



a/e 126

Warszawa, 2013-08-05

DIS-WPRiS.082.1.2.22.2013.MSP/MB/dg
JST

2013-U8-U5
Kuciel
WFLTYNGEO

Pan Piotr Adamski
Dyrektor Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2013 r., znak: ZK/wj/3652-2045/13 w sprawie zaleceń pokontrolnych do informacji pokontrolnej z planowanej kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu nr POIŚ.05.04.00-00-187/09-00 „Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju”, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jako Beneficjent projektu (dalej: „Beneficjent”) wyjaśnia, co następuje.

Pozycja w Informacji pokontrolnej: 1 i 2

Korekta wniosku o płatność końcową (WoP) oraz sprawozdania z osiągniętych efektów ekologicznych w zakresie osiągniętych wskaźników jest uzależniona od elektronicznego „zwrotu” WoP „do poprawy” przez Instytucję Wdrażającą, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (IW) poprzez generator wniosków o płatność. Beneficjent wdroży niezwłocznie powyższe zalecenie w uzgodnieniu z koordynatorem projektu z IW.

W związku z powyższym, Beneficjent zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o elektronicznym zwróceniu WoP do korekty drogą mailową na adres: Marta.Bociek@gdos.gov.pl lub Małgorzata.Szalast-Piwinska@gdos.gov.pl

W związku z koniecznością osiągnięcia do końca bieżącego roku wskaźnika rezultatu pt. *Liczba osób, które ukończyły szkolenia dotyczące procesu ocen oddziaływania na środowisko* Beneficjent informuje, że podjął starania zmierzające do osiągnięcia ww.



177

wskaźnika (m.in. mailing do wszystkich, którzy ukończyli szkolenia na platformie e-learningowej zachęcający do promocji szkoleń on-line, ulotki rozdawane m.in. wśród uczestników Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego – zał. nr 1).

Oprócz starań bezpośrednich związanych z informowaniem i zachęcaniem do szkoleń osób z grupy docelowej, Beneficjent zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej, Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska (IP) z prośbą o wyrażenie zgody na:

1) rozszerzenie grupy docelowej odbiorców szkoleń dotyczących procesu ocen oddziaływania na środowisko o przedstawicieli urzędów i instytucji spoza grupy docelowej (*przedstawiciele administracji samorządowej szczebla lokalnego*), w tym, między innymi: Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Zarządów Urządzeń i Melioracji Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw, Biur Urządzania Lasu, Ministerstwa Środowiska. Powyższa propozycja jest związana z zakresem wykonywanych obowiązków przez ww. instytucje, które aktywnie uczestniczą w procedurach ocen oddziaływania na środowisko w ramach swoich kompetencji.

2) wyodrębnienie szkolenia dotyczącego procesu ocen oddziaływania na środowisko z pięciomodułowego szkolenia o sieci Natura 2000 umieszczonego na platformie e-learningowej.

Pismem z dnia 19 lipca 2013 r., znak: DFEwms-792/28440/13/AS, IP wyraziła zgodę na oba powyższe rozwiązania. Kopia pisma w załączeniu – zał. nr 2.

W wyniku uzyskanej zgody IP, Beneficjent informuje o podjętych działaniach w tym zakresie :

AD 1).

1. W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Starostw Powiatowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych PZZL.

W trakcie szkolenia przewidziany został dodatkowy panel poświęcony ocenom oddziaływania na środowisko. W załączeniu agenda spotkania – zał. nr 3.

AD 2).

1. Beneficjent nawiązał współpracę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji szkoleń z ocen oddziaływania na środowisko dla pracowników samorządowych (pracowników urzędów gmin i powiatów) odpowiadających za przygotowanie i realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub mogących się ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenia rozpoczęły się 22 lipca 2013 r. i będą trwały do marca 2014 r. W trakcie szkoleń uczestnicy będą informowani o możliwości odbycia szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko na platformie e-learningowej, gdzie znajduje się szkolenie dotyczące procesu ocen oddziaływania na środowisko wyodrębnione z pięciomodułowego szkolenia o sieci Natura 2000 umieszczonego na platformie e-learningowej, zgodnie z uzyskaną zgodą IP.

Szkolenie uruchomiono na platformie e-learningowej w dniu 29 lipca 2013 r. W załączeniu – zrzut ze strony internetowej <http://e-natura2000.pl> – zał. nr 4.

Szczegółowy program i harmonogram szkoleń prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz formularz zgłoszenia, o których mowa powyżej znajdują się na stronie www.szkolenia-polska.pl/jst.

