

Informacja pokontrolna

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 umowy o dofinansowanie oraz Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych czynności w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji z dnia 04.09.2013r. oraz Planu kontroli na 2014r.

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Gmina Miasto Lębork**

B. Zespół kontrolujący:

1. Przewodniczący zespołu: **Anna Kozłowska - Zygmunt**

2. Członkowie zespołu : **Marcin Gregorowicz**

3. Upoważnienie nr 1/2014

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: **17-18.03.2014 Urząd Miasta Lębork**

D. Przedmiot kontroli (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia): **Kontrola umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 916/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D „Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku” z dnia 14.02.2012r.**

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Witold Namyślak – Burmistrz Miasta

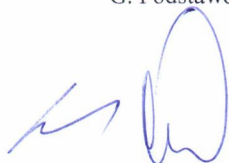
F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Informację pokontrolną z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (imię, nazwisko i stanowisko):

1. Magdalena Ramczyk – inspektor w wydziale Realizacji Inwestycji

2. Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

3. Grzegorz Miśnik - Kierownik budowy

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:



1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia „**Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku**”

- a) Urząd Miejski w Lęborku - ul. Armii Krajowej 14
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Łokietka 13
- c) Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko” – ul. Kossaka 84
- d) Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Armii Krajowej 16
- e) Muzeum – ul. Młynarskiej 14/15

2. Dofinansowany/Inwestor/ Użytkownik: Gmina Miasto Lębork

H. Ustalenia kontroli:

1) Zgodność realizacji strony rzeczowej projektu z zawartą z NFOŚiGW umową o dofinansowanie

Po analizie dokumentów i wizycie w terenie stwierdzono:

a) Urząd Miejski w Lęborku

W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

- ocieplenie podłogi strychu oraz ścian i pomieszczeń biurowych na poddaszu;
- wymianę okien na drewniane oraz osłonę witraży na klatce schodowej;
- remont witraży (wstawienie nowych okien drewnianych z zamontowaniem witraży);
- wymianę drzwi na drewniane;
- wymianę instalacji c.o.

Stwierdzono zaistnienie rozbieżności pomiędzy protokołem odbioru końcowego, a harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF), będącym załącznikiem do umowy dofinansowania. Zgodnie z protokołem liczba zamontowanych grzejników wynosi 109 tj. o 2 mniej niż przedstawiono w HRF. Na podstawie wyjaśnienia Pani Magdaleny Ramczyk rozbieżność wynika z omyłki inspektora nadzoru. Nie przekracza ona jednak 5% efektu rzeczowego, co zgodnie z umową dofinansowania (p. 4 Warunków Szczególnych), jest wartością dopuszczalną. Z powodu rozbieżności nie nastąpiła zmiana efektu ekologicznego.

Roboty zostały wykonane w terminie zgodnym z umową z wykonawcą tj. do 10.09.2013r. Zadanie zostało odebrane komisyjnie w dniu (Protokół sporządzony w dniu 26.09.2013r. w sprawie odbioru końcowego zadania (poz. 14 – zał. Nr 1)

b) Miejska Biblioteka Publiczna

W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

- wymianę okien na drewniane,
- remont witraży,
- wstawienie nowych okien drewnianych z zamontowaniem witraży,
- wymianę drzwi na drewniane i renowacja zabytkowych drzwi wejściowych,
- wymianę instalacji c.o.

Roboty zostały wykonane w terminie zgodnym z umową z wykonawcą tj. do 10.09.2013r. Zadanie zostało odebrane komisyjnie w dniu (Protokół sporządzony w dniu 26.09.2013r. w sprawie odbioru końcowego zadania - poz. 26– zał. Nr 1)

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu poddasza oraz stropodachu,
- wymianę okien na okna z PCV,
- montaż nawiewników.

Roboty zostały wykonane w terminie zgodnym z umową z wykonawcą tj. do 10.09.2013r. Zadanie zostało odebrane komisyjnie w dniu (Protokół sporządzony w dniu 27.09.2013r. w sprawie odbioru końcowego zadania - poz.30– zał. Nr 1)

d) Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu;
- wymianę instalacji c.o. i c.w.u.

Roboty zostały wykonane w terminie zgodnym z umową z wykonawcą tj. do 10.09.2013r. Zadanie zostało odebrane komisyjnie w dniu (Protokół sporządzony w dniu 27.09.2013r. w sprawie odbioru końcowego zadania - poz.48 – zał. Nr 1)

e) Muzeum w Lęborku

W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę okien na drewniane,
- wymianę drzwi do awaryjnej klatki schodowej na metalowe ocieplane, antywłamaniowe,
- wymianę instalacji c.o.

