



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
25-311 KIELCE, ul. Św. LEONARDA 7  
tel. (041) 366-15-12, fax (041) 366-09-05  
http://www.wfos.com.pl, email: biuro@wfos.com.pl

*P. Kukarz Bogdanin  
do wykonania  
22.11.2014 r.*

*P. Malich*

ZK-441- POR- GIS 04.09.13

Kielce, dnia 2014-12-16

KANCELARIA ZARZĄDU

wpłynęło dnia 19-12-2014  
nr pisma 11622/13014  
podpis *[signature]*

*P. Dyl M. Malich*  
*22.12.14*  
*[signature]*  
Pan  
Adam JARUBAS  
Marszałek Województwa  
Świętokrzyskiego

*P. T. Gembke*  
*22/12/14*  
*[signature]*

*P. J. Malich*  
*22.12.2014*  
*[signature]*

Województwo Świętokrzyskie  
ul. Al. IX Wieków Kielc  
25-516 Kielce

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

wpłynęło dnia 22-12-2014  
nr pisma 11622/13014  
podpis *Katekryna Skok Jarubas*

**Dotyczy kontroli planowej :**

**Umowy o dofinansowanie nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 roku.**

W załączeniu przekazujemy 1 egzemplarz Informacji pokontrolnej Nr 3/GIS/2014 z przeprowadzonej kontroli planowej na budynku Urzędu Marszałkowskiego w dniach od 24 listopada 2014 roku do 03 grudnia 2014 roku przedsięwzięcia (dotacja z Systemu Zielonych Inwestycji-GIS) w ramach umowy nr 854/2013/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 roku pn.: **Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

Jednocześnie informujemy, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżeń do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

W załączeniu przekazujemy również 1 egzemplarz zaleceń pokontrolnych do ustaleń z kontroli przeprowadzonej przez WFOŚiGW w Kielcach..

*Z wyrazami szacunku*

PREZES ZARZĄDU  
*[signature]*  
mgr inż. Andrzej Palys



## Informacja pokontrolna Nr 3/GIS/2014

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 pkt. 4 umowy nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 roku o dofinansowanie w formie **Dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji oraz na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 4 września 2013 roku zawartego w Gdańsku pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** ( w tym: z WFOŚiGW w Kielcach) **oraz Instrukcji** (stanowiącej zał. nr 1 do w/w Porozumienia) – w oparciu o **Program kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków GIS (finansowanych ze środków pochodzących ze zbywania nadwyżek jednostek AAU), kontroli planowej prowadzonej w ramach współpracy NFOŚiGW–WFOŚiGW w Kielcach projektu pn.: „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”**

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Województwo Świętokrzyskie**  
**Al. IX Wieków Kielc 3,**  
**25-516 Kielce.**  
województwo - świętokrzyskie.

B. Zespół kontrolujący:

1. Przewodniczący zespołu: **Marian Michalkiewicz** - Koordynator Zespołu Kontroli
2. Członek zespołu: **Zofia Kwiecień** - Inspektor w Zespole Kontroli

3. Upoważnienia nr - **1/1,2/2014 z dnia 07.11.2014 r.**

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli od **24.11.2014 roku do 03.12.2014 roku**

D. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia):

**Umowa nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 roku** o dofinansowanie w formie dotacji w ramach **Systemu Zielonych Inwestycji** realizacji przedsięwzięcia pn.: **„Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”.**

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki Pan:

**Adam JARUBAS** - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  
**Kazimierz KOTOWSKI** - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki Pan:

**Łukasz BOGDAŃSKI** - Główny Specjalista w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym  
**Jan MALICKI** - Koordynator w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

a. **Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.**

b. **Województwo Świętokrzyskie, ul. Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce.**

H. Ustalenia kontroli:

Kontrolę na miejscu realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**” przeprowadzono w dniach: **24.11.2014 roku; 26.11.2014 roku; 27.11.2014 roku; 03.12.2014 roku.**

a. **Kontrola na miejscu realizacji przeprowadzona na Projekcie w dniach: 24.11.2014 roku, 26.11.2014 roku, 27.11.2014 roku, 03.12.2014 roku.**

