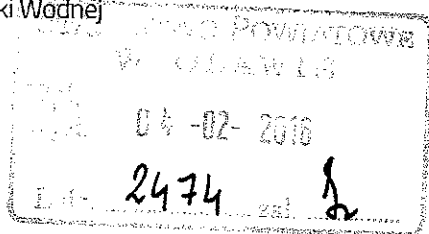


„ZPO”

Warszawa, dnia 01.02.2016 r.



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej



Pan
Zdzisław Brezeń
Starosta Oławski
Powiat Oławski
ul. 3-go Maja 1
55-200 Oława

Szanowny Panie Starosto,

W nawiązaniu do podpisanej w dniu 22.01.2016 r. Notatki z kontroli uproszczonej umowy nr 471/2014/Wn01/OA-XN-04/D w sprawie Projektu pn. „**Poprawa efektywności energetycznej i adaptacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie**” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014, przeprowadzonej w dniach 20 – 22.01.2016 r., uprzejmie informujemy, że zgodnie z Porozumieniem ramowym w sprawie realizacji niektórych zadań Operatora Programu dla Programu Operacyjnego PL 04 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 04.02.2014 r., 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 29.02.2016 r.**

Z wyrazami szacunku,

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Zastępca Dyrektora

Andrzej Michałowicz

Departament Kontroli Przedsięwzięć
Zastępca Dyrektora

Rafał Konarski



Zalecenia pokontrolne

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

Nr projektu/przedsięwzięcia: 471/2014/WN-01/OA-XN-04/D

Temat projektu/przedsięwzięcia: „Poprawa efektywności energetycznej i adaptacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych w Oławie”

Kontrolowana jednostka (nazwa i adres): Powiat Oławski, 55-200 Oława, ul 3-go Maja 1

Data kontroli: 20 – 22.01.2016 r.

L.p.	Pkt w części Notatki	Zidentyfikowane zagrożenia/ uchybień/ nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Termin wdrożenia	Stopień ważności
1.	I.1	Uchybień w zakresie realizacji przedsięwzięcia dotyczące rozbieżności pomiędzy Planem Wdrażania Projektu (PWP) do umowy dotacji, a rzeczywistym wykonaniem robót polegającym na: - wykonaniu mniejszego zakresu rzeczowego obejmującego określoną w działaniu 4 poz. 8 ilość zamontowanych opraw oświetleniowych (721 szt.), a rzeczywistym wykonaniem (232 szt.).	1. Wyjaśnić zaistniałe odstępstwa między stanem rzeczywistym, a zapisanym w PWP. 2. Przedstawić informację o wpływie zmian na przyjęte wskaźniki projektu. 3. Uzyskać akceptację NFOŚiGW na zaistniałe zmiany lub decyzję o korekcie kwalifikacji wydatków.	29.02.2016 r.	wysoki