



DOOS-11105, 082.013.2012
DOOS
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Kontroli Przedsięwzięć

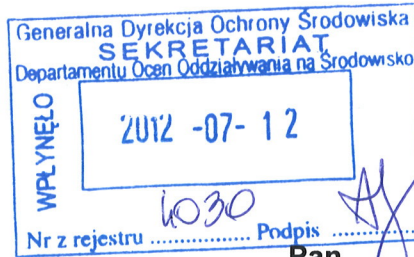
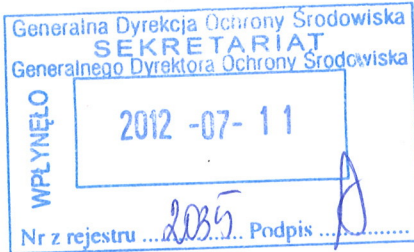
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, tel: (22) 45 90 443, fax: (22) 45 90 705

www.nfosigw.gov.pl, fundusz@nfosigw.gov.pl

P. K. Gęteche
P. U. Pińskich
12.07.2012
[Signature]

L.dz. NF/DT-EP/ 430 / 15/46 / 2012/PW

Warszawa, dnia 09.07.2012 r.



Pan
Michał Kielsznia
Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

W nawiązaniu do otrzymanej w dniu 02.07.2012 r. podpisanej Informacji Pokontrolnej z kontroli przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków NFOŚiGW, w ramach umowy dotacji nr 451/2010/Wn 50/NE-OOD pn. „**Budowa systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko**”, przeprowadzonej w dniu 15.05.2012 r., uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 400 k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz § 9 umowy o dofinansowanie, przygotowane zostały zalecenia pokontrolne, które odzwierciedlają ustalenia Zespołu Kontrolującego.

W załączeniu przekazujemy tabelę zawierającą zalecenia wraz z terminami na ich realizację.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie przekazanych zaleceń w terminach wskazanych w tabeli oraz o przekazanie informacji na temat stanu wdrożenia zaleceń **do dnia 31.07.2012 r.**

Zastępca Prezesa Zarządu

[Signature]

Władysław Majka

Z up. Prezesa Zarządu
NFOŚiGW

[Signature]
Mieczysław Borowski
p.o. Dyrektora
Departamentu Kontroli Przedsięwzięć

139

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

Nr projektu: 451/2010/Wn 50/NE-OO/D,

Temat projektu: „Budowa systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko”,

Data kontroli: 15.05.2012 r,

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-użytkową 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,	31.08.2012r	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.	30.09.2012r	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	31.07.2012r	wysoki

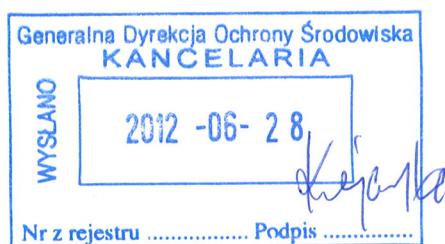


Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r.

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Michał Kietsznia

DOOŚ-IWOŚ.082.013.2012.up



Pan
Jan Wiater
Zastępca Prezesa Zarządu
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.06.2012 r. znak NF/DT-PS/379/13185/2012/PW, dotyczącego Informacji Pokontrolnej z kontroli przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu informatycznego wspomagającego proces ocen oddziaływania na środowisko” dofinansowanego na podstawie umowy Nr 451/2010/Wn-50/NE-OO/D, w załączeniu przesyłam podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej wraz z załącznikami.

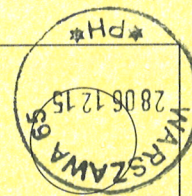
DOOŚ-IWOŚ.082.013.2012.UP

Potwierdzam odbiór

- przesyłki poleconej
- przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością
- paczki pocztowej
- przesyłki pobraniowej
- kwoty przekazu
- przesyłki



Masa kg g
 Kwota pobrania zł gr
 Kwota przekazu zł gr



Datownik placówki nadawczej

nadanej do - podać dokładny adres przeznaczenia

Pan Jan Wiater
 Z-ca Prezesa Zarządu
 NFDOŚIGH, ul. Konstytucyjna 3A, 02-673 Warszawa

dn. 20..... r.

Kancelaria Narodowego Funduszu
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 podpis odbiorcy

02 LIP. 2012

Poczta Polska

Teresa Przybyś

141