**Budynek Urzędu Marszałkowskiego (poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 H R-F)**

stwierdzono wykonanie:

- wymiany istniejących okien drewnianych na okna z PCV w ilości 700 szt. wraz z montażem nawiewników higrosterowalnych w ilości 340 szt.;
- wymiany istniejących drzwi na drzwi „Porte-Fenetre” o wsp.  $U=1,4$  w ilości 4 szt.
- docieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o wsp.  $\lambda=0,031W/(m*K)$  o grubości 12 cm. wraz z robotami towarzyszącymi (kondygnacje nadziemne) - wymienione roboty wykonano w 100%;
- docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej o wsp. przewodzenia ciepła  $\lambda=0,041W/(m*K)$  o grubości 14 cm wraz z robotami towarzyszącymi - wymienione roboty wykonano w 100%;
- docieplenie stropodachu pełnego maszynowni – Styro-papą o wsp. przenikania ciepła  $\lambda=0,040W/(m*K)$  o grubości 13 cm wraz z robotami towarzyszącymi - wymienione roboty wykonano w 100%;
- modernizacja ciepłej wody ze zmianą źródła ciepła poprzez montaż indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych w ilości 30 szt. oraz montaż armatury zbliżeniowej oszczędnej w ilości 36 szt.;

- Modernizacja systemu centralnego ogrzewania polegająca na:
  - wymianie i regulacji instalacji oraz montażu nowych grzejników - w ilości 445 szt.;
  - wymianie termostaticznych zaworów przy grzejnikowych wraz z robotami towarzyszącymi - w ilości 445 szt.;
  - montażu pod pionowych zaworów regulacyjnych w ilości 38 szt. wraz z robotami towarzyszącymi - wymienione roboty wykonano w całości.
- Modernizacja węzła cieplnego poprzez jego wymianę oraz montaż instalacji automatyki pogodowej i systemu sterowania ogrzewaniem umożliwiającym osłabienie ogrzewania i stosowanie przerw w ogrzewaniu - wymienione roboty wykonano w całości.
- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z ograniczeniem strumienia powietrza w dni wolne od pracy i po zakończeniu pracy Urzędu poprzez zastosowanie w poszczególnych pomieszczeniach wentylatorów mechanicznych w ilości 288 szt. (o mocy 4,5 W każdy).
- Wymianę drzwi zewnętrznych budynku na drzwi aluminiowe o wsp.  $U=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ 
  - budynek posiada 6 szt. drzwi wejściowych
    - od strony południowej (wejście główne oraz wejście ewakuacyjne) wykonane są jako witryny w pełni przeszklone aluminiowe wraz z naświetlem oraz przedsionkiem – 2 szt.
    - od strony północnej 4 szt. (wejścia do piwnic) to drzwi pełne dwuskrzydłowe oraz jednoskrzydłowe.
- Wymiana oświetlenia istniejących starych świetlówek i opraw żarowych na oprawy typu LED - w pomieszczeniach biurowych w ilości 538 szt. oraz lamp typu LED /PLAFONY/ na korytarzach w ilości 119 szt.  
Oprawy które były zmienione w poprzednich latach oraz oświetlenie piwnic nie zostały wymienione.

**I. Wnioski z kontroli:**

**Termomodernizację siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wykonano zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym do Umowy nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 roku i przesłanym wraz z pismem przewodnim znak: DOA.II.2510.25.2014 z dnia 28.07.2014 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termomodernizację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wykonano zgodnie z:**

- audytem energetycznym budynku (zamiana docieplenia stropodachu z projektowanego – z granulatu z celulozy na granulaty z wełny mineralnej uzyskały akceptację Audytora);

- audytem oświetlenia wewnętrznego budynku C-2 Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach (analiza techniczno-ekonomiczna wymiany oświetlenia na energooszczędne źródła LED –autopoprawka).

