



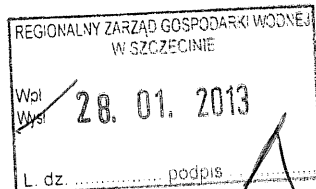
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, tel: (22) 45 90 000, fax: (22) 45 90 101

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

L.dz. NF/DT-EP/ 53 / 1840 / 2013/PW
„ZPO”

Warszawa, dnia 23.01.2013 r.



Pan
Andrzej Kreft
Dyrektor RZGW w Szczecinie
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
Ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

Szanowny Panie Dyrektorze

W nawiązaniu do podpisanej w dniu 17.01.2013 r. Informacji Pokontrolnej z kontroli przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków NFOŚiGW, w ramach umowy dotacji nr **520/2011/Wn – 16/NZ-UR-LZ/D** pn. **„Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez RZGW Szczecin”**, przeprowadzonej w dniach 16 – 18.01.2013 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.) i § 8 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 zaleceń w terminach wskazanych w tabeli oraz o przekazanie informacji na temat stanu wdrożenia zaleceń **do dnia 28.02.2013 r.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Małgorzata Skucha

Ostateczne zalecenia pokontrolne

Przedsięwzięcie pn.: „*Budowa dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodziowej realizowanej na rzece Odrze przez RZGW Szczecin*”, dofinansowane w formie dotacji na podstawie umowy nr 520/2011/Wn-16/NZ-UR-LZ/D.

Data kontroli: 16.01 – 18.01.2013 r.

L.p.	Uchybienia	Pkt. notatki kontr.	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia	Stopień ważności
1.	Roboty związane z budową lodołamaczy są opóźnione w stosunku do ustaleń zapisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym umowy dotacji. RZGW Szczecin przekazał do NFOŚiGW propozycję aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ze stanu zaawansowania robót wynika, że terminy przyjęte we wspomnianej propozycji są zagrożone z powodu opóźnień badań modelowych lodołamaczy.	J.1	Przedstawić w NFOŚiGW aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy dotacji uwzględniającą aktualny stan zaawansowania robót.	28.02.2013 r.	średni
2.	W propozycji RZGW aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w kosztach kwalifikowanych zapisano koszty doradztwa prawnotechnicznego (w aktualnym hrf w kwocie 250 000,00 zł, w propozycji aktualizacji hrf 69 000,00 zł). Umowa z Wykonawcą w systemie „zaprojektuj i wykonaj” i umowa na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu sprawia, że koszty wykazane w pozycji „doradztwo prawnotechniczne” nie mają uzasadnienia.	J.1	Z kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wyłączyć koszty „doradztwa prawnotechnicznego”.	28.02.2013 r.	średni

Informację o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń prosimy przekazać do 28.02.2013 r.