

#### Załącznik 4. Zestawienie kontrolowanych w 2019 r. umów wraz ze wskazaniem przedsięwzięć dla których sformułowano zalecenia pokontrolne

Lp.	Beneficjent	Data kontroli	Numer i tytuł projektu	Zalecenia pokontrolne
1	Instytut Badawczy Leśnictwa	18-22.03.2019	485/2014/WN-10/OP-MN-LF/D Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych	bez zaleceń
2	Województwo Świętokrzyskie - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	26-29.03.2019	529/2014/WN-13/OP-WK-LF/D Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu	bez zaleceń
3	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	24-26.04.2019 r.	82/2016/Wn50/EE-PO-LF/D Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody	bez zaleceń
4	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	09-12.07.2019	84/2016/WN-50/OP-WK-LF/D Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce	Zalecenie nr 1 1. Uzgodnić z monitorem projektu/KE zmiany terminu zakończenia projektu oraz zakres zmian rzeczowych i wykorzystania oszczędności. 2. Przedłożyć w NFOŚiGW informację dotyczącą uzgodnień z monitorem projektu/KE zmiany terminu, zakresu projektu oraz wykorzystania oszczędności. W przypadku pozytywnego zaopiniowania przez monitora zmian, przedstawić wniosek złożony do KE. Zalecenie nr 2 1. Wykonać i ustawić/zamontować tablice informacyjne o realizacji i dofinansowaniu przedsięwzięcia z NFOŚiGW zgodnie z warunkami umowy dotacji. 2. Przesłać do NFOŚiGW informacje o ustawieniu / zamontowaniu tablic informacyjnych o realizacji i dofinansowaniu przedsięwzięcia z NFOŚiGW wraz z dokumentacją fotograficzną.
5	Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”	06-09.08.2019	558/2013/WN-10/OP-WK-LF/D Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce	bez zaleceń
6	1. Gmina Miasto Radom 2. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 3. Uniwersytet Łódzki 4. FPP Enviro Sp. z o.o.	03-06.09.2019	550/2015/WN-07/GW-MR-LF/D Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia	Zalecenie nr 1 1. Przekazać wniosek o zmianę zakresu i wydłużenie terminu realizacji Projektu do Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw EASME w uzgodnieniu z Monitorem KE. 2. Przesłać informacje do NFOŚiGW o przekazaniu wniosku o zmianę zakresu i wydłużenie terminu realizacji Projektu do Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw EASME w uzgodnieniu z Monitorem KE.
7	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie	28-31.10.2019	654/2012/Wn16/OP-WK-LF/D Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów	bez zaleceń
8	Województwo Warmińsko-Mazurskie	13-15.11.2019	218/2018/Wn- 50/OP-WK/LF/D Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie	bez zaleceń