

do Krysztyna Wobleskiego  
do wiadomości  
12.04.2016r. P. Malider

DNOC  
10/2016

SAK-443.GIS-3/16

Kielce, 08.04.2016r.

WOLNYBŁO  
Sekretariat Marszałka  
Województwa Świętokrzyskiego

08.04.2016

KANCELARIA ZARZĄDU

wpiętno dnia 12-04-2016

nr pisma 37978/2016

podpis

P. Malider  
12.04.2016  
M. Rzeźniczek

Pan  
Adam JARUBAS  
Marszałek Województwa  
Świętokrzyskiego  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce

DEPARTAMENT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY  
wpłynęło dnia 12-04-2016  
nr pisma 5721/2016  
podpis Wójcik

P. J. Malider  
12.04.2016

Pracownicy Powiatu Morskiego

Dot. przedsięwzięcia: „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach” umowy nr 854/2012/Wn13/OA-TR-ZI/D

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w załączeniu przekazuje 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji przedsięwzięcia: „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”, która odbyła się w dniach od 24.03.2016r. do 30.03.2016r.

**Prosimy o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza do jednostki kontrolującej.**

Jednocześnie informujemy, że kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.

W terminie 7 dni od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Andrzej Pałys



## Informacja pokontrolna Nr 2/GIS/2016

### Z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

#### A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 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 (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, z późn. zm.) w związku z art. 400b ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 umowy Nr 854/2012/WN13/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013r. oraz „Rocznego planu kontroli w miejscu realizacji projektów GIS planowanych do wykonania przez WFOŚiGW w Kielcach – korekta w 2016 r.

#### B. DATA, TRYB ORAZ RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

#### C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma prawna jednostki kontrolowanej:	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Kierownik jednostki kontrolowanej:	ADAM JARUBAS – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PIOTR ŻOŁĄDEK – CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Adres:	AL. IX WIEKÓW KIELC 3
Tel./fax:	(41) 342 18 78
E-mail:	kancelaria@sejmik.kielce.pl

#### D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH
Adres:	AL. KS. J. POPIELUSZKI 41, 25-155 KIELCE
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail,)	STANISŁAW KOZŁOWSKI - PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO TEL. (41) 33 35 227 <a href="mailto:S.KOZLOWSKI@WFOS.COM.PL">S.KOZLOWSKI@WFOS.COM.PL</a> JUSTYNA MACHERA – CZŁONEK ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO TEL. (41) 33 35 234 <a href="mailto:J.MACHERA@WFOSIGW.COM.PL">J.MACHERA@WFOSIGW.COM.PL</a>

#### E. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI I SKŁADAJĄCE WYJAŚNIENIA W IMIENIU JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	TOMASZ JAMKA	KIEROWNIK ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

2.	JAN MALICKI	KOORDYNATOR ZESPOŁU DS. INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH I EKSPLOATACJI ZASOBÓW LOKALOWYCH URZĘDU DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO
3.	KRYSTYNA WRÓBLEWSKA	PODINSPEKTOR W ZESPOLE DS. INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH I EKSPLOATACJI ZASOBÓW LOKALOWYCH URZĘDU DEPARTAMENTU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

#### F. ZAKRES KONTROLI:

Kontrola na zakończenie realizacji projektu w celu potwierdzenia, że zakres rzeczowy projektu określony w umowie o dofinansowanie został wykonany zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Szczegółowy, minimalny zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu określa lista sprawdzająca – wzór listy stanowi załącznik nr 3 do instrukcji.

#### G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	<b>Nr projektu/przedsięwzięcia:</b>	854/2012/WN13/OA-TR-ZI/D
2.	<b>Tytuł projektu/przedsięwzięcia:</b>	TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
3.	<b>Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przedsięwzięcia:</b>	18.12.2012 R.
4.	<b>Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia(PLN):</b>	
	<b>Koszt całkowity (netto-brutto):</b>	3 372 707,21 PLN (BRUTTO)
	<b>Wydatki kwalifikowane (netto-brutto):</b>	3 164 308,21 PLN (BRUTTO)
5.	<b>Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia:</b>	
	<b>Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):</b>	IV Kw. 2012 R.
	<b>Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):</b>	IV Kw. 2014 R.
	<b>Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:</b>	20.10.2014 R.
	<b>Okres trwałości przedsięwzięcia:</b>	5 LAT OD DATY ZAKOŃCZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA TJ. 19.10.2019 R.

