznych, 1 projektor multimedialny, 1 niszczarkę
4	Dostawa oprogramowania specjalistycznego do realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego przez pracowników wraz z usługą szkoleniową; planuje się m.in. zakup oprogramowania do modelowania procesów, do wizualizacji danych.	Pkt 3 Dostawa oprogramowania specjalistycznego do realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego przez pracowników GDOŚ wraz z usługą szkoleniową	Zakupiono: 7 licencji oprogramowania do zarządzania projektami, 7 licencji oprogramowania do graficznego modelowania procesów w postaci wektorowej, 5 licencji oprogramowania i bibliotek wspomagające przetwarzanie i analizę obrazów, 1 licencję wielostanowiskową do korespondencji seryjnej
5	Budowa systemu informatycznego, w tym m.in. bazy danych ooś, zewnętrznego portalu informacyjnego, wewnętrznego portalu informacyjnego, aplikacji administracyjnej	Pkt 5 Budowa systemu informatycznego o ocenach oddziaływania na środowisko	Wykonano przygotowanie ekspertyz dot. zasad ochrony danych osobowych w dokumentacji, która będzie udostępniana w bazie danych ooś. Zrealizowano prace wdrożeniowe związane z uruchomieniem środowiska sprzętowego na potrzeby systemu informatycznego
6	Usługi doradcze na potrzeby przygotowania dokumentacji technicznej do przeprowadzenia postępowań przetargowych	Pkt 6 Usługi doradcze na potrzeby przygotowania dokumentacji technicznej do przeprowadzenia postępowań przetargowych	Wykonano przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz określenie wymagań stawianych wykonawcom na potrzeby dostawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby systemu informatycznego.



			Wykonano przygotowanie założeń merytorycznych dot. procesów ooś, w tym w kontekście transgranicznym, na potrzeby przygotowania postępowania przetargowego dot. budowy systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko
7	Kampania informacyjna NT. budowanego systemu informatycznego skierowana do wszystkich organów zaangażowanych w ooś. W ramach zadania planuje się m.in. opracowanie broszury informacyjnej, która zostanie rozesłana do organów zaangażowanych w ooś, opracowanie bajerów informacyjnych oraz działania związane z promocją systemu informatycznego.	Pkt 7 Kampania informacyjna nt. budowanego systemu informatycznego	niezrealizowano

Zmianie uległ termin wypłat środków NFOŚiGW. Wnioskowane zmiany, zostały formalnie zaakceptowane przez NFOŚiGW decyzjami dwóch Członków Zarządu nr B/9/23R/2011 i B/51/62R/2010 i wprowadzone do umowy przekazania środków. Biorąc pod uwagę stopień szczegółowości HRF nie była możliwa do wykonania pełna i precyzyjna ocena zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z ustaleniami harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zespół kontrolujący dokonał jedynie kontroli ilości oraz rodzajów zakupionego sprzętu i oprogramowania, co przedstawiono poniżej.

- zakup sprzętu do realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego,

W wyniku przeprowadzonych oględzin w siedzibie Dotowanego w dniu 15.05.2012 r. oraz na podstawie protokołów odbioru z dnia 03.11.2011 r. i 27.06.2011 r. stwierdzono zakup następujących urządzeń:



- komputer stacjonarny Dell OptiPlex 990 MT wraz z Monitorem Dell U2212 HM – 3 szt,
- komputer stacjonarny Dell OptiPlex 990 MT wraz z Monitorem Dell U2211 H – 6 szt,
- komputer przenośny Dell Latitude E6320 - 1 szt,
- komputer przenośny Dell Latitude E652 z monitorem Dell U2211 H - 2 szt,
- projektor multimedialny Dell 4220 – 1 szt,
- dysk zewnętrzny ADATA NH92 500GB 2,5" HDD Silver Aluminium Slim – 9 szt,
- serwer BLADE w obudowie „Blade chassis” – 5 szt,
- serwer Rack – 1 szt,
- macierz dyskowa w szafie Rack 19" – 1 szt,
- niszczarka Mercury RLX20 – 1 szt,

Zakupione w/w urządzenia znajdowały się w biurze Dotowanego.

