

INFORMACJA POKONTROLNA

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. 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 (t.j. Dz. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) oraz na podstawie §4 ust. 5, §9 ust. 5 oraz §12 ust. 7 umowy nr 363/2013/Wn08/OA-TR-ZI/D z dnia 20.06.2013 r. o dofinansowanie oraz Porozumienia zawartego pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Opolu w dniu 04.09.2013 w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) oraz zgodnie z rocznym planem kontroli projektów GIS planowanych do wykonania w roku 2016 przez WFOŚiGW w Opolu.

B. DATA I RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

Data kontroli:	20.12.2016
Rodzaj kontroli:	W okresie trwałości

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI:

Nazwa i forma jednostki kontrolowanej:	Gmina Kolonowskie – jednostka samorządowa
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Norbert Koston
Adres:	ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie
Tel./fax:	77 461 11 40
E-mail:	umig@kolonowskie.pl

D. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ:

Nazwa:	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Adres:	ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Christian Heinz – kierownik zespołu Celina Goździewicz – członek Zespołu

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

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	Piotr Dreja	Inspektor do spraw inwestycji gminnych - oświatowych

F. ZAKRES KONTROLI:

- zachowanie trwałości przedsięwzięcia;
- prawidłowość działań informacyjno – promocyjnych zadania;
- archiwizacja dokumentacji związanej z projektem;
- ramy zarządzania środowiskiem.

G. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PROJEKTU/PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1.	Nr projektu/przedsięwzięcia:	363/2013/Wn-08/OA-TR-ZI/D
2.	Tytuł projektu/przedsięwzięcia:	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności Publicznej w Gminie Kolonowskie
3.	Data podpisania umowy o dofinansowaniu projektu/przedsięwzięcia:	20.06.2013
4.	Koszt realizacji projektu/przedsięwzięcia (PLN):	
	Koszt całkowity (brutto):	1 467 110,00 zł
	Wydatki kwalifikowane (brutto):	920 806,00 zł
5.	Terminy realizacji projektu/przedsięwzięcia	
	Rozpoczęcie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	01.10.2012
	Zakończenie przedsięwzięcia wg umowy i (HRF):	31.12.2013
	Faktyczne zakończenie przedsięwzięcia:	13.12.2013
	Okres trwałości przedsięwzięcia:	5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia

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

1. Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją projektu udostępnioną przez NFOŚiGW w Warszawie.
2. Zespół kontrolujący poinformował kontrolowanego w dniu 30.11.2016 r. 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:

1. Zweryfikowano następujące dokumenty:
 - Umowa nr 363/2013/Wn-08/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 20.06.2013 r.;
 - Umowa nr 364/2013/Wn-08/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki z dnia 20.06.2013 r.;

- Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności Publicznej w Gminie Kolonowskie sporządzony w oparciu o koszty inwestorskie realizowane w ramach umowy pożyczki;
- Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności Publicznej w Gminie Kolonowskie sporządzony w oparciu o koszty inwestorskie realizowane w ramach umowy dotacji;
- pismo o sygnaturze NF/DAD/AŁ/26836/2013 z dnia 28.11.2013 r. w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyraża zgodę na zmianę warunków umowy;
- Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji;
- Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki;
- Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 05.11.2013 r.;
- poprawione Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 25.02.2014 r.;
- Raport z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych za rok 2013 sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych „KORTERM” Zbigniew Korek;
- Raport z Weryfikacji Raportu i dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia sporządzony przez weryfikatora Janusza Findysz;
- Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w roku 2014 sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych „KORTERM” Zbigniew Korek;
- Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014 sporządzona przez weryfikatora Janusza Findysz;
- Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w roku 2015 sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych „KORTERM” Zbigniew Korek;
- Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014 sporządzona przez weryfikatora Janusza Findysz;
- Protokół odbioru końcowego robót Modernizacja systemu grzewczego w budynku PSP Staniszcze Małe – Spórok w obiekcie Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok z dnia 25.09.2013 r.;
- Protokół odbioru końcowego robót Termomodernizacja budynku PSP Staniszcze Wielkie – Kolonowskie z dnia 05.11.2012 r.;
- Protokół odbioru końcowego robót Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskim wraz z modernizacją systemu grzewczego w obiekcie Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonowskim z dnia 20.11.2013 r.;
- Protokół usunięcia usterek stwierdzonych przy realizacji robót Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskim wraz z modernizacją systemu grzewczego w obiekcie Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonowskim z dnia 13.12.2013 r.;
- Protokół odbioru końcowego robót Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskim z dnia 14.12.2012 r.;