Roboty zostały wykonane w terminie zgodnym z umową z wykonawcą tj. do 10.09.2013r. Zadanie zostało odebrane komisyjnie w dniu (Protokół sporządzony w dniu 27.09.2013r. w sprawie odbioru końcowego zadania - poz. 41 – zał. Nr 1)

Obiekty objęte dofinansowanym projektem użytkowane są w sposób zgodny z informacjami zawartymi w umowie.

Wizja w terenie została udokumentowana fotograficznie (pozycja nr 81 zał. nr 1)

Po analizie dokumentów i potwierdzeniu realizacji zadania w terenie stwierdzamy, że zakres rzeczowy umowy nr 916/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D „Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku” został wykonany.

2) Zgodność realizacji inwestycji ze strony formalno – prawnej

Weryfikacja w przedmiotowego zakresu przeprowadzona została w oparciu o oryginały dokumentów będących w posiadaniu beneficjenta, które były niezbędne do prawidłowej, zgodnej z umową o dofinansowanie oraz prawem budowlanym realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem.

- Stwierdzono, że strona formalna projektu spełnia wymogi Prawa budowlanego - Beneficjent posiada wymagane decyzje administracyjne tj. prawomocne decyzje starosty łęborskiego - pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz ich zakończenia, a także ostateczne decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dla obiektów objętych ochroną konserwatorską) – (poz. 5-11, 16-25,29,35-40,45-47; Zał. 1).
- na realizowanych obiektach prowadzone były Dzienniki budowy. Zawierają one wpisy osób, którym powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną nad robotami.
- Wykonawców robót na zadania objęte przedmiotowym projektem wyłoniono w oparciu o ustawę Pzp (poz. 4,65,66; Zał. 1)
- Zakres rzeczowy umowy na wykonanie zadań objętych przedmiotowym przedsięwzięciem jest zgodny z zakresem projektu(poz.1, 3, 14, 26, 30, 41, 48,60-64; Zał. 1).

3) Kwalifikacja wydatków

Po przeanalizowaniu Zestawienia wydatków poniesionych w ramach przedmiotowego zadania oraz oryginałów dokumentów rozliczeniowych Beneficjenta wraz z protokołami odbioru robót stanowiących podstawę wystawienia faktur przez wykonawców (poz. 50-59) stwierdzono:

- 1.rozliczony przez beneficjenta zakres rzeczowy jest zgodny ze stanem faktycznym,
- 2.opis faktur jest prawidłowy,
- 3.nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania,
- 4.w dniu kontroli zadanie zostało wykonane w 100%.

4) Działania promocyjno – informacyjne

Po przeprowadzeniu wizyty w terenie stwierdzono, że wszystkie obiekty termomodernizowane w ramach umowy zostały oznakowane tablicami pamiątkowymi. Tablice zostały wykonane zgodnie z Instrukcją oznakowania NFOŚiGW (poz. 81; Zał. 1)

Beneficjent przekazał zdjęcia tablic informacyjnych zamieszczonych w trakcie realizacji zadania.

Na stronie internetowej Beneficjenta został umieszczony artykuł o projekcie <http://www.lebork.pl/files/download/391/T5BiP.pdf> zamieszczono logo NFOŚiGW.

Można więc stwierdzić, że dotowany stosuje formy informowania o uzyskaniu dofinansowania przedsięwzięcia określonych w "Instrukcji oznakowania przedsięwzięć z środków NFOŚiGW."

5) Kontrola przestrzegania przez Beneficjenta Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego

Kontrolującemu zostały przedstawione i załączone do informacji pokontrolnej:

- Oświadczenie z dnia 6-03-2014 w sprawie kwalifikacji zadania objętego przedmiotowym projektem wg klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego (poz. 69; Załącznik nr 1),
- Plan Zarządzania Środowiskiem (poz. 68 Załącznik nr 1).

6) Archiwizacja dokumentacji projektu

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z projektem w sposób uporządkowany i zapewniający możliwość łatwej ich kontroli.

I. Wnioski z kontroli/wstępne zalecenia pokontrolne:

Zadanie „Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Łęborku” zostało wykonane zgodnie z umową nr 916/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D. Nie stwierdzono żadnych uchybień.

J. Do niniejszej Informacji załączniki stanowią:

- 1) Zestawienie dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 916/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D „Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Łęborku” z dnia 14.02.2012r.
- 2) Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu na zakończenie realizacji projektu.

K. 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.

L. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

M. Dwa egzemplarze podpisanej przez kontrolujących Informacji pokontrolnej przekazano Kontrolowanemu pismem znak: WFOŚ /06.III.B/(7/2013)/1348 /2014/AZ z dnia 24-03-2014

N. Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli Kontrolowanego pod pozycją 3/2014.

Podpisy

Ze strony WFOŚiGW

24.03.2014r.

