

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

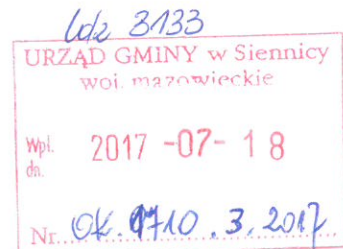
---

Siedlce, 30.06.2017 r.

(Miejsce i data kontroli)

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Siennica
2. Numer Umowy: 1336/16/EE/D z dnia 19.12.2016 r.
3. Nazwa zadania: Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.
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 1336/16/EE/D z dnia 19.12.2016 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: 30.12.2016 r.,
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 27.02.2017 r.,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 27.04.2017 r.,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 4 ust. 8 ustawy PZP  
Wykonawca: DC Edukacja Sp. z o.o., BLDC-SOLAR Małgorzata, INTER-KERAM Sp. z o.o, Tomasz Walasik, Mirosław Ostrowski, VEGA COMPUTER Rafał Zawadka.
5. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*) : nie dotyczy
6. Zakres rzeczowy: Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

#### I Zakup materiałów szkoleniowych:

- Torba EKO 40 - 210 sztuk
- Długopis z grawerem COSMO - 210 sztuk
- notes reklamowy - 210 sztuk"

#### II Zakup zestawów edukacyjnych:

- Ogniwa fotowoltaiczne - 10 zest.
- Turbiny wodne - 10 zest.
- Ogniwa paliwowe - 10 zest.
- Turbiny wiatrowe - 10 zest.
- Kolektory słoneczne - 10 zest.

#### III Zakup zestawów instruktażowych:

- Ogniwa fotowoltaiczne - 1 zest.
- Pompa ciepła - 1 zest.

#### IV Zakup i montaż zestawów instruktażowych:

- Poziomy generator wiatrowy - 1 zest.
- Pionowy generator wiatrowy - 1 zest.
- Kolektor solarny płaski - 1 zest.
- Kolektor solarny próżniowy - 1 zest."

#### V Zakup zestawu instruktażowego:

- instalacja do energetycznego spalania biomasy – 1 zest.

VI Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży z zakresu odnawialnych źródeł energii, zgodnie z zatwierdzonymi konspektami zajęć w liczbie 48 godzin w czterogodzinnych blokach metodycznych.

VII Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dorosłych z zakresu odnawialnych źródeł energii, zgodnie z zatwierdzonymi konspektami zajęć w liczbie 36 godzin w czterogodzinnych blokach metodycznych.

VIII Zakup zestawu interaktywnego – tablica interaktywna wraz z uchwytem mocującym do realizacji prezentacji interaktywnych - 1 zestaw

IX Zakup aparatu fotograficznego – 1 szt.

X Zakup 10 sztuk laptopów do indywidualnej pracy uczestników warsztatów w zakresie realizowanych w trakcie warsztatów.

XI Zakup wizualizera – 1 szt.

XII Zakup zestawu komputerowego do obsługi stanowiska prowadzącego warsztaty – 1 szt.

XIII Zakup projektora do prezentacji materiałów szkoleniowych ze stanowiska prowadzącego warsztaty – 1 szt.

7. Planowany efekt ekologiczny:

Zwiększenie świadomości edukacyjnej poprzez prowadzenie warsztatów z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz utworzenie terenowej pracowni edukacyjnej pn. Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Siennicy i wyposażenie go w pomoce dydaktyczne w zakresie odnawialnych źródeł energii do prowadzenia edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

## II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg Umowy)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 377 275,65 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania: 377 275,65 zł
  - a) środki własne: 39 015,65 zł
  - b) WFOŚiGW: 338 260,00 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 protokoły końcowego odbioru wykonanych prac oraz sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 30.12.2016 r. załączony do rozliczenia końcowego umowy dotacji.
3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 377 276,49 zł, w tym z WFOŚiGW w Warszawie 338 260,00 zł, (*o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur*):
  - FAKTURA Nr 447/16 z dnia 2016-11-10 na kwotę 2 893,80 zł w tym środki własne 2 893,00 zł.
  - FAKTURA Nr FS/GDA/10/11/2016 z dnia 2016-11-23 na kwotę 249 000,00 zł w tym środki WFOŚiGW – 249 000,00 zł.
  - FAKTURA Nr FVS/0219/10/2016 z dnia 2016-10-13 na kwotę 30 996,00 zł w tym WFOŚiGW – 30 996,00 zł.
  - FAKTURA Nr FVS/0221/11/2016 z dnia 2016-11-25 na kwotę 20 664,00 zł w tym środki WFOŚiGW – 20 664,00 zł.
  - FAKTURA Nr "Faktura 00693/16/W z dnia 2016-11-25 wraz z fakturą zaliczkową 00655/16/W" "z dnia 2016-10-28 na kwotę 28 000,00 zł w tym środki WFOŚiGW – 28 000,00 zł.
  - Rachunek 1/2016 z dnia 2016-12-19 na kwotę 4 560,00 zł w tym środki WFOŚiGW 4 560,00 zł.
  - Rachunek 1/2016 z dnia 2016-12-19 na kwotę 5040,00 zł w tym środki WFOŚiGW – 5 040,00 zł.
  - FAKTURA 938/11/2016 z dnia 2016-11-18 wraz z fakturą proforma 1649/2016 z dnia 2016-10-13 na kwotę 36 122,69 zł w tym środki własne – 36 122,69 zł.

4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*):

Dotowany osiągnął efekt ekologiczny co potwierdza m.in. protokół odbioru końcowego, sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 30.12.2016 r., lista uczestników warsztatów, przyjęcie zakupionych pomocy na stan oraz w użytkowanie zgodnie z Kartą Efektu Ekologicznego.

5. Terminowości:

- a) termin zakończenia zadania: 30.12.2016 r.,
- b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: 27.02.2017 r.,
- c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 27.04.2017 r.

6. Promocji Funduszu:

7. Dotowany wywiązał się z zapisów § 6 ust. 1 pkt. 3 – informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu – umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Dotowanego zgodnie z umową, zakupione pomoce dydaktyczne opatrzone logiem WF co zostało potwierdzone w dokumentacji rozliczenia końcowego oraz podczas wizji terenowej w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Siennicy.

8. 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 w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Siennicy omówiono oraz zaprezentowano zakupione pomoce dydaktyczne w ramach realizacji zadania.

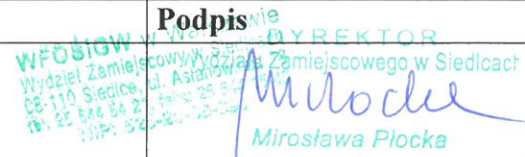
2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy:

- 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.

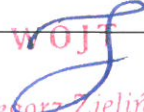
#### Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Mirosław Płocka	 Mirosława Płocka	30.06.2017 r.



2.	Aneta Somla	WFOŚiGW w Warszawie w Siedlcach ul. Ananowicza 13 25-814 15-49 32-391 SZY 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. Kołbielska 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.			

*J*

*[Handwritten signature]*

