

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROTOKÓŁ<br/>KONTROLI</b> | Nr umowy zawartej<br>z WFOŚiGW w Toruniu: |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | <b>DB17137</b>                            |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | KOD dziedziny:                            | <b>OP</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Data podpisania<br>umowy:                 | 15.12.2017          |
| Nazwa przedsięwzięcia:<br><b>Rewitalizacja Parku Miejskiego w Gniewkowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                           |                     |
| Nazwa beneficjenta:<br><b>Gmina Gniewkowo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                           |                     |
| <b>Osoby biorące udział w kontroli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                           |                     |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imię i nazwisko              |                                           | Stanowisko          |
| Ze strony beneficjenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                           |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bogumiła Modulska            |                                           | Młodsz. referent    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                           |                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                           |                     |
| Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                           |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tomasz Mikołaj               |                                           | Starszy specjalista |
| <b>Zakres kontroli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                           |                     |
| <b>Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem<br/>rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do zawartej umowy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                           |                     |
| Data rozpoczęcia kontroli: 2018-05-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Data zakończenia kontroli: 2018-05-17     |                     |
| Przerwy: brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                           |                     |
| <b>Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                           |                     |
| <p>Celem prac jest przywrócenie walorów przyrodniczych odbudowa i wzbogacanie parku w różnorodne gatunki drzew i krzewów. W parku powstanie również ścieżka przyrodniczo - poznawcza, na której znajdować się będą tablice informacyjne m.in. tablica omawiająca gatunki drzew i krzewów.</p> <p>Zaplanowano nasadzenie 2015 sztuk drzew i krzewów następujących gatunków: żywotnik /smaragd/, jałowiec, klon zwyczajny, bukszpan, klon palmowy, klon /shirasawy/, kalina, krzewuska minor black, , jałowiec, berberys /green carpet/, /aurea/, /red jewel/, cis /aureaomarginata/, /sammergold/, dąb szypułkowy, dąb rubra, wiśnia umbraculifera, serrulata, kasztanowiec zwyczajny, śliwa wiśniowa, tawuła japońska goldflame.</p> |                              |                                           |                     |
| Liczba egzemplarzy: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Liczba załączników: —                     |                     |

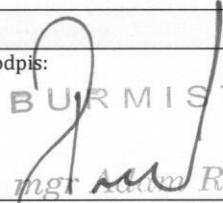
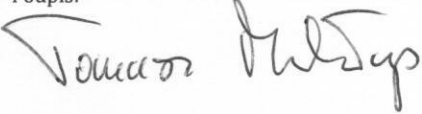
Parafki:

# Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli na miejscu realizacji stwierdzono, że nasadzone znajdują się na znacznej powierzchni w nieregularnym układzie w związku z powyższym dokonano zliczenia jedynie losowo wybranych gatunków. Liczenie potwierdziło zgodność stanu z Protokołem Odlesienia sadzonek drzew i krzewów z 26.08.2017r. i z 10.2017r. (Thuja occidentalis smugard Bonseri C 50 5 szt. i C 100 5 szt., Taxus baccata aureomarginata 2 szt i samowypiel 1 szt, Prunus serotina Woodii 40 szt.). Większość roślin jest w dobrej kondycji, części są nie przyjęte po nasadzeniu, co jest normalne przy takiej ilości sadzonek, a części zostały zniszczone lub skradzione. Ogólnie cały park oraz nowe nasadzenia robią bardzo dobre wrażenie, jednakże należy zwrócić uwagę na bieżącą pielęgnację, aby jak najwięcej roślin utrzymać w dobrym stanie. Obecnie w parku brakuje oznaczeń przewidzianych dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu co jest wymagane zgodnie z § 9 umowy dotacji nr DB17137 z 15 grudnia 2017r. W tym miejscu umieszczonych przez Panią Bogumiłę Twarduską tablica informacyjna znajduje się w naprawie z powodu jej uszkodzenia. Dotowany na czas naprawy zapewni oznakowanie zastępcze na podstawie naklejek na tablicach informacyjnych stanowiących elementy Ścieżki edukacyjno-ekologicznej.

Kontrolujący poinformował Beneficjenta o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

**Podpisy:**

| Ze strony beneficjenta                                                  |                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imię i nazwisko:<br>Adam Roszek                                         | Data:<br>17.05.2018 | Podpis:<br><br>BURMISTRZ<br>mgr Adam Roszak |
| Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |                     |                                                                                                                               |
| Imię i nazwisko:<br>Tomasz Mikołaj                                      | Data:<br>2018-05-17 | Podpis:<br>                                 |

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, żełoży wyjaśnienia do dnia: .....

**Podpis beneficjenta:**

|                  |       |         |
|------------------|-------|---------|
| Imię i nazwisko: | Data: | Podpis: |
|                  |       |         |