Dodatkowo, w myśl zgody IP w sprawie rozszerzenia grupy docelowej odbiorców szkoleń Beneficjent zwraca się z prośbą do IW o odpowiedź, czy inne osoby, które ukończyły już szkolenie na platformie w 2011 i 2012 r. można uznać przeszkolone i tym samym uwzględnić je we wskaźniku *Liczba osób, które ukończyły szkolenia dotyczące procesu ocen oddziaływania na środowisko?*

2. Informacja o szkoleniu z zakresu ocen oddziaływania na środowisko znajdująca się na platformie e-learningowej zostanie rozpowszechniona wśród wszystkich członków biorących udział w pracach krajowej sieci organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, w której udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędów Marszałkowskich oraz eksperci zewnętrzni.

Beneficjent zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dołoży wszystkich starań, aby osiągnąć wymagany wskaźnik.

W odniesieniu do zaleceń pokontrolnych dotyczących wskaźnika: *Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych*, zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie z dnia 13 maja 2013 r., znak: DIS-WPR.082.3...2013. MB/MSP/gsgd/EK.JST Beneficjent w Sprawozdaniu końcowym, a także podczas kontroli przedstawił szczegółowe relacje i raporty z trzech edycji Kongresu Regionów oraz Spotkania Ogólnopolskiego przekazane przez Wykonawców. Wskazał również adresy stron internetowych, które potwierdzają liczbę osób uczestniczących w Kongresach. W określeniu wysokości osiągniętego wskaźnika Beneficjent bazował wyłącznie na informacjach przekazanych przez Wykonawców w ww. dokumentach.

Z uwagi na charakter masowy Kongresu Regionów oraz dużą liczbę osób odwiedzających stoisko Beneficjenta (do których należeli zarówno zarejestrowani uczestnicy Kongresu, jak i mieszkańcy regionu), nie było możliwości sporządzenia list obecności wszystkich osób. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent posiada dokumentację fotograficzną z Kongresu Regionów. W przyszłości, realizując podobne zadania, Beneficjent będzie dokładał starań, aby udokumentować ilości uczestników w danym wydarzeniu.

Pozycja w Informacji pokontrolnej: 3

W odniesieniu do rozbieżności dokumentów przedkładanych przy wnioskach o płatność z oryginalną dokumentacją, Beneficjent informuje, że niezwłocznie po otrzymaniu zaleceń podjął działania mające na celu weryfikację dokumentów pod kątem ustalenia, czy łącznie z dokumentami potwierdzającymi wydatki projektu znajdują się oryginały umów lub protokołów odbioru. Rozpoczęto przekazywanie do księgowości brakujących oryginałów protokołów odbioru. W przypadku stwierdzenia braku oryginału umowy lub protokołu odbioru zostanie on uzupełniony.

Ponadto, Beneficjent informuje, że wszelkie poprawki na dokumentach finansowych dokonywane są poprzez skreślenie błędnych zapisów i wpisanie informacji prawidłowej, a następnie złożenie parafki wraz z datą przez osobę korygującą dany dokument.

W przypadku dokonywania istotnych zmian na dokumentach projektowych, Beneficjent zobowiązuje się do przekazania do IW kopii poprawionej dokumentacji,



poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku stwierdzenia zmian zostanie ona uzupełniona i na bieżąco przekazana do IW.

Podobnie, w odniesieniu do użycia korektora na dokumentacji księgowej, Beneficjent informuje, iż korygowanie tejże dokumentacji jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z art. 22 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami i korektor nie będzie używany.

Pozycja w Informacji pokontrolnej: 4

W odniesieniu do pięciodniowego (liczonego w dniach roboczych) terminu na przygotowanie oferty w postępowaniach realizowanych w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Beneficjent informuje, iż wdrożył zalecenie niezwłocznie dla wszystkich projektów realizowanych przez Beneficjenta.

Na potwierdzenie, w załączeniu kopia dokumentacji dot. rozpoznania cenowego na zapewnienie opieki grupie studentów/studentek podczas trzeciej edycji Akademii Menadżera Zrównoważonego Rozwoju – zał. nr 5.

Pozycja w Informacji pokontrolnej: 5

W odniesieniu do ujednoczenia terminów archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, Beneficjent informuje, iż podjął stosowne działania celem dokonania zmiany w Instrukcji kancelaryjnej obowiązujące w GDOŚ. Jednakże, z uwagi na jednolite przepisy w zakresie archiwizacji z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, w chwili obecnej trwają prace nad projektem nowej instrukcji kancelaryjnej.