#### H. DZIAŁANIA I USTALENIA WSTĘPNE – W FAZIE PRZYGOTOWANIA KONTROLI:

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentami projektu przesłanymi z NFOŚiGW, dokumenty te wymieniono w załączniku nr 1 - Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu: „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”.
2. Metodologia doboru próby do kontroli.  
W trakcie kontroli sprawdzono ponowny montaż wyposażenia urządzeń na I piętrze budynku C2 tj. lampy oświetleniowe, indywidualne podgrzewacze, grzejniki z zaworami i wentylatory. Powyższy zakres kontroli wynika z Zaleceń pokontrolnych do ustaleń kontroli przeprowadzonej

przez WFOŚiGW w Kielcach oraz Oświadczenia beneficjenta z dnia 02.12.2014r., złożonego przy poprzedniej kontroli z uwagi na demontaż i zdeponowanie urządzeń w magazynie w związku z trwającą przebudowę budynku C2 siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

3. Zespół kontrolujący poinformował w dniu 16.03.2016r. (e-mail, list polecony) kontrolowanego o dacie planowanej kontroli. Jednocześnie przekazał kontrolowanemu informacje o jej zakresie i wymaganych w trakcie czynności kontrolnych na miejscu dokumentach.

#### **I. CZYNNOSCI KONTROLNE PROWADZONE NA MIEJSCU:**

- a) Analiza dokumentacji przedsięwzięcia (protokoły odbioru robót, faktury za roboty budowlane) przedstawione do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 854/2012/WN13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012r.:
- Protokół odbioru końcowego z dnia 20.10.2014r.
  - Umowa z Wykonawcą robót Nr DOA.III.273.56.2014 z dnia 14.05.2014r. wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu 28.11.2014r.
  - Protokół odbioru końcowego z dnia 01.07.2014r.
  - Umowa z Wykonawcą robót Nr DOA.III.273.6.2014 z dnia 11.02.2014r.
  - Protokół odbioru z dnia 25.10.2013r.
  - Umowa z Wykonawcą robót Nr DOA.III.273.79.2013 z dnia 30.07.2013r. z aneksem nr 1,
  - Protokół częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 23.12.2011r.
  - Końcowy protokół odbioru robót z dnia 05.07.2012 r. wraz z częściowymi protokołami odbioru wykonanych robót z dnia: 20.01.2012 r., 20.02.2012r., 19.03.2012r., 20.04.2012r., 18.05.2012r., 19.06.2012r.,
  - Umowa z Wykonawcą nr DOA.III.273.133.2011 z dnia 09-11-2011r. wraz z aneksem nr 1/2011 z dnia 16.12.2011r. i 23.12.2012r.,
  - Książka obiektu budowlanego – tom 2,
  - Zaświadczenie Prezydenta Miasta Kielce znak: AU-III.6743.862.2011.AB z dnia 07.12.2011r. o braku sprzeciwu wobec zgłoszonego w dniu 30.11.2011r. zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na wymianie stolarki w budynku C-2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
  - Decyzja nr 227/2013 z dnia 13.05.2013r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacją budynku C2, siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
  - Decyzja PINB dla Miasta Kielce znak: PIN-SO.5131.22.2014.VI z dnia 20.11.2014r. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie wiatrołapu budynku C2 Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
  - Wykaz urządzeń zamontowanych na I piętrze w budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
  - Ilość elementów HRF w całym obiekcie,
  - Wyciąg z dokumentacji budowlanej w postaci rzutów I pietra,
  - Oświadczenie beneficjenta dotyczące zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19.12.2014r.
  - Oświadczenie beneficjenta o niewymaganiu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie zadania „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” z dnia 04.02.2015r.,
  - Oświadczenie beneficjenta o zdemontowaniu i zdeponowaniu urządzeń z I pietra budynku C2, podlegającego dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW w Warszawie w magazynie z dnia 02.12.2014r.,
  - Oświadczenie beneficjenta, że elementy wyposażenia pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie I pietra budynku C2, ponownie zostały zamontowane z dnia 13.02.2015r.,