- dostawa oprogramowania specjalistycznego niezbędnego realizacji zadań związanych z obsługą programu priorytetowego,

Zespół kontrolny na podstawie działań kontrolnych w biurze Dotowanego oraz przedłożonych dokumentów ustalił, że w ramach kontrolowanej umowy zakupiono następujące oprogramowanie:

- oprogramowanie do zarządzania projektami Microsoft Project 2010 PL MOLP GOV – 7 szt,
- oprogramowanie do graficznego modelowania w postaci wektorowej Microsoft Visio Professional 2010 PL MOLP GOV – 7 szt,
- pakiet oprogramowania Adobe Design Standard CSS.5 PL Win – 5 szt,
- oprogramowanie do wirtualizacji serwerów VMware vSphere 4 Enterprise Plus – 5 szt,
- pakiet Anomail w opcji 12 M+ wielostanowiskowy – 1 szt.
- zaawansowanie budowy systemu informatycznego o ocenach oddziaływania na środowisko,*

Na podstawie czynności kontrolnych oraz uzyskanych informacji od Dotowanego stwierdzono, że system informatyczny nie wyszedł poza stadium koncepcji. W trakcie trwania umowy wykonano bazę organów administracyjnych uczestniczących w procesie ocen oddziaływania na środowisko na podstawie rozesłanych ankiet. Ponadto, wykonano ekspertyzę dotyczącą zasad ochrony danych osobowych oraz zlecono usługi doradcze w zakresie przygotowania zamówień dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania oraz przygotowano założenia merytoryczne przy realizacji procesów ocen oddziaływania na środowisko w układzie transgranicznym.

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od przedstawicieli Dotowanego system informatyczny budowany jest w oparciu o „Koncepcję techniczną i funkcjonalno-użytkowa systemu



informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko (SIOOŚ)”, która nie została formalnie zatwierdzona przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Sporządzona koncepcja zawiera stosunkowo ogólne zapisy i na jej podstawie kontrolujący nie potrafili precyzyjnie ocenić, jakie opracowania (ekspertyzy) oraz sprzęt należy zakupić. Zdaniem Zespołu Kontrolującego po zatwierdzeniu koncepcji należy opracować szczegółowe rozwiązania technologiczno– informatyczne a dopiero na ich podstawie budować system.

- *kompletność realizacji zadania z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,*

Realizowane przedsięwzięcie jest niekompletne. Zakupiony sprzęt oraz oprogramowanie i wykonane ekspertyzy oraz opracowania uniemożliwiają uruchomienia budowanego systemu. Zawansowanie projektu na podstawie informacji udzielonej przez Dotowanego stanowi około 25%. Na tym etapie jednoznacznie nie można określić, jakie prace oraz zakupy należy dokonać, aby uruchomić system informatyczny, ponieważ ogólne zapisy sporządzonej Koncepcji technicznej i funkcjonalno-użytkowej tego nie określają. Koncepcja określa jedynie kierunki niezbędnych działań do uruchomienia systemu. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie nie jest używane na tym etapie prac do celów jakie zakładano.

II. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w NFOSiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym,

Wykonano czynności określone w liście sprawdzającej. Wybrano do kontroli wszystkie dotychczas wystawione faktury za dostarczone urządzenia łącznie 4 faktury oraz rachunki i fakturę za wykonane prace przez osoby fizyczne na umowy zlecenia i umowy o dzieło, zgodnie z metodologią określoną na wstępie protokołu.

- faktura nr SPIG20111100013 z dnia 24.11.2011 r. za dostawę serwerów, obudowy, macierzy dyskowej oraz oprogramowania serwerów na kwotę brutto 635.651,70 zł – rozliczona ze środków NFOŚiGW,
- faktura nr F/02562/11 z dnia 09.11.2011 r. za dostawę trzech komputerów stacjonarnych, laptopa, projektora, dysków zewnętrznych oraz oprogramowania na kwotę brutto 49.822,38 zł – rozliczona ze środków NFOŚiGW,
- faktura nr F/01534/11 z dnia 04.07.2011 r. za dostawę sześciu komputerów stacjonarnych, dwóch laptopów, sześciu dysków zewnętrznych oraz oprogramowania na kwotę brutto 88.512,30 zł – rozliczona ze środków NFOŚiGW,
- faktura nr 515/MAG/11/2010 z dnia 10.11.2010 r. za zakup niszczarki Mercury RLX20 S3 na kwotę brutto 3.839,00 zł – rozliczona ze środków NFOŚiGW,

