

NFOŚiGW-DAE.4310.39.2015.10  
NFOŚiGW-16-07575

WZPO



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

Wydział Inwestycji i Remontów

Data wpływu: 25. 01. 2016

L.dz. 320 Termin

Opracowujący

Warszawa, dnia 20.01.2016 r.

IR 4  
25.01.16

URZĄD MIEJSKI - GLIWICE  
Biuro Podawcze

List polecony

Data wpływu: 25-01-2016



Liczba zał. 1

UM.49736.2016

Pan  
**Zygmunt Frankiewicz**  
**Prezydent Miasta Gliwice**  
Miasto Gliwice  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice

Przebieg  
do realizacji  
zaleceń

**Szanowny Panie Prezydencie,**

W nawiązaniu do podpisanej w dniu 15.01.2016 r. Informacji Pokontrolnej z kontroli przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków NFOŚiGW, w ramach umowy nr **141/2015/Wn-12/OR-TR-KU/D** pn. „**Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską PSP w Gliwicach**”, przeprowadzonej w dniach 12 – 15.01.2016 r., uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 400 k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) i § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji, 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 (wraz z udokumentowaniem) na temat stanu wdrożenia zaleceń **do dnia 15.02.2016 r.**

**Z wyrazami szacunku,**

Departament Kontroli Przedsięwzięć  
Zastępca Dyrektora

Andrzej Michałowicz

Departament Kontroli Przedsięwzięć  
Dyrektor

Piotr Makuch



**Zalecenia pokontrolne**  
**do ustaleń kontroli przeprowadzonej przez**  
**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Nr projektu/przedsięwzięcia: 141/2015/Wn-12/OR-TR-KU/D,

Temat projektu/przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską PSP w Gliwicach”,

Kontrolowana jednostka (nazwa i adres): Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,

Data kontroli: 12 – 15.01.2016 r.

L.p.	Pkt w części Notatki	Zidentyfikowane zagrożenia/ uchybień/ nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia	Stopień ważności
1.	1.6	Uchybień w zakresie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących nie zamontowania tablicy informacyjnej w miejscu realizacji przedsięwzięcia co jest nie zgodne z § 16 umowy dotacji.	Zamontować tablicę informacyjną w miejscu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z „Instrukcją Oznakowania Przedsięwzięć w NFOŚiGW”. Przesłać do NFOŚiGW dokumenty potwierdzające montaż tablicy informacyjnej.	15.02.2016 r.	średni