

## WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

---

Siedlce, 30.06.2017 r.

(Miejsce i data kontroli)

### PROTOKÓŁ Z KONTROLI



1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Siennica
2. Numer Umowy: 1118/16/EE/D z dnia 21.10.2016 r.
3. Nazwa zadania: Ogród dydaktyczny 5 zmysłów przy Szkole Podstawowej w Starogrodzie.
4. Tryb Kontroli: planowana
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
  - a) art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.),
  - b) statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr 214/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.10.2012 r.),
  - c) Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała nr 2948/16 z dnia 28.12.2016 r.),
  - d) Instrukcji Kontroli Zewnętrznej (Uchwała Nr 157/17 z dnia 21.02.2017 r.)
6. Skład zespołu kontrolującego:
  - a) Mirosława Płocka – Dyrektor WZ Siedlce  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 18/17;
  - b) Aneta Somla – Starszy Specjalista – WZ Siedlce  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 13/17/2 ;
7. Zespołu kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Książce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~ (*nie właściwe skreślić*)
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy dotacji nr 1118/16/EE/D z dnia 21.10.2016 r.

Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Grzegorz Zieliński – Wójt Gminy Siennica

9. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:

a) Tomasz Gójski – Zastępca Wójta Gminy Siennica.

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

1. Termin zakończenia zadania: 21.11.2016 r.,
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.03.2017 r.,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 29.05.2017 r.,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 4 ust. 8 ustawy PZP  
Wykonawca: Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. Z o.o.
5. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): nie dotyczy
6. Zakres rzeczowy: Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie ogrodu dydaktycznego składającego się z następujących elementów:
  
7. Planowany efekt ekologiczny:  
Zwiększenie świadomości edukacyjnej poprzez budowę infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej na terenie Gminy Siennica.

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

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 48 900,00 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania: 48 900,00 zł
  - a) środki własne: 6 666,00 zł
  - b) WFOŚiGW: 42 234,00 zł
  - c) inne (*jakie?, podać kwoty*): nd
  - d) uzyskane z Unii Europejskiej: nd.

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

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*):  
Nie dotyczy.
2. Zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym: zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, co potwierdzają protokół odbioru wykonanych prac z dnia 16.09.2016 r. załączony do rozliczenia końcowego umowy dotacji.
3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 48 900,00 zł,  
w tym z WFOŚiGW w Warszawie 42 234,00 zł,  
(*o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur*):  
- FAKTURA Nr FVBBU z dnia 2016-09-16 na kwotę 48 900,00 zł w tym środki własne 6 666,00 zł. Oraz środki WFOŚiGW W Warszawie 42 234,00 zł.
  
4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*):  
Dotowany osiągnął efekt ekologiczny co potwierdza protokół odbioru robót oraz oświadczenie o ilości osób korzystających z infrastruktury terenowej do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją z nowo powstałej infrastruktury terenowej skorzystało łącznie 209 osób poprzez organizację wielu zajęć terenowych, spotkań ekologicznych dla dzieci i rodziców jak również innych osób chętnie przebywających w ogrodzie dydaktycznym (informacja ustna – pracownik szkoły podstawowej). Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie efektu ekologicznego załączona

do rozliczenia końcowego, złożonego w dniu 26.05.2017 r. do Wydziału Zamiejscowego w Siedlcach.

5. Terminowości:

- a) termin zakończenia zadania: 16.09.2016 r.,
- b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: 30.03.2017 r.,
- c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 26.05.2017 r.

6. Promocji Funduszu:

Dotowany wywiązał się z zapisów § 6 ust. 1 pkt. 3 – informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu – trwała tablica umieszczona na stałe przy wejściu do ogrodu oraz umieszczenia na wszystkich tablicach edukacyjnych i informacyjnych finansowanych ze środków WF logo WF.

7. Inne: nd.

#### IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY


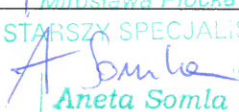
(wnioski wynikające z kontroli):

1. Brak odchyleń od warunków przyjętych w Umowie o dofinansowanie zadania  
Zadanie zakończone w terminie umownym, zakładany efekt ekologiczny osiągnięty. Dotowany zgodnie umową dotacyjną przedłożył rozliczenie końcowe w Wydziale Zamiejscowym w Siedlcach. Podczas wizji terenowej stwierdzono wykonanie pełnego zakresu rzeczowego zadania zgodnie z umową o dofinansowaniu zadania.
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.


#### Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Mirosław Płocka	 DYREKTOR Wydział Zamiejscowy w Siedlcach Mirosława Płocka	30.06.2017 r.
2.	Aneta Somla	 STARSZY SPECJALISTA Aneta Somla	30.06.2017 r.

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





Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Grzegorz Zieliński Gmina Siennica 05-332 Siennica, ul. Kolbielska 1 NIP 8222147162	 Grzegorz Zieliński	30.06.2017 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.			