- Protokół usunięcia usterek stwierdzonych przy realizacji robót Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskiem z dnia 21.03.2013 r.;
 - Pozwolenie na przebudowę kotłowni gazowej, budowę wewnętrznej instalacji gazu oraz wymianę centralnego ogrzewania w budynku – remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskiem przy ul. Leśnej 6B - Decyzja nr 38/10 wydana przez Starostę Strzeleckiego w dniu 17.02.2010 r.;
 - Pozwolenie na przebudowę istniejącej kotłowni na olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok w Staniszczach Małych przy ul. Szkolnej 1 - Decyzja nr 39/10 wydana przez Starostę Strzeleckiego w dniu 17.02.2010 r.;
 - Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z Termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie Kolonowskie z dnia 27.10.2009 r.;
 - Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z Termomodernizacją budynku UMiG Kolonowskie z dnia 19.07.2011 r.;
 - Oświadczenie Burmistrza Kolonowskiego o kategorii klasyfikacji oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności Publicznej w Gminie Kolonowskie z dnia 25.05.2012 r.;
 - Plan Zarządzania Środowiskiem dla przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności Publicznej w Gminie Kolonowskie z dnia 25.05.2012 r.
2. Dokonano wizji lokalnej następujących obiektów objętych przedsięwzięciem:
- budynek Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie – ul. Czerwionki 39, Kolonowskie;
 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskiem - ul. Leśna 6B, Kolonowskie;
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie Kolonowskie – ul. Jana Pawła II 4, Staniszcze Wielkie;
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok – ul. Szkolna 1, Staniszcze Małe.

J. USTALENIA KONTROLI:

1. Zachowanie trwałości przedsięwzięcia

- osiągnięcie efektu ekologicznego.

Osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia stwierdzono na podstawie składanych do NFOŚiGW w Warszawie raportów z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętych w latach 2013, 2014 i 2015 oraz na podstawie opinii z weryfikacji raportów wykonanych przez niezależnych weryfikatorów.

Zgodnie z raportem za rok 2013, w roku 2013 osiągnięto redukcję emisji CO₂ w wielkości 205,3 Mg co stanowi 99,66% wielkości emisji planowanej (206 Mg).

W roku 2014 redukcję emisji CO₂ osiągnięto w wielkości 256 Mg co stanowi 124,27% wielkości planowanej, a w roku 2015 redukcja emisji CO₂ wyniosła 259 Mg czyli 125,73% wielkości planowanej. Ponieważ osiągnięta w latach 2014 i 2015 rozbieżność wielkości redukcji emisji CO₂ w stosunku do wielkości planowanej nie przekroczyła progu 30% to zgodnie z ust. 8 pkt. 1) lit. a) warunków

szczególnych umowy dotacji Beneficjent nie jest zobowiązany do jej uzasadnienia,

- osiągnięcie efektu rzeczowego.

W trakcie wizji lokalnej na obiektach objętych przedsięwzięciem stwierdzono zgodność wykonanego zakresu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia.

2. Prawidłowość działań informacyjno – promocyjnych zadania

W trakcie kontroli stwierdzono następujące działania informacyjno-promocyjne:

- usytuowanie tablic informacyjnych na wszystkich czterech obiektach objętych przedsięwzięciem. Tablice zgodne z wzorem NFOŚiGW umieszczono przed wejściem, na ścianach frontowych budynków;
- publikacja informacji o zakończeniu przedsięwzięcia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskim z dnia 20.08.2013 r.;
- publikacja informacji o przyznaniu środków z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia w miesięczniku „Clonowska” – Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie Nr 9/155 Październik 2012;
- publikacja informacji o przedsięwzięciu w tygodniku „Strzelec Opolski” – nr wydania 736;
- informacja radiowa o przedsięwzięciu opublikowana poprzez radio „DOXA” w dniu 31.03.2014 r.;
- publikacja informacji o przedsięwzięciu w materiałach informacyjnych przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie – Działalność Gminy Kolonowskie w latach 2010-2014.

3. Archiwizacja dokumentacji związanej z projektem

Dokumentacja projektu w części dotyczącej:

- wniosku o datację;
- umów z wykonawcami;
- raportów z monitorowania efektu ekologicznego;
- korespondencji z Narodowym Funduszem oraz wykonawcami robót;
- promocji;
- rozliczenia inwestycji

przechowywana jest w szafie zamykanej na klucz w biurze Inspektora Inwestycji gminnych – oświatowych Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskim.