Uzgodniony wewnętrznie projekt zostanie wysłany do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych celem zatwierdzenia. Możliwym terminem na wejście w życie nowych przepisów jest data 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z założeniami wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu będą oznaczone kategorią B.

31/01/2013
M.D.



Pozycja w Informacji pokontrolnej: 6

W odniesieniu do umieszczania logotypów na dokumentacji projektowej, Beneficjent dochowa należytej staranności w przestrzeganiu zasad wizualizacji przy tworzeniu kolejnych dokumentów.

Na potwierdzenie, w załączeniu kopia protokołu odbioru w projekcie POIS.05.04-00-00-266/09 „Natura i Gospodarka, podstawy dialogu” – zał. nr 6.

Pozycja w Informacji pokontrolnej: 7

W odniesieniu do różnic w numeracji księgowej, Beneficjent informuje, że niezwłocznie po otrzymaniu zaleceń podjął działania mające na celu weryfikację przedmiotowej dokumentacji. Jeżeli, w czasie prac, zostaną zidentyfikowane różnice, Beneficjent poprawi numerację na właściwą oraz przekaże do CKPŚ kopie takiego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z zestawieniem zawierającym numer dowodu księgowego oraz stary i nowy numer ewidencyjny.

Ponadto, zgodnie z pismem z dnia 22 lipca 2013 r., znak: ZK/dł/3652-2321/13, w nawiązaniu do pisma z dnia 28 czerwca 2013 r., znak: ZK/wj/3652-2045/13 Beneficjent przekazuje jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej – zał. nr 7.

Jednakże, Beneficjent pragnie zwrócić uwagę, że mimo podpisania Informacji pokontrolnej uwzględniającej w części zgłoszone zastrzeżenia, nadal podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone we wcześniejszej korespondencji. W pismach z dnia 13 maja 2013 r., znak: DIS-WPR.082.3...2013. MB/MSP/gs-dg/EK.JST oraz z dnia 10 czerwca 2013 r., znak: DIS-WPR.082.1.8.2013.MSP Beneficjent zwracał uwagę, że otrzymał zgodę IP na szkolenia w formule blended-learning, gdzie warunkiem udziału w 16 szkoleniach stacjonarnych z zakresu ocen oddziaływania na środowisko były osoby, które ukończyły szkolenia on-line.

Realizując 16 szkoleń stacjonarnych oraz jedno ogólnopolskie Beneficjent przeszkolił z zakresu procedur ocen oddziaływania na środowisko ponad 400 osób z grupy docelowej. Na powyższe działanie wydano ogółem 321.184,99 zł. W Informacji pokontrolnej liczba ta (mimo wnoszonych przez Beneficjenta zastrzeżeń) nie została

uwzględniona we wskaźniku *Liczba osób, które ukończyły szkolenia dotyczące procesu ocen oddziaływania na środowisko.*

Do dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych Beneficjent miał nadzieję na uwzględnienie przez IW powyższych zastrzeżeń, co było głównym powodem niepodpisywania i nieprzesyłania Informacji pokontrolnej.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Michał Kiełsznia

Załączniki:

1. Ulotka dot. promocji szkoleń on-line
2. Kopia - Pismo DFE z dnia 19 lipca 2013 r., znak: DFEwms-792/28440/13/AS
3. Kopia - Agenda spotkania
4. Zrzut ze strony internetowej <http://e-natura2000.pl>
5. Kopia dokumentacji dot. rozpoznania cenowego na zapewnienie opieki grupie studentów/studentek podczas trzeciej edycji Akademii Menadżera Zrównoważonego Rozwoju
6. Kopia protokołu odbioru w projekcie POIS.05.04-00-00-266/09 „Natura i Gospodarka, podstawy dialogu”
7. Informacja pokontrolna uwzględniająca w części zgłoszone zastrzeżenia

31.07.13



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

*Wzrost gospodarczy 40%
Mey 31.07.13*

Naczelnik Wydziału
ds. Projektów i Krajowej Sieci
Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju
*Adamo 4/16
Agnieszka Zdanowska
31.07.2013*

Zespół Finansowo-Księgowy
Dysponenta III stopnia
*Dorota Gacek
Dorota Gacek
31.07.2013*

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dyrektor Departamentu
Informacji i Środowiska
Arteta Siarkiewicz-Naszyńska

