

## WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Siennica, 15.06.2018r.

(Miejsce i data kontroli)

### PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Siennica
2. Numer Umowy/Wniosku: 577/17/EE/D z dnia 17.07.2017r.
3. Nazwa zadania: "Siennica dla czystego powietrza na Mazowszu – warsztaty edukacyjne"
4. Tryb Kontroli: planowa
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
  - a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.),
  - b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.u poz. 2386);
  - c) Regulamin Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 2948/16 z dnia 28.12.2016 r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (z późn. Zm.);
  - d) Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
6. Skład zespołu kontrolującego:
  - a) Agnieszka Głuchowska, specjalista, Wydział Zamiejscowy w Siedlcach  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 28/2018.;
  - b) Jacek Kędziński, główny specjalista, Wydział Zamiejscowy w Siedlcach  
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 29/2018.;
7. Zespół kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Książce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~ (*nie właściwe skreślić*)

2. Zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym: wykonano pełny zakres umowy co potwierdzone zostało protokołem odbioru końcowego z dnia 29.11.2017r.
3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 36.930,13 zł,  
w tym z WFOŚiGW w Warszawie 32.430,13 - dotacja  
(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):
  - faktura VAT nr 9/05/2017 z dnia 05.05.2017 r. na kwotę brutto 2.930,13 zł
  - faktura VAT FS/GDA/6/05/2017 z dnia 26.05.2017 r. na kwotę brutto 24.600,00 zł
  - rachunek nr 1/2017 z dnia 27.07.2017 r. na kwotę brutto 500,00 zł
  - rachunek nr 2/2017 z dnia 29.11.2017 r. na kwotę brutto 4.500,00 zł
  - rachunek nr 3/2017 z dnia 29.11.2017 r. na kwotę brutto 4.400,00 zł
4. Osiągniętego efekt ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*):
  - lista uczestników warsztatów,
  - protokół odbioru materiałów szkoleniowych,
  - protokół przyjęcia sprzętu na stan,
  - protokół z przeprowadzonych warsztatów.
5. Terminowości:
  - a) termin zakończenia zadania: 30.11.2017 r.,
  - b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: 30.11.2017 r.
  - c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 08.12.2017 r.
6. Promocji Funduszu: - Beneficjent wywiązał się z zapisów § 6 ust. 1 pkt. 4 - informacja o otrzymanym dofinansowaniu na tablicy ogłoszeń.

7. Inne:

#### IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

1. Na dzień kontroli brak odchyień od warunków przyjętych w Umowie/Wniosku o dofinansowanie zadania. Umowny termin osiągnięcia efektu ekologicznego (10.12.2017 r.) jak i termin dostarczenia rozliczenia końcowego (13.02.2018 r.) zostały dotrzymane.
- ~~2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy:~~
  - a).....
  - b).....
  - c).....

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i Funduszu.

Kontrolowanemu przysługuje prawo pisemnego wniesienia zastrzeżeń do Zarządu Funduszu dotyczących treści ustaleń z kontroli w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia Kontroli, o ile nie podpisał Protokołu.

8. Zakres Kontroli: zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym, nakładów poniesionych do dnia kontroli, osiągniętego efektu ekologicznego, terminowości, promocji Funduszu,
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy Siennica
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:

Justyna Chrzanowska – Inspektor ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy

#### **I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)**

1. Termin zakończenia zadania: 30.11.2017 r.,
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 10.12.2017 r.,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 13.02.2018 r.,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: *zapytanie ofertowe*
5. Wykonawca: konsorcjum firm :
  - DC EDUKACJA Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk,
  - IVEO Anna Wietecha, ul. Szkolna 5/12, 38-200 Jasło
  - Mirosław Ostrowski, ul. Wyszyńskiego 11a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*) : nd
7. Zakres rzeczowy:
  - zakup 2 zestawów edukacyjnych "samochód elektryczny na wodór"
  - przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży – 44h
  - przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych – 40h
  - zakup materiałów szkoleniowych - 210 kpl (długopis, notatnik, torba)
8. Planowany efekt ekologiczny:
  - podniesienie świadomości ekologicznej ok. 210 osób
  - poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat odnawialnych źródeł energii,
  - kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych w zakresie ochrony środowiska w tym odnawialne źródła energii.

#### **II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg Umowy/Wniosku)**

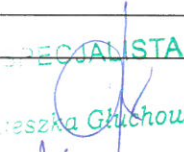

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania:.....36.930,13 zł.
2. Koszt kwalifikowany zadania:.....36.830,13 zł.
  - a) środki własne: .....4.500,00 zł.
  - b) WFOŚiGW: 32.430,13 w tym dotacja ...32.430,13 zł.
  - c) inne (*jakie?, podać kwoty*): .....0,00
  - d) uzyskane z Unii Europejskiej: .....0,00

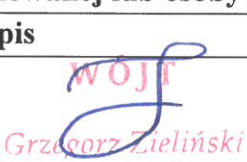
#### **III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:**

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): .....nie dotyczy.....

**Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:**

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Agnieszka Głuchowska	 AGNIESZKA GŁUCHOWSKA Agnieszka Głuchowska	15.06.2018 r.
2.	Jacek Kędzierski	 GŁÓWNY SPECJALISTA Jacek Kędzierski	15.06.2018r.

**Data i podpis kierownika Jednostki Kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:**

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Grzegorz Zieliński	 WOJT Grzegorz Zieliński	15.06.2018 r.

**Adnotacje dotyczące odmowy podpisania Protokołu przez Wnioskodawcę/Beneficjenta:**

.....  
.....  
.....  
.....

(zapis o odmowie podpisania protokołu, przyczyna odmowy, podpis Wnioskodawcy/Beneficjenta)

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.			