- Deklaracje zgodności wbudowanych urządzeń na I piętrze – plik.
  - Umowa Nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 r. o dofinansowaniu w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji,
  - Aneks nr 1/194 z dnia 31.12.2014 r. do umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D,
  - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia,
  - Rozliczenie rzeczowe Umowy 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 03.03.2015r.
  - Zestawienie kosztów z dnia 04.02.2015r.
  - Oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT z dnia 19.12.2014r.
  - Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 19.12.2014r.,
  - Faktury VAT 144/2013 z dnia 30-10-2013r. za wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła ciepłego, przedstawione do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012r – 221 620,61 zł, potwierdzenie realizacji przelewu na kwotę 221.620,61zł z dnia 28.11.2013r.,
  - Faktury VAT 1/2014 z dnia 26-03-2014r. za rozbudowę budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacja budynku C2, przedstawione do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012r. – 357 831,60 zł, potwierdzenie realizacji przelewu na kwotę 357.831,60 zł z dnia 17.04.2014r.
  - Faktury VAT 3/2014 z dnia 18-04-2014 r. za rozbudowę budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacja budynku C2, przedstawione do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 r – 55 407,29 zł, potwierdzenie realizacji przelewu na kwotę 55.407,29 zł z dnia 20.05.2014r.
  - Faktury VAT 0005/10/2014 z dnia 20-10-2014r. za przebudowę i remont pomieszczeń budynku C2 – siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przedstawione do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012r. – 314 432,96 zł, potwierdzenie realizacji przelewu na kwotę 1.560.579,65 w tym kwota 314.432,96 zł z dnia 13.11.2014r.
  - Kartoteka analityczna za okres 01/01/2013-31/12/2013 i 01/01/2014-31/12/2014,
  - print screen strony Internetowej beneficjenta z informacją o wysokości wparcia finansowego wraz z logo NFOŚiGW.
- b) Informacje, wyjaśnienia, oświadczenia Kontrolowanego:
- Oświadczenie Beneficjenta dotyczące klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem z dnia 24.03.2016r.
- c) Oględziny przeprowadzono przy udziale osób: P. Krystyna Wróblewska i P. Tomasz Jamka w dniach 24.03.2016r. w następujących lokalizacjach:
- I piętro (144 szt. lamp oświetleniowych, 51 szt. wentylatorów mech do wentylacji, 4 szt. podgrzewaczy wody, 71 szt. grzejników wraz z zaworami),

Oględziny działań promo-info oraz miejsca przechowywania dokumentacji przeprowadzono w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach oraz na zewnątrz budynku Urzędu Marszałkowskiego dokonano w dniu 30.03.2016r..

Potwierdzeniem oględzin są zdjęcia z kontroli terenowej.

## J. USTALENIA KONTROLI:

Kontrolujący w oparciu o:

- ocenę dokumentów i materiałów (okazanych przez Beneficjenta) poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, zestawionych w Załączniku nr 1.
- czynności kontrolne opisane w punkcie H i I niniejszej informacji,
- przeprowadzone oględziny w miejscu realizacji przedsięwzięcia objętego projektem, dokonali następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli.

Zakres kontroli obejmował:

1. Sprawdzenie strony rzeczowej projektu czy wykonany zakres rzeczowy projektu jest zgodny z HRF oraz sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.
2. Sprawdzenie czy dokonano formalnego odbioru końcowego przedsięwzięcia i czy przekazano go w użytkowanie.
3. Sprawdzenie czy dokumenty przekładane przy rozliczaniu środków są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu.
4. Sprawdzenie czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem.
5. Sprawdzenie czy prowadzone są odpowiednie działania promo-info związane z projektem.
6. Sprawdzenie archiwizacji dokumentacji projektu.

Ad. 1 W obecności pracowników Urzędu Marszałkowskiego tj.: P. Krystyny Wróblewskiej i P. Tomasza Jamka, dokonano oględzin obiektu zrealizowanego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) będącym załącznikiem do umowy dotacji. Szczegółowej kontroli poddano I piętro budynku zakresu rzeczowego poz. (HRF) 5, 6 7 i 9. Wyniki oględzin potwierdzają, że zakres rzeczowy w tej lokalizacji do kontroli został wykonany w zakresie: montażu 144 szt. lamp oświetleniowych, 51 szt. wentylatorów mech. do wentylacji, 4 szt. podgrzewaczy wody, 71 szt. grzejników wraz z zaworami zgodnie z przedstawionym „Wykazem urządzeń zamontowanych na I piętrze w budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, który mieści się z zakresie HRF oraz Sprawozdaniu z realizacji przedsięwzięcia. Uwzględniając poprzednie wyniki kontroli zawarte w Informacji pokontrolnej nr 3/GIS/2014 potwierdzono, że zakres rzeczowy projektu jest zgodny z HRF oraz sprawozdaniem z realizacji przedsięwzięcia.