- faktura nr 01/11/2011 z dnia 25.11.2011 r. za opinię prawną – umowa nr 358/GDOŚ/DOOŚ/2011 na kwotę brutto 6.500,00 zł – rozliczona ze środków NFOŚiGW,
- rachunek z dnia 30.09.2011 r za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 274/GDOŚ/DOOŚ/2011 na kwotę 4150,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 28.11.2011 r za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 393/GDOŚ/DOOŚ/2011 na kwotę 10.500,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 03.10.2011 r za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 250/GDOŚ/DOOŚ/2011 na kwotę 4.500,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 18.08.2011 r za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 198/GDOŚ/DOOŚ/2011 na kwotę 4.500,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 01.07.2011 r za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 198/GDOŚ/DOOŚ/2011 na kwotę 4.500,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 28.11.2011 r za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 392/GDOŚ/DOOŚ/2011 na kwotę 11.200,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 25.11.2011 r za wykonanie prac określonych w umowie nr 171/GDOŚ/DOOŚ/2010 na kwotę 10.000,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 21.11.2011 r za wykonanie prac określonych w umowie nr 171/GDOŚ/DOOŚ/2010 na kwotę 10.000,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 13.06.2011 r za wykonanie prac określonych w umowie nr 171/GDOŚ/DOOŚ/2010 na kwotę 10.000,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 06.06.2011 r za wykonanie prac określonych w umowie nr 171/GDOŚ/DOOŚ/2010 na kwotę 20.000,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 25.11.2010 r za wykonanie prac określonych w umowie nr 192/GDOŚ/DOOŚ/2010 na kwotę 9.800,00 zł (brutto),
- rachunek z dnia 30.09.2011 r za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr 275/GDOŚ/DOOŚ/2011 na kwotę 3.950,00 zł (brutto).

Wszystkie faktury i rachunki były realizowane po uprzedniej akceptacji Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko. Na kontrolowanych dokumentach finansowych znajdują się opisy określające źródło ich finansowania. Oryginały faktur są zgodne z kserokopiami przedstawionymi w NFOSiGW. Z analizy zapisów na wybranych do kontroli fakturach i rachunkach nie wynika fakt występowania zjawiska podwójnego finansowania przedsięwzięcia.

Koszt całkowity projektu określony w umowie dotacji stanowi kwotę 933.000,00 zł. Do dnia kontroli, zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli Dotowanego, poniesiono nakłady w



kwocie 892.619,04 zł. Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia na dzień kontroli wynosi 95,67%.

Środki trwałe

Dotowany zakupiony sprzęt elektroniczny w trakcie realizacji przedsięwzięcia do dnia kontroli przyjął na ewidencję środków trwałych dokumentami OT. Łącznie wystawiono 33 dokumenty OT na łączną kwotę 750.336,06 zł.

III. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.

Dotowany zgodnie z § 13 pkt. 3 został zobowiązany do stosowania form informowania o uzyskanym dofinansowaniu przedsięwzięcia zgodnie z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW”. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska promuje realizowane przedsięwzięcie w postaci:

- oznakowania zakupionych urządzeń i sprzętu naklejkami z logo NFOŚiGW oraz umieszczeniu na dokumentach związanych z przedsięwzięciem (umowach, sprawozdaniach i innych) logo NFOŚiGW,
- informacji zamieszczonej na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, www.gdos.gov.pl.

Ponadto, Dotowany został zobowiązany w punkcie 6 HRF do zakupu materiałów informacyjnych i promocyjnych. Ta pozycja harmonogramu nie została zrealizowana.

