**Załącznik do Zarządzenia Nr 114/23**

**Marszałka Województwa Świętokrzyskiego**

**z dnia 8 września 2023 r.**

**INFORMACJA DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI**

**O SPOSOBIE WYKONANIA ZALECEŃ/WNIOSKÓW/REKOMENDACJI POKONTROLNYCH**

**Z KONTROLI WYKONANYCH PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE ZA ROK 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Jednostka kontrolująca** | **Przedmiot kontroli** | **Treść zalecenia/ wniosku/**  **rekomendacji** | **Komórka organizacyjna/**  **osoba odpowiedzialna**  **za wdrożenie zalecenia** | **Działania podjęte w celu wdrożenia zalecenia/wniosku/rekomendacji lub przyczyny odstąpienia** | **Faktyczny termin ich wdrożenia** | **Uwagi** |
| 1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w Kielcach | Umowa dotacji nr 04760/22 z dnia 25.07.2022 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja kampanii edukacji z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie woj. świętokrzyskiego”. | Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie „Realizacja kampanii edukacji z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody na terenie woj. świętokrzyskiego”. | Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami | Brak zaleceń | Nie dotyczy | Brak |
| 2. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Kielcach | - Warunki organizacyjne realizacji zadań związanych z wykrywaniem i przeciwdziałaniem eksploatacji kopalin z naruszeniem warunków koncesji.  - Realizacja zadań dotyczących identyfikacji  i przeciwdziałania eksploatacji kopalin z naruszeniem warunków koncesji. | - Terminowe przekazywanie do PIG dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych.  - Podejmowanie działań w celu pozyskania od przedsiębiorców informacji dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych. | Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami | - Terminowe przekazywanie do PIG dokumentów będących podstawą wpisu OG i TG do rejestru obszarów górniczych.  - Pozyskanie informacji o wykonanych zaleceniach pokontrolnych. | 31.05.2024 r. | Brak |

**Sporządziła: Zatwierdził:**

Joanna Ozdoba, Inspektor …………………………

( imię i nazwisko, stanowisko)