Ad. 2 Beneficjent przedstawił: protokoły odbioru robót, kartoteki analityczne, Decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce znak: PIB-SO.5131.22.2014.VI w zakresie wydania pozwolenia na użytkowanie wiatrołapu budynku C2 Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wybudowanego na działce nr ewid. gruntów 1033/5 przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach. Przedstawiono również Książkę obiektu budowlanego w której wpisano poszczególne zakresy remontu. Powyższe dokumenty świadczą że dokonano formalnego odbioru końcowego i że budynek jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Ad. 3 Beneficjent przedstawił do NFOŚiGW Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 19.12.2014 r. Dotacje wykorzystano w wysokości 949 292,46 zł. Koszty kwalifikowane zadania wyniosły 3 164 308,21 zł. Udział procentowy dotacji z NFOŚiGW w Warszawie wyniósł 29,99% i nie przekroczył 30% procentu dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zrealizowane Przedsięwzięcia - wskazanego w Warunkach Szczególnych ust. 10 umowy dotacji. Wszystkie dowody księgowe dotyczące wydatków projektu są w praktyce sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zaakceptowane do zapłaty przez osoby upoważnione i zobowiązane do akceptacji. Ustalono, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo opisane i zawierają stwierdzenie zgodnie z § 4 pkt 4 umowy nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach powyższej umowy.

Z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów, wynika, że nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródła finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania.

Ad. 4 Ramy Zarządzania Środowiskiem.

Dotowany przedłożył oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem z dnia 24.03.2016r.

Ad. 5 Projekt posiada uporządkowaną stronę formalną. Prowadzone są odpowiednie działania promocyjno-informacyjne projektu.

Zamontowana tablica pamiątkowa przy wejściu do budynku spełnia wymagania określone w „Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW w Warszawie”.

Ad. 6 W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono, że:

1. Dokumentacja budowlana wraz ze wszystkimi załącznikami przechowywana jest w Zespole ds. Inwestycyjno-Remontowych i Eksploatacji Zasobów Lokalowych Urzędu – Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego pok. nr 226.
2. Dokumentacja finansowa projektu przechowywana jest w Oddziale Finansów – Departamentu Budżetu i Finansów - pok. nr 444.
3. Dokumentacja przetargowa przechowywana jest w Oddziale Zamówień Publicznych – Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego pok. nr 209.

#### **K. ZESTAWIENIE WYNIKÓW/RYZYK/ZAGROŻEŃ W REALIZACJI PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:**

Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk ani zagrożeń związanych z realizacją projektu.

#### **L ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:**

**Załącznik nr 1** – Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”.

#### **M. POUCZENIE:**

*W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.*

*Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.*

*W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.*

*Kontrolujący poinformowali kontrolowanego, że ewentualne zalecenia pokontrolne zostaną wydane w terminie 14 dni od daty otrzymania od jednostki kontrolowanej podpisanej informacji pokontrolnej lub odmowy jej podpisania.*



Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano w dniu 08.04.2016 Kontrolowanemu przy piśmie SAK - 445.65 - 3116  
 Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta pod numerem 4/2016

**PODPISY**

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>07.04.2016 <i>Suszczyński</i>            .....            (data i czytelny podpis)</p>	<p>MARSZAŁEK            Województwa Świętokrzyskiego  <i>Adam Jankowski</i>            .....            (data i czytelny podpis)</p>
<p>07.04.2016 <i>Machala</i>            .....            (data i czytelny podpis)</p>	<p>Z-ca Dyrektora Departamentu            Organizacyjno-Administracyjnego  <i>Elżbieta Rączkowska</i>            08.04.2016            .....            (data i czytelny podpis)</p>
<p>.....            (data i czytelny podpis)</p>	<p>Dyrektor Departamentu            Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  <i>Stanisław Węgrzyn</i>            08.04.2016            .....            (data i czytelny podpis)</p>

Kierownik jednostki kontrolującej
<p>Z-GA PRZESZKADZ  <b>PREZES ZARZĄDU</b>  <i>mgr inż. Andrzej Patys</i>            20.04.16            .....            (data i czytelny podpis)</p>



**Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie WFOŚiGW i w miejscu realizacji projektu „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”.**

