

Wn.

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE**

Skaryszew; 02.09.2016

(Miejsce i data kontroli)

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI Z REALIZACJI ZADANIA**

1. Jednostka kontrolowana: Gmina Skaryszew; 26-640 Skaryszew
ul. Stawackiego 6
2. Tryb kontroli: planowana
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - A. paragraf 5 ust. 2 umowy dotacji nr 0545/14/0210
 - B.
 - C.

4. Jednostka kontrolująca

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WOJEWÓDZKI ZARZĄDZCOWY W RADOMIU
26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
tel. 48 26 9510 48 3669347, fax 48 3535738
NIP: 625-20-65-097

Skład zespołu kontrolującego

- A. Adam Bonysiewicz - Specjalista

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

WZR-25/2015

- B.

(imię i nazwisko, stanowisk służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

5. Zakres kontroli: badanie stopnia realizacji i zgodności wykonania
zadania zgodnie z umową nr 0545/14/0210
6. Upoważniony do składania oświadczeń woli (podpisania protokołu) przedstawiciel
Jednostki kontrolowanej: henryk Kunięga - Burmistrz Miasta i
Gminy Skaryszew
7. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: Krzysztof Reka - m. Rezydent

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin rozpoczęcia zadania: 01.08.2014
2. Termin zakończenia zadania: 02.11.2014
3. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 02.11.2014
4. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 31.12.2014
5. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: zapytanie
ofertowe

43

6. Wykonawca: Tensmuer Wschód Sp. z o.o.

Z siedzibą w: 26-600 Radom, ul. Wrocławska 3

8. Inspektor nadzoru: Bogusław Urbanek

9. Zakres rzeczowy demontaż, transport i utylizacja
wyrobów zawierających azbest w ilości
33,35 Mg

1. Planowany efekt ekologiczny:

demontaż, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest w ilości 33,35 Mg

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy)

1. Źródła finansowania zadania

Koszt całkowity zadania:

a) środki własne:

b) WFOŚ i GW:

c) inne (jakie?, podać kwoty):

d) w tym uzyskane z Unii Europejskiej:

III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (jeśli takowe wydano):

brak wcześniejszych kontroli

2. Realizacji zadania pod względem terminowości i zgodności z harmonogramem

rzeczowo – finansowym (stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli):

Zadanie wykonane terminowo, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Na dzień kontroli zadanie realizowane
w 100%.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie 17.609,12 zł,

w tym z WFOŚiGW w Warszawie 6729,00 zł,

(o ile to możliwe poprzez zestawienie faktur):

WFOŚiGW 6670,00
faktury w zakresie do realizacji
koncowego

4. Promocji Funduszu:

W siedzibie dotowanego umieszczono tablicę
informacyjną o otrzymanym dofinansowaniu
zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
oraz na stronie internetowej Beneficjenta

5. Osiągnięty efekt ekologiczny (podać także dowody stanowiące podstawę oceny):

Efekt ekologiczny. Stwierdzono na
podstawie kart przekazania odpadów.

6. Rzeczywista data osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.09.2014

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

(wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych we wniosku lub umowie o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW):

1. Brak odchyień od warunków przyjętych w umowie o dofinansowanie zadania

Zakładamy efekt rzeczowy i ekologiczny
zostały osiągnięte. Brak założeń
pokontrolnych.

2. Zgromadzony materiał dowodowy wymaga analizy. Informacja o wynikach kontroli zostanie przekazana w ciągu 21 dni od zakończenia czynności kontrolnych ¹

Na tym protokół zakończono.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Adam Borysiewicz	SPECJALISTA Adam Borysiewicz	02.09.15
2.	_____	_____	_____

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Ireneusz Kamięga	BURMISTRZ MIASTA I GMINY mgr inż. Ireneusz Kamięga	2.09.2015

¹ Za zakończenie kontroli uznaje się datę podpisania protokołu z kontroli przez obie strony tj. Kontrolowanego i Kontrolującego/ych