W części dotyczącej:

- umów z NFOŚiGW w Warszawie;
 - oryginałów faktur za wykonane roboty budowlane,
- w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskim.

Według oświadczenia pana Piotra Dreja zgodnie z praktykowaną procedurą urzędu, dokumentacja projektu znajdująca się w biurze Inspektora Inwestycji gminnych – oświatowych i Referacie Finansowym przechowywana będzie w tych miejscach do

końca okresu trwałości projektu, a następnie zostanie przekazana do archiwum urzędu usytuowanym w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy.

4. Ramy zarządzania środowiskiem

W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko z którego wynika, że przedsięwzięcie sklasyfikowano do kategorii B stopień niski, w związku z czym opracowany został Plan Zarządzania Środowiskiem (PZS).

Zgodnie z udzielonymi pozwoleniami na:

- przebudowę istniejącej kotłowni na olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok w Staniszczach Małych;
- przebudowę kotłowni gazowej, budowę wewnętrznej instalacji gazu oraz wymianę centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskiem,

eksploatacja obiektów po realizacji przedsięwzięcia nie wymaga pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z dokonanymi zgłoszeniami robót nie wymagających pozwolenia na budowę zamiaru wykonania:

- Termomodernizacji budynku UMiG Kolonowskie
- Termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie Kolonowskie,

eksploatacja powyższych obiektów nie wymaga zawiadomienia o zakończeniu robót.

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

Lista sprawdzająca do kontroli terenowej przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOSiGW w zakresie ich trwałości

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nd	Uwagi (badane dokumenty, opis)
I. Znacząca modyfikacja przedsięwzięcia					
1.	Czy nastąpiły zmiany własności wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku?		X		
2.	Czy nastąpiły zmiany lokalizacji działalności w ramach przedsięwzięcia?		X		
3.	Czy działalność w ramach przedsięwzięcia jest kontynuowana?	X			
4.	Czy nastąpiła istotna zmiana charakteru przedsięwzięcia?		X		
5.	Czy podmiot uzyskał nienależne korzyści z tytułu realizacji i użytkowania przedmiotu projektu (inwestycji)?		X		
II. Zapewnienie użytkowania inwestycji					
6.	Czy inwestycja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem?	X			
III. Inne zagadnienia					
7.	Czy nastąpiły inne niż pkt. I zmiany rzeczowe przedsięwzięcia?		X		

Koska

Am Z

8.	Czy beneficjent/użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedsięwzięcia?			X	Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga pozwolenia na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu robót.
9.	Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne przedsięwzięcia?	X			
10.	Czy beneficjent przechowuje w sposób uporządkowany i zapewniający kontrole i audyt dokumentację związaną z projektem?	X			
11.	Czy osiągnięte w trakcie użytkowania przedsięwzięcia/inwestycji parametry są zgodne z założonymi i wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X			
12.	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		X		
IV. Dodatkowe wymogi wynikające z Umów sprzedaży jednostek AAU					
Ramy Zarządzania Środowiskiem					
13.	Czy beneficjent przygotował oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem	X			
14.	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych?			X	
15.	Dla zadań z kat B stopień niższy: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje lokalizacyjne? Czy beneficjent wypełnił i posiada listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem dla zrealizowanego projektu?	X			
16.	Dla zadań z kat. B: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje i ograniczenia w zakresie zarządzania środowiskiem? Czy beneficjent wypełnił i posiada listę kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem dla zrealizowanego projektu?			X	

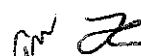
L. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ:

- Umowa nr 363/2013/Wn-08/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 20.06.2013 r.
- Umowa nr 364/2013/Wn-08/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki z dnia 20.06.2013 r.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności Publicznej w Gminie Kolonowskie sporządzony w oparciu o koszty inwestorskie realizowane w ramach umowy pożyczki.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności Publicznej w Gminie Kolonowskie sporządzony w oparciu o koszty inwestorskie realizowane w ramach umowy dotacji.

