



12

PS-11/05 zał. Nr 5a

Zelów, dnia 21 czerwca 2013r.

WFOŚiGW w Łodzi
Waldemar Pietrzak
Młodszy Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WP/ 098 / 2013

Nr umowy : 29/BN/D/2013

Nazwa zadania

Badanie i nadzór nad stanem środowiska w Gminie Zelów
poprzez wdrożenie systemu informatycznego
„odpadywgminie.com”.

Cel i zakres kontroli: Kontrola na zakończenie zadania.

Beneficjent: Gmina Zelów.

Kwota umowy: 12.000,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 15.000,00 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 4 lutego 2013r.

Termin zakończenia: 15 maja 2013r.

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Iza Lipińska – Inspektor.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie

NIE DOTYCZY

1.2. Czy jest dziennik budowy NIE DOTYCZY Data pierwszego i ostatniego wpisu.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania

TAK

Protokoły zdawczo-odbiorcze: z dnia 17.02.2013r. – instalacja i udostępnienie; z dnia
19.04.2013r. – baza danych; z dnia 14.05.2013r. – konfiguracja.

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia
powyższej informacji podać powód jej braku)

Informacja umieszczona na stronie internetowej www.zelow.pl.

2. Szczegóły:

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą umowę oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zgodnie z zapisami umowy dotacji oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 13.03.2013r. zakres rzeczowy zadania obejmował:

- instalację i udostępnienie systemu informatycznego „odpadywgmnie.com” wraz z udzieleniem licencji na przedmiotowe oprogramowanie,
- opracowanie bazy danych systemu „odpadywgmnie.com”.

W kosztach niekwalifikowanych wdrożenie systemu „odpadywgmnie.com” oraz asysta techniczna wraz z aktualizacją licencji.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W dniu 7.06.2013r. Beneficjent złożył zbiorcze rozliczenie końcowe dotacji z udziałem własnym na kwotę do rozliczenia z Funduszem 15.000,00 zł wraz z fakturami:

- FV/U/000033/2013 z dnia 17.02.2013r. za instalację oraz udostępnienie systemu wraz z udzieleniem licencji,
- Nr FV/U/000118/2013 z dnia 9.05.2013r. za opracowanie bazy danych systemu oraz wdrożenie (konfigurację) systemu.

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentów, w tym faktur i protokołów odbioru stwierdzam, że Beneficjent posiada licencję będącą załącznikiem do umowy z dostawcą na użytkowanie systemu „odpadywgmnie.com”. Licencja obowiązuje bezterminowo.

System zainstalowany został na trzech komputerach, dostępny bezpośrednio bez konieczności łączenia się z siecią.

W systemie funkcjonuje, opracowana przez dostawcę, baza danych zawierająca informacje o pomiotach indywidualnych, firmach, jednostkach organizacyjnych.

Zgodnie z umową dostawca oprogramowania zapewnia asystę techniczną wraz z bieżącą aktualizacją licencji.

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem i w wymaganym terminie.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

-

4. Załączniki:

- poświadczono za zgodność kopie not korygujących Nr 2/2013 z dnia 17.06.2013r. oraz Nr 3/2013 z dnia 17.06.2013r. do faktur z rozliczenia.

GMINA ZELÓW
Urząd Miejski w Żelowie
97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 23
NIP: 769-20-51-648, REGON: 590648273

INSPEKTOR

Iza Lipińska

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

WFOŚiGW w Łodzi

MŁODSZY SPECJALISTA

Waldemar Pietrzak