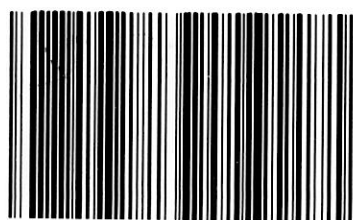


**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE**



PP/0003613.2019

2019-05-23

Urząd Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna, 23.05.2019

(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Miasta Podkowa Leśna**, ul. Akacyjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna
2. Numer umowy/~~wniosku~~: 1067/15/OP/D z dnia 06.11.2015 r.
3. Nazwa zadania: *Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna*
4. Forma kontroli: doraźna
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 5 pkt 1-2 w/w umowy
6. Kontrolujący:
 - 1) Paulina Kowalska, Referent, Wydział Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 27/2019;
 - 2) Piotr Strzemieczny, Główny Specjalista, Wydział Edukacji Ekologicznej i Ochrony
Przyrody
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 29/2019;
7. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres kontroli: realizacja postanowień umowy nr 1067/15/OP/D z dnia 06.11.2015
9. Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej upoważniony do udzielania informacji/składania oświadczeń woli w imieniu ~~Wnioskodawcy~~/Beneficjenta:
Tusiński
Artur ~~Tusiński~~ – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
10. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:
Marcin Bzdyra – Główny Specjalista
Sylwia Kucharczyk – Podinspektor

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

1. Termin zakończenia zadania: **30.12.2015 r.**,
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.12.2015 r,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 28.02.2016 r.,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
5. Wykonawca: P.U.H. „TAXUS” s.c. Pielęgnacja drzew i zieleni, 04-393 Warszawa, ul. Siennicka 36 m. 52,
Ziel-Bud Wojciech Rukat, 03