Stawny sekretarz
(data, podpis)



st. inspektor



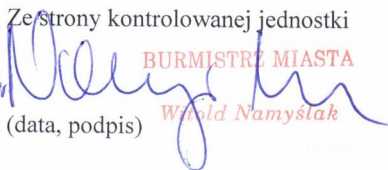
Ze strony kontrolowanej jednostki

24.03.2014r.

(data, podpis)

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namysłak



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 24-27
tel./fax 58 301 91 92, tel. 58 305 56 31
REGON 220934198, NIP 583-20-94-563
e-mail: fundusz@wfosigw-gda.pl



Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu objętego umową w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 916/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D „Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku”

1. Umowa o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji nr 916/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D „Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku”
2. Pismo z dnia 9-12-2013 nr NF/DAD/GIS/MW/27962/2013 dotyczące zmiany warunków szczegółowych umowy .
3. umowa z wykonawcą robót nr GM.272.19.2013.M
4. protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Ratusz

5. pozwolenie na budowę nr 636/12 – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty dociepleniowe na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku
6. decyzja konserwatora zabytków z dnia 24-04-2013
7. decyzja konserwatora zabytków z dnia 18-04-2013
8. pozwolenie na budowę nr 275/13- roboty –konserwatorskie naprawy drzwi zewnętrznych wejściowych
9. zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych z dnia 22-08-2013r
10. zawiadomienie o zakończeniu robót z dnia 31-01-2014
11. decyzja konserwatorska z dnia 18-04-2013
12. pozwolenie na budowę nr 331/13 – wymiana stolarki okiennej
13. zawiadomienie o zakończeniu robót z dnia 31-01-2014
14. protokół odbioru robót „Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku” dotyczący ratusza z dnia 26-09-2013
15. świadectwo charakterystyki energetycznej

Miejska Biblioteka Publiczna

16. decyzja konserwatora z dnia z 24-04-2013
17. pozwolenie na budowę nr 631/12 przebudowa centralnego ogrzewania wraz z wymianą i renowacją części stolarki drzwiowej

- 18.zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych 5-06-2013
19. zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych z dnia 31-01-2014
- 20.decyzja konserwatora z dnia 8-08-2013
21. decyzja konserwatora z dnia 8-08-2013- wymiana drzwi
22. decyzja konserwatora z dnia 24-04-2013
- 23.pozwolenie na budowę nr 479/12 stolarka okienna
- 24.zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z dnia 5-06-2013
25. zawiadomienie o terminie zakończenia robót z dnia 31-01-2014
26. protokół odbioru robót „Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Łęborku” dotyczący MBP z dnia 26-09-2013
27. świadectwo charakterystyki energetycznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 28.Pw Projekt przebudowy budynku MOPS w Łęborku przy ul. Łokietka 13 – mgr inż. Arch. Wojciech Podruczny
- 29.Zgłoszenie robót budowlanych
- 30.Protokół odbioru robót z dnia 27-09-2013
- 31.Świadectwo energetyczne

Muzeum

- 32.Projekt wykonawczy zamienny - przebudowa i ocieplenie elewacji Muzeum w Łęborku wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - mgr inż. Arch Wojciech Podruczny
- 33.Projekt budowlany przebudowy instalacji c.o. w budynku muzeum w Łęborku przy ul. Młynarskiej 14/15 – mgr inż. Zenobiusz Bosko
- 34.Projekt budowlany zamienny przebudowa i ocieplenie elewacji Muzeum w Łęborku wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - mgr inż. Arch Wojciech Podruczny
- 35.Decyzja konserwatora zabytków
- 36.Pozwolenie na budowę nr 679/07 z dnia 3-12-2007
- 37.Pozwolenie na budowę 326/13 z dnia 9-07-2013
- 38.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych z dnia 29-05-2013 - instalacja c.o.
- 39.Zawiadomienie o terminie zakończenia robót budowlanych z dnia 31-01-2014- instalacja c.o
- 40.Zawiadomienie o terminie zakończenia robót budowlanych z dnia 31-01-2014- elewacje
- 41.Protokół odbioru robót z dnia 27-09-2014



42.Świadectwo energetyczne

Środowiskowy Dom Samopomocy

43.Projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji c.o. wod-kan i gazowej wraz z pozalicznikowym przyłączem gazu na działce dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Lęborku przy ul. Kossaka 84 – mgr inż. Zenobiusz Bosko