**Kopia wymienionych dokumentów stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.**

**Opis faktur VAT za roboty budowlane, przedstawionych do dofinansowania w ramach umowy nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 roku o numerach:**

- nr 18/B/01/12 z dnia 23.01.2012 roku (częściowa) za wykonanie prac zgodnie z Umową nr DOA.III.273.133/2011 z dnia 09.01.2012 r. wraz z protokołem częściowego odbioru wykonanych robót oraz oświadczeniem podwykonawcy o braku należności i zobowiązań.
- nr 48/B/02/12 z dnia 24.02.2012 roku (częściowa) za wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku C-2 zgodnie z Umową nr DOA.III.273.133/2011 z dnia 09.11.2011 r. wraz z protokołem częściowego odbioru i wykonania robót oraz oświadczeniem podwykonawcy o braku należności i zobowiązań.
- nr 112/B/04/12 z dnia 26.04.2012 roku (częściowa) za wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku C-2 zgodnie z Umową nr DOA.III.273.133/2011 z dnia 09.11.2011 r. wraz z protokołem częściowego odbioru i wykonania robót oraz oświadczeniem podwykonawcy o braku nieuregulowanych zobowiązań.
- nr 146/B/05/12 z dnia 29.05.2012 roku (częściowa) za wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku C-2 zgodnie z Umową nr DOA.III.273.133/2011 z dnia 09.11.2011 r. wraz z protokołem częściowego odbioru i wykonania robót oraz oświadczeniem podwykonawcy o braku nieuregulowanych zobowiązań.
- nr 191/B/06/12 z dnia 29.06.2012 roku (częściowa) za wykonanie robót związanych z wymianą stolarki okiennej w budynku C-2 zgodnie z Umową nr DOA.III.273.133/2011 z dnia 09.11.2011 r. wraz z protokołem częściowego odbioru wykonanych robót oraz oświadczeniem podwykonawcy o braku należności i zobowiązań.
- nr 144/2013 z dnia 30.10.2013 roku za wykonanie zadania polegającego na wymianie instalacji c.o. (w tym grzejników) wraz z wymianą węzła cieplnego oraz wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących w budynku C-2. Zadanie sfinansowano ze środków NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 roku oraz ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy nr 193/14 z dnia 08.09.2014 roku.
- nr 0005/10/2014 z dnia 20.10.2014 roku za wykonanie zadania polegającego na przebudowie i remoncie pomieszczeń budynku C-2. Zadanie sfinansowano ze środków NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D zawartej dnia 18.12.2012 roku oraz ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy nr 193/14 z dnia 08.09.2014 roku.
- nr 4/2014 z dnia 22.05.2014 roku za wykonanie zadania polegającego na rozbudowie budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacją budynku C-2. Zadanie sfinansowano ze środków NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D zawartej dnia 18.12.2012 roku oraz

ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy nr 193/14 z dnia 08.09.2014 roku.

- nr 7/2014 roku z dnia 07.07.2014 roku za wykonanie zadania polegającego na rozbudowie budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacją budynku C-2. Zadanie sfinansowano ze środków NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 854/2012/Wn-13/OA/-TR-ZI/D zawartej dnia 18.12.2012 roku oraz ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy nr 193/14 z dnia 08.09.2014 roku.

- nr 1/2014 z dnia 26.03.2014 roku za wykonanie zadania polegającego na rozbudowie budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacją budynku C-2. Zadanie sfinansowano ze środków NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 854/2012/Wn-13/OA/-TR-ZI/D zawartej dnia 18.12.2012 roku oraz ze środków WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy nr 193/14 z dnia 08.09.2014 roku.

- nr 3/2014 z dnia 24.04.2014 roku za wykonanie zadania polegającego na rozbudowie budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacją budynku C-2. Zadanie sfinansowano ze środków NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 854/2012/Wn-13/OA/-TR-ZI/D zawartej dnia 18.12.2012 roku.

**jest zgodny z zapisem zawierającym stwierdzenie i określonym w § 4 pkt. 4 umowy.**

**Kopia wymienionych faktur na roboty budowlane i przedstawionych do dofinansowania w ramach umowy nr 854/2013/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dn. 18.12.2012 roku stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.**

**Dla faktur VAT z projektu o nr: 18/B/01/12 z dnia 23.01.2012 roku, 48/B/02/12 z dnia 24.02.2012 roku, 112/B/04/12 z dnia 26.04.2012 roku, 146/B/05/12 z dnia 29.05.2012 roku, 191/B/06/12 z dnia 29.06.2012 roku, 3/2014 z dnia 24.04.2014 roku pozyskano środki GIS (finansowanych ze środków pochodzących ze zbywania nadwyżek jednostek AAU).**

**Dla faktur VAT z projektu o nr: 144/2013 z dnia 30.10.2013 roku, nr 0005/10/2014 z dnia 20.10.2014 roku, nr 4/2014 z dnia 22.05.2014 roku, nr 7/2014 roku z dnia 07.07.2014 roku, nr 1/2014 z dnia 26.03.2014 roku pozyskano środki GIS (finansowanych ze środków pochodzących ze zbywania nadwyżek jednostek AAU) oraz ze środków WFOŚiGW w Kielcach.**

**Dla projektu nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródła finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego dofinansowania.**

**Beneficjent oświadcza, że budynek C-2 zakwalifikowany jest wg. Klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego do kategorii B-średni.**

**Beneficjent przedstawił Plan Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) – lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynierskich na niewielką skalę.**

**Wymienione dokumenty stanowią załącznik do Informacji pokontrolnej.**

**Projekt posiada uporządkowaną stronę formalną. Prowadzone są odpowiednie działania promocyjno-informacyjne projektu. Tablica informacyjna spełnia wymagania określone w „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW w Warszawie”.**

**Szczegółowy zakres kontroli został opisany w Liście sprawdzającej.**

**Lista sprawdzająca stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.**

**J. Wstępne zalecenia pokontrolne.**

**Z powodu trwającej przebudowy budynku C-2 – siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, elementy wyposażenia pomieszczeń na poziomie I-go piętra dofinansowane z NFOŚiGW w Warszawie zostały zdemontowane i zdeponowane w magazynie.**

**Oświadczenie z dnia 02.12.2014 roku przedłożone i podpisane przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.**

**Należy w terminie do dnia 16 lutego 2015 roku po zakończeniu robót budowlanych na poziomie I-go piętra powiadomić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o ponownym montażu wymienionych w Oświadczeniu z dnia 02.12.2014 roku elementów wyposażenia pomieszczeń.**

**K. Beneficjent przedstawił dokumenty, których kopie stanowią załączniki do niniejszej Informacji pokontrolnej:**

- a) Kopia audytu energetycznego budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego;
- b) Kopia audytu oświetlenia wewnętrznego budynku C-2 Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Analiza techniczno-ekonomiczna wymiany oświetlenia energooszczędnego źródła LED (autopoprawka);
- c) Kopia Oświadczenia z dnia 24.11.2014 roku;
- d) Kopia Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) – lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynierskich na niewielką skalę;
- e) Kopia pisma znak: DOA.II.2510.25.2014 z dnia 28.07.2014 roku dotycząca umowy nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D wraz harmonogramem rzeczowo-finansowym;
- f) Kopie wymienionych faktur w pkt-cie I;
- g) Kopie protokołów częściowego odbioru robót;
- h) Kopie protokołów końcowego odbioru robót;
- i) Kopia pisma znak: DOA.II.2510.133.12.2014 z dnia 07.03.2014 roku wraz z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi zmian materiałów;
- j) Kopia dokumentacji potwierdzającej zastosowane materiały: atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty;
- k) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.12.2014 roku informujące o konieczności zdemontowania i zdeponowania w magazynie elementów wyposażenia pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie I piętra budynku C-2;
- l) Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji Projektu – w trakcie realizacji Projektu – po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
- m) Zdjęcia z kontroli terenowej.

**L. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania Informacji pokontrolnej) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści Informacji, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.**

**W terminie 7 dni od ponownego otrzymania Informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania Informacji pokontrolnej ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej**







formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania Informacji nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

M. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

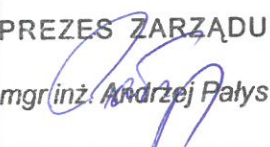
N. Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Panu Kazimierzowi KOTOWSKIEMU w dniu 16.12.2014r.....przekazano Kontrolowanemu wraz z pismem znak: ZK-441- POR- GIS 04.09.13 z dnia 16.12.2014r

O. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Kontrolowanego w dniach: **24.11.2014 roku; 26.11.2014 roku; 27.11.2014 roku; 03.12.2014 roku** pod pozycją Nr 30/2014.

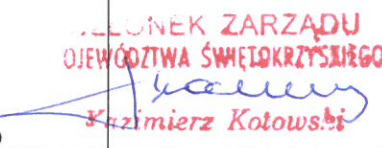
**Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:**

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Marian MICHAŁKIEWICZ	<p>COORDYNATOR ZESPOŁU KONTROLI</p>  <p>Marian Michałkiewicz</p>	09.12.2014r
2.	Zofia KWIECIEŃ	<p>ZESPOŁ KONTROLI</p>  <p>Zofia Kwiecień Inspektor</p>	09.12.2014r

**Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej:**

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Andrzej PAŁYS PREZES ZARZĄDU WFOŚiGW w Kielcach	<p>PREZES ZARZĄDU</p>  <p>mgr inż. Andrzej Pałys</p>	16.12.2012

**Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:**

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Kazimierz KOTOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	<p>CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO</p>  <p>Kazimierz Kotowski</p>	9.XI-2014



**Zalecenia pokontrolne**  
do ustaleń kontroli przeprowadzonej przez  
WFOŚiGW w Kielcach

**POR.GIS 04.09.13**

Umowa o dofinansowanie nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 24.11.2014 roku do 03.12.2014 roku

L.p	Zidentyfikowane zagrożenia/uchybiecia/nieprawidłowości	Odniesienie do punktu w informacji, gdzie opisano stwierdzone uchybiecia	Zalecenia pokontrolne	Stopień ważności	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	Pkt. J Informacji pokontrolnej	Pkt. J Informacji pokontrolnej	Należy w terminie do 16 lutego 2015 roku po zakończeniu robót budowlanych na poziomie I-go piętra powiadomić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o ponownym montażu wymienionych w Oświadczeniu z dnia 02.12.2014 roku elementów wyposażenia pomieszczeń.	średni	W terminie do 16.02.2015 roku

Sporządziła: Zofia Kwiecień – Inspektor w Zespole Kontroli; Data: 08.12.2014 r.      Podpis

ZESPÓŁ KONTROLI

*Zofia Kwiecień*  
Zofia Kwiecień  
Inspektor

Weryfikacji dokonał (imię i nazwisko, stanowisko):	Data	Podpis
Marian Michałkiewicz – Koordynator Zespołu Kontroli	08.12.2014 r.	<b>KOORDYNATOR ZESPOŁU KONTROLI</b>

*Marian Michałkiewicz*



Dot. 11.2510.11.2015.  
130362/2015



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Organizacyjno-Administracyjny

Kielce dn. 13.02.2015r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż elementy wyposażenia pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie I piętra budynku C2 podlegające dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały ponownie zamontowane. Demontaż urządzeń oraz ponowny montaż tj. lamp oświetleniowych, indywidualnych podgrzewaczy, części grzejników, części zaworów grzejnikowych oraz wentylatory nastąpił z powodu trwającej przebudowy budynku C2, siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dyrektor Departamentu  
Organizacyjno-Administracyjnego

*Karolina Jarosz*

*Karolina Jarosz*

