



p. A. 2233  
22.08.13 (25)

P.T.-Sz-Piwiński  
26.08.2013

DIŚ

Zn. spr.: ZK/d/3652-2C38/13

Wpłynęło

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
Departament Informacji o Środowisku  
Wydział ds. Projektów

WPLYNEŁO

2013 -08- 23

Nr z rejestru 328 Podpis [Signature]

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
KANCELARIA

WPLYNEŁO

2013 -08- 20

Nr z rejestru 17880 Podpis [Signature]

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2013 r.

Przy o  
Przy o

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
SEKRETARIAT  
Departament Informacji o Środowisku

WPLYNEŁO

2013 -08- 21

Nr z rejestru 2471 Podpis [Signature]

Pan  
Michał Kielsznia  
Dyrektor  
Generalna Dyrekcja  
Ochrony Środowiska  
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa  
tel. (22) 57 92 100,  
fax. (22) 57 92 127

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
SEKRETARIAT  
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

WPLYNEŁO

2013 -08- 20

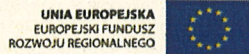
Nr z rejestru 2253 Podpis [Signature]

Szanowny Panie Dyrektore,

W nawiązaniu do przeprowadzonej w dniach 2 – 4 kwietnia 2013 r. planowej kontroli na zakończenie projektu nr POLiŚ.05.04.00-00-187/09 pn.: „Sieć Natura 2000 – droga do rozwoju”, realizowanego w ramach działania 5.4 priorytetu V POLiŚ oraz otrzymanej od Państwa w dniu 5 sierpnia 2013 r. informacji o sposobie wdrożenia zaleceń informuję, iż Instytucja kontrolująca częściowo akceptuje sposób wdrożenia wydanych *Zaleceń pokontrolnych*.

Zalecenia nr 1, 2, 3, 5 i 6 (poz. 1, 2, 3, 4, 6 i 7 *Informacji pokontrolnej*) należy uznać za wdrożone. Należy jednak pamiętać, iż weryfikacja wdrożenia zaleceń Instytucji kontrolującej może zostać przeprowadzona również w przyszłości m. in. w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu (na miejscu).

Zalecenie nr 4 (poz. 5 *Informacji pokontrolnej*) – w związku z faktem, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2014 r., sposób wdrożenia przedmiotowego zalecenia zostanie zweryfikowany w trakcie kontroli na miejscu innych projektów Beneficjenta realizowanych w ramach POLiŚ. Należy również podnieść, iż zapis zgodnie, z którym wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu będą oznaczone **kategorią B**, nie gwarantuje zapewnienia dostępności do dokumentacji w wymaganym okresie czasu. Dokumenty związane z realizacją projektu powinny być przechowywane przez wszystkich Beneficjentów – przez okres **3 lat od zamknięcia programu operacyjnego**. W chwili obecnej termin ten nie jest znany. IW przekaże informację o dacie zamknięcia PO liŚ.



237

Natomiast, może się okazać, że termin ten jest okresem dłuższym, niż te przewidziane w prawodawstwie polskim (w ustawie o rachunkowości, czy ustawie Prawo zamówień publicznych), stąd konieczność jego zapewnienia w wewnętrznych procedurach Beneficjenta. Z powyższych względów, proszę o zmianę w tym zakresie.

Jednocześnie, w odpowiedzi na Państwa zapytanie dot. wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które ukończyły szkolenia dotyczące procesu ocen oddziaływania na środowisko”, informuję, iż w opinii IW – w myśl zgody IP w sprawie rozszerzenia grupy docelowej odbiorców szkoleń – osoby, które ukończyły szkolenie na platformie w 2011 r. i 2012 r. można uznać za przeszkolone i tym samym uwzględnić w niniejszym wskaźniku.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
CENTRUM KOORDYNACJI  
PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

Aleksandra Woszytł