44. Projekt budowlany termomodernizacji budynku Lwiątko – mgr inż. Arch. Wojciech Podruczny

45.Pozwolenie na budowę nr 634/12 z dnia 31-12-2012

46.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych z dnia 7-05-2013

47.Zawiadomienie o terminie zakończenia robót budowlanych z dnia 31-01-2014

48.Protokół odbioru robót z dnia 27-09-2014

49.Świadectwo energetyczne

Faktury i przelewy

50.FV nr 48/2013 – 18518zł – nr wyciągu 4/2013 przelew z dnia 16.05.2013

51.FV 88/2013 – 90159 – nr wyc. 10/2013 przelew z dnia 17/07/2013

52.FV 93/2013 – 111 930 nr wyc. 12/2013 data przelewu 06/08/2013

53.FV 104/2013 54120 nr wyc 15/2013 data przelew. 27.08.2013

54.FV 105/2013 95644,22 nr wyc 15/2013 data przelew. 27.08.2013

55.FV 19/2013 62115 nr wyc 4/2013 przelew z dnia 29.03.2013

56.FV 21/2013 86100 nr wyc 6/2013 przrlew z dnia 03.04.2013

57.FV 24/2013 86100 j.w.

58.FV 30/2013 73800 nr wyc 8/2013 przlrewe zdnia 19.04.2013

59.FV 40/2013 49200 nr wyc 10/2013 przelew z dnia 15.05.2013

Dowody OT

60.Ratusz

61.MBP

62.MOPS

63.ŚDS

64.Muzeum

Przetarg

65.Protokół z postępowania przetargowego

66.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

67.Sprawozdanie i rozliczenie końcowe

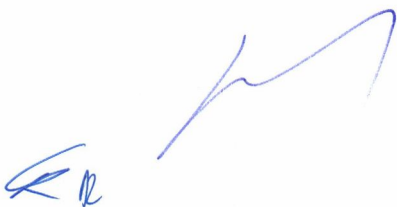
68.Plan zarządzania środowiskiem

69.Oświadczenie o przynależności do kategorii wg klasyfikacji Ram Zarządzania Środowiskiem Banku Światowego

70.Zdjęcia w trakcie budowy

80.Skan strony internetowej

81.Zdjęcia po wykonaniu zadania



**Lista sprawdzająca z kontroli na miejscu realizacji projektu
na zakończenie realizacji projektu**

Numer i nazwa projektu nr 916/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D

„Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku”

z dnia 14.02.2012r

Data kontroli 17-03-2014 do 18-03-2014

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	STRONA RZECZOWA PROJEKTU				
1.1	Czy projekt został wykonany pod względem rzeczowym?	X			
1.2	Czy wykonany zakres projektu jest zgodny z HRF/HRP stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie oraz sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu?	X			
1.3	Czy wykonany zakres rzeczowy projektu jest zgodny z innymi dokumentami opisującymi projekt (dokumentacją, decyzjami, umowami)?	X			
1.4	Czy projekt (cały lub w części) po zakończeniu realizacji rzeczowej jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem?	X			
2.	STRONA FORMALNA PROJEKTU				
2.1	Czy Beneficjent posiada aktualne decyzje, opinie dotyczące projektu w zakresie ochrony środowiska, przyrody, Prawa budowlanego, niezbędne do realizacji i użytkowania przedsięwzięcia?	X			
2.2	Czy dokonano formalnego odbioru końcowego przedsięwzięcia i czy przekazano go w użytkowanie?	X			
2.3	Czy beneficjent posiada dokumentację odbiorową i dokumentację powykonawczą przedsięwzięcia?	X			
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW				
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu?	X			

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
3.2	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków został odebrany i znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany)?	X			
3.3	Czy prawidłowy jest opis oryginału faktury?	X			
4	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE				
4.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			
5	ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU				
5.1	Czy beneficjent przechowuje w sposób uporządkowany i zapewniający kontrolę i audyt dokumentację związaną z projektem?	X			
6.	RAMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM¹				
6.1	Czy beneficjent przygotował oświadczenie o kategorii oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu zgodnie z zasadami Ram Zarządzania Środowiskiem	X			
6.2	- dla zadań z kat. C: Czy beneficjent posiada odpowiednie decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych?	X			
6.3	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			
6.4	dla zadań z kat. B: Czy beneficjent posiada odpowiednie pozwolenia na budowę, decyzje lokalizacyjne zawierające zasady i ograniczenia w zakresie zarządzania środowiskiem? Czy beneficjent wypełnił i posiada listę	X			

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem dla zrealizowanego projektu?				
7.	INNE				
7.1	Czy projekt był kontrolowany przez inne podmioty zewnętrzne?		X		

¹ Należy wypełnić w przypadku kontroli projektów finansowanych ze środków pochodzący z Umów sprzedaży jednostek AAU zawartych z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju

24.03.2014r.

st. inspektor *A. Kopyt*
 st. inżynier *G. Gajda*

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
 OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU**
 80-837 Gdansk, ul. Straganiarska 24-27
 tel./fax 58 305 56 31, tel. 58 305 56 31
 REGON 220934198, NIP 583-20-94-563
 e-mail: fundusz@wfosigw-gda.pl