1. Protokół odbioru końcowego z dnia 20.10.2014r.
2. Umowa z Wykonawcą robót Nr DOA.III.273.56.2014 z dnia 14.05.2014r. wraz z aneksem nr 1 zawartym w dniu 28.11.2014r.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 01.07.2014r.
4. Umowa z Wykonawcą robót Nr DOA.III.273.6.2014 z dnia 11.02.2014r.
5. Protokół odbioru z dnia 25.10.2013r.
6. Umowa z Wykonawcą robót Nr DOA.III.273.79.2013 z dnia 30.07.2013r. z aneksem nr 1,
7. Protokół częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 23.12.2011r.
8. Końcowy protokół odbioru robót z dnia 05.07.2012r. wraz z częściowymi protokołami odbioru wykonanych robót z dnia: 20.01.2012r., 20.02.2012r., 19.03.2012r., 20.04.2012r., 18.05.2012r., 19.06.2012r.,
9. Umowa z Wykonawcą nr DOA.III.273.133.2011 z dnia 09-11-2011r. wraz z aneksem nr 1/2011 z dnia 16.12.2011r. i 23.12.2012r.,
10. Książka obiektu budowlanego – tom 2,
11. Zaświadczenie Prezydenta Miasta Kielce znak: AU-III.6743.862.2011.AB z dnia 07.12.2011r. o braku sprzeciwu wobec zgłoszonego w dniu 30.11.2011r. zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na wymianie stolarki w budynku C-2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
12. Decyzja nr 227/2013 z dnia 13.05.2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacja budynku C2, siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
13. Decyzja PINB dla Miasta Kielce znak: PIN-SO.5131.22.2014.VI z dnia 20.11.2014r. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie wiatrołapu budynku C2 Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
14. Wykaz urządzeń zamontowanych na I piętrze w budynku C2 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
15. Ilość elementów HRF w całym obiekcie,
16. Wyciąg z dokumentacji budowlanej w postaci rzutów I pietra,
17. Oświadczenie beneficjenta dotyczące zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19.12.2014r.
18. Oświadczenie beneficjenta o niewymaganiu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie zadania „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” z dnia 04.02.2015r.,

19. Oświadczenie beneficjenta o zdemontowaniu i zdeponowaniu urządzeń z I pietra budynku C2, podlegającego dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW w Warszawie w magazynie z dnia 02.12.2014r.,
20. Oświadczenie beneficjenta, że elementy wyposażenia pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie I pietra budynku C2, ponownie zostały zamontowane z dnia 13.02.2015r.,
21. Deklaracje zgodności wbudowanych urządzeń na I piętrze – plik.
22. Umowa Nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012r. o dofinansowaniu w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji,
23. Aneks nr 1/194 z dnia 31.12.2014r. do umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D,
24. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia,
25. Rozliczenie rzeczowe Umowy 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 03.03.2015r.
26. Zestawienie kosztów z dnia 04.02.2015r.
27. Oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT z dnia 19.12.2014r.
28. Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 19.12.2014r.,
29. Faktury VAT 144/2013 z dnia 30-10-2013r. za wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą węzła cieplnego, przedstawione do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012r. – 221 620,61 zł, potwierdzenie realizacji przelewu na kwotę 221.620,61 zł z dnia 28.11.2013r.,
30. Faktury VAT 1/2014 z dnia 26-03-2014r. za rozbudowę budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacja budynku C2, przedstawione do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 r – 357 831,60 zł, potwierdzenie realizacji przelewu na kwotę 357.831,60 zł z dnia 17.04.2014 r.
31. Faktury VAT 3/2014 z dnia 18-04-2014 r. za rozbudowę budynku o wiatrołap w związku z przebudową strefy wejścia i termomodernizacja budynku C2, przedstawione do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 r – 55.407,29 zł, potwierdzenie realizacji przelewu na kwotę 55.407,29 zł z dnia 20.05.2014r.
32. Faktury VAT 0005/10/2014 z dnia 20-10-2014r. za przebudowę i remont pomieszczeń budynku C2 – siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przedstawione do dofinansowania w ramach umowy dotacji nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012r. – 314 432,96 zł, potwierdzenie realizacji przelewu na kwotę 1.560.579,65 zł w tym kwota 314.432,96 zł z dnia 13.11.2014r.
33. Kartoteka analityczna za okres 01/01/2013-31/12/2013 i 01/01/2014-31/12/2014,
34. Print screen strony Internetowej beneficjenta z informacją o wysokości wparcia finansowego wraz z logio NFOŚiGW.
35. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem z dnia 24.03.2016r.

Sio 120 5 m  
AWG