Kask

am z

5. pismo o sygnaturze NF/DAD/AL/26836/2013 z dnia 28.11.2013 r. w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyraża zgodę na zmianę warunków umowy.
6. Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji.
7. Rozliczenie do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki.
8. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 05.11.2013 r.
9. poprawione Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia z dnia 25.02.2014 r.
10. Raport z monitorowania osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych za rok 2013 sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych „KORTERM” Zbigniew Korek.
11. Raport z Weryfikacji Raportu i dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia sporządzony przez weryfikatora Janusza Findysz.
12. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w roku 2014 sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych „KORTERM” Zbigniew Korek.
13. Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014 sporządzona przez weryfikatora Janusza Findysz.
14. Raport z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ osiągniętej w roku 2015 sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych „KORTERM” Zbigniew Korek.
15. Opinia z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2014 sporządzona przez weryfikatora Janusza Findysz.
16. Protokół odbioru końcowego robót Termomodernizacja budynku PSP Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w obiekcie Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie z dnia 05.11.2012 r.;
17. Protokół odbioru końcowego robót Modernizacja systemu grzewczego w budynku PSP Staniszcze Małe – Spórok w obiekcie Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – Spórok z dnia 25.09.2013 r.
18. Protokół odbioru końcowego robót Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskim wraz z modernizacją systemu grzewczego w obiekcie Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonowskim z dnia 20.11.2013 r.
19. Protokół usunięcia usterek stwierdzonych przy realizacji robót Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskim wraz z modernizacją systemu grzewczego w obiekcie Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonowskim z dnia 13.12.2013 r.
20. Protokół odbioru końcowego robót Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskim z dnia 14.12.2012 r.



21. Protokół usunięcia usterek stwierdzonych przy realizacji robót Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskiem z dnia 21.03.2013 r.
22. Pozwolenie na przebudowę kotłowni gazowej, budowę wewnętrznej instalacji gazu oraz wymianę centralnego ogrzewania w budynku – remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskiem przy ul. Leśnej 6B - Decyzja nr 38/10 wydana przez Starostę Strzeleckiego w dniu 17.02.2010 r.
23. Pozwolenie na przebudowę istniejącej kotłowni na olejową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok w Staniszczach Małych przy ul. Szkolnej 1 - Decyzja nr 39/10 wydana przez Starostę Strzeleckiego w dniu 17.02.2010 r.
24. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z Termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie Kolonowskie z dnia 27.10.2009 r.
25. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z Termomodernizacją budynku UMiG Kolonowskie z dnia 19.07.2011 r.
26. Oświadczenie Burmistrza Kolonowskiego o kategorii klasyfikacji oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności Publicznej w Gminie Kolonowskie z dnia 25.05.2012 r.
27. Plan Zarządzania Środowiskiem dla przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności Publicznej w Gminie Kolonowskie z dnia 25.05.2012 r.
28. Publikacja informacji o zakończeniu przedsięwzięcia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem z dnia 20.08.2013 r.
29. Publikacja informacji o przyznaniu środków z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia w miesięczniku „Clonnowska” – Pismo Mieszkańców Gminy Kolonowskie Nr 9/155 Październik 2012.
30. Publikacja informacji o przedsięwzięciu w tygodniku „Strzelec Opolski” – nr wydania 736.
31. Tekst informacji radiowej o przedsięwzięciu opublikowany przez radio „DOXA” w dniu 31.03.2014 r.
32. Publikacja informacji o przedsięwzięciu w materiałach informacyjnych przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie – Działalność Gminy Kolonowskie w latach 2010-2014.
33. Komplet zdjęć przedstawiających miejsce przechowywania dokumentacji przedsięwzięcia.
34. Komplet zdjęć przedstawiających realizację przedsięwzięcia w budynku UMiG Kolonowskie.
35. Komplet zdjęć przedstawiających realizację przedsięwzięcia w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskiem.



36. Komplet zdjęć przedstawiających realizację przedsięwzięcia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Wielkie Kolonowskie.
37. Komplet zdjęć przedstawiających realizację przedsięwzięcia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Staniszcze Małe – Spórok.

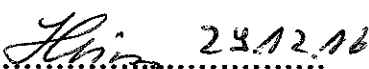
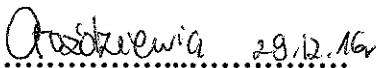

POUCZENIE

Kontrolowany ma prawo zgłosić do treści zawartej w niniejszej Informacji pokontrolnej pisemnie udokumentowane zastrzeżenia, 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.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu pismem znak: WF.05-101999/12016.....z dnia 29.12.2016r.....

Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego w dniu 20.12.2016 r.

PODPISY

Kontrujący	Kontrolowany
<p style="text-align: center;">  (data i czytelny podpis) </p> <p style="text-align: center;">  (data i czytelny podpis) </p>	<p style="text-align: center;"> BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO  03.01.2016 (data i czytelny podpis) </p>