IV. Podsumowanie ustaleń kontroli i wnioski.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- a). Zrealizowany zakres rzeczowy w ramach umowy dotacji nie doprowadził do powstania działającego systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko. Ze względu na ogólne zapisy harmonogramu rzeczowo-finansowego nie była możliwa do wykonania pełna ocena zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z zapisami poszczególnych pozycji HRF. Zakupione urządzenia oraz oprogramowanie nie są użytkowane na tym etapie prac do celów jakie zakładano. Sporządzona baza danych (ewidencja organów administracji) oraz wykonane ekspertyzy stanowią produkty pomocnicze.
- b). Dokumenty przedłożone do rozliczenia środków NFOŚiGW są zgodne z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia. Z przedłożonych oryginałów dokumentów nie wynika, że na przedsięwzięcie pozyskano środki z innych źródeł finansowania niż zadeklarowane. Dokumenty finansowe przedłożone do rozliczenia w ramach projektu zostały opisane zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie w formie dotacji. Zaawansowanie finansowe przedsięwzięcia w stosunku do kosztu całkowitego projektu

określonego w umowie dotacji na dzień kontroli wynosi 95,67%.

c). Dotowany realizował działania promocyjne i informacyjne zgodnie § 13 umowy dotacji.

Nie wykonano 6 pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego, która zakładała zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych.

W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu zrealizowanego przedsięwzięcia kontrolujący sformułowali wstępne zalecenia pokontrolne:

Do dalszej realizacji projektu niezbędne jest:

L.p.	Pkt w części inf. Pok.	Podsumowanie ustalenia	Zalecenia pokontrolne	Termin Wdrożenia	Stopień ważności
1.	H.1	Stwierdzono, że Dotowany wykonał koncepcję techniczną i funkcjonalno-użytkowa systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko (SIOOŚ)” która nie została formalnie zatwierdzona przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,	Opracować i zatwierdzić przez GDOŚ koncepcję techniczno – funkcjonalną systemu, która m.in. określi kompatybilność systemu w aspekcie cyfryzacji resortów oraz weźmie pod uwagę możliwość realizacji etapowej systemu i przekazanie środków,	30.06.2012 r.	wysoki
2.	H.1.	W/w koncepcja zawiera zbyt ogólne zapisy, w których pokazano jedynie kierunki działań koniecznych do uruchomienia systemu informatycznego.	Opracować projekty szczegółowych rozwiązań techniczno-informatycznych systemu, niezbędne opinie i ekspertyzy.	30.06.2012 r.	średni
3	H.1.	Porównując informację zamieszczone we wniosku o dofinansowanie z dokonanymi zakupami stwierdzono ilościowo-jakościowe różnice dot. urządzeń.	Wyjaśnić różnicę w ilości i rodzaju zakupionych urządzeń składowych budowanego systemu informatycznego w stosunku do zapisów we wniosku o dofinansowanie	30.06.2012 r.	wysoki

I. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

1. Lista sprawdzająca,
2. Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu nr 451/2010/Wn 50/NE-OO/D z dnia 07.09.2010 r. pn. ”Budowa systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko”,

J. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania Informacji pokontrolnej) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania Informacji pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

K. Informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

L. Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przesłano

p. Michałowi Kiełszni – Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska pismem z dnia 19.06.2012r. znak NF/DT-PS/379/13185/2012/PW

M. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Kontrolowanego pod pozycją 2.

Podpisy

Ze strony NFOŚiGW

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Główny Specjalista

J.Konecki
Janusz Konecki

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Starszy Specjalista

P.Szafranski
Paweł Szafranski

Instytut i Wsparcia
Doradca

P.Sarnowski
Przemysław Sarnowski

Wydział Ekspertyz
i Prac Naukowo-Badawczych
Specjalista

D.Zdanowska
mgr inż. Dorota Zdanowska

Ze strony kontrolowanej jednostki

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

M.Kiełsznia
Michał Kiełsznia

11
DYREKTOR
Departamentu Ocen Oddziaływania
na Środowisko

A.Dziura
Andrzej Dziura

112
NACZELNIK
Wydziału ds. Instrumentów Wsparcia
Ocen Oddziaływania na Środowisko

T.Lojek
Tomasz Lojek