



afe

Kielce, dnia 9 sierpnia 2023 r.

ZOA.0910.2.2023.DB

**Pan**  
**Andrzej Szweda - Lewandowski**  
**Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska**  
**Al. Jerozolimskie 136**  
**02-305 Warszawa**

Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na Wystąpienie Pokontrolne z kontroli zwykłej, przeprowadzonej na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), przesłane przy piśmie znak: DRP-Z-SZOW.082.7.10.2022.BS.5 z dnia 27 czerwca 2023 r., dot. realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poniżej przedstawiam informację dot. sposobu wdrożenia zaleceń zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym.

1. Zaleca się weryfikację kompletności oraz uporządkowanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia kosztów poniesionych w projekcie od początku jego realizacji. Dokumenty przechowywane w jednostce powinny być identyczne ze skanami przekazanymi do GDOŚ w ramach prowadzonej sprawozdawczości.

Zastosowano się do otrzymanego zalecenia. Uporządkowano dokumentację dotyczącą rozliczenia kosztów poniesionych w projekcie od początku jego realizacji oraz wprowadzono zasady dotyczące wykonywania skanów dokumentów, które będą przekazywane do GDOŚ w ramach prowadzonej sprawozdawczości.

2. Rekomenduje się przechowywanie dokumentacji projektowej w jednym miejscu, biorąc pod uwagę zarówno zapisy porozumienia GDOŚ/RDOŚ (§ 4 ust. 9), obligujące rdoś do przechowywania całej dokumentacji projektowej co najmniej 2 lata od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, oraz Umowy o dofinansowanie (§ 10) – wskazujące, że w okresie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 5 lat od zamknięcia POiŚ, Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ, IP, Instytucje Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji projektu. Przechowywanie dokumentacji



**EMAS**  
Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego  
PL 23040240

Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy zgodnie, efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Karła Szczenińskiego 6, 25-561 Kielce, tel. 341 34 35 30, fax 341 35 943, ekt@uradziokielce.pl, osw\_203@pl.wobf.abn-kbftj



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



*projektowej w różnych wydziałach, a przez co przypisywanie im różnej kategorii archiwalnej, może doprowadzić do przedwczesnego zarchiwizowania części dokumentacji.*

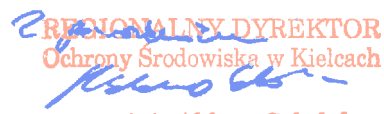
Dokumenty finansowo-księgowo w oryginale są przechowywane w Zespole Budżetu i Finansów jako odrębna dokumentacja dotycząca projektu, a pozostałe dokumenty w Oddziale ds. Realizacji Projektów Przyrodniczych. Zwiększono ilość pism w sprawie przyznania dodatków zadaniowych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu o dodatkowy egzemplarz, który przechowywany jest w Oddziale ds. Realizacji Projektów Przyrodniczych.

3. *W celu ułatwienia dostępu do informacji na temat projektu przedmiotowe informacje powinny być zamieszczone bezpośrednio na stronie internetowej w formie tekstowej, najlepiej w odrębnej zakładce/ podstronie dedykowanej projektowi, a nie jedynie po pobraniu i otwarciu pliku PDF.*

Na stronie internetowej RDOŚ w Kielcach, w zakładce dotyczącej „projektów w trakcie realizacji” wymienionych jest kilkanaście różnych projektów, a szczegółowe informacje dotyczące każdego z nich umieszczone są w odrębnych dokumentach w formie pliku pdf do pobrania, co pozwala na zachowanie spójności i czytelności na stronie oraz zawarcie szczegółowych informacji o poszczególnych projektach w osobnym dokumencie. Projekt SZOW jest w końcowej fazie wykonania i w niedługim czasie niezbędna będzie aktualizacja informacji zamieszczonych na stronie internetowej. W związku z tym oraz z powyższym zaleceniem, niezbędne jest preredagowanie całej zakładki dotyczącej wszystkich projektów. Z uwagi na duży zakres prac z tym związanych, powyższe zalecenie zostanie uwzględnione przy kolejnej aktualizacji strony internetowej w trzecim kwartale b.r.

4. *Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego publikowane na stronie internetowej jednostki, powinny uwzględniać aktualne informacje na temat ww. mechanizmu zamieszczone w serwisie internetowym [www.pois.gov.pl](http://www.pois.gov.pl), w szczególności dotyczące adresu e-mail i adresu formularza umożliwiającego dokonanie zgłoszenia.*

Zastosowano się do otrzymanego zalecenia. Na stronie internetowej jednostki zaktualizowano informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności dotyczące adresu e-mail i adresu formularza umożliwiającego dokonanie zgłoszenia.

  
REGIONALNY DYREKTOR  
Ochrony Środowiska w Kielcach  
mgr inż. Aldona Sobolak

#### Otrzymują:

1. Adresat za pośrednictwem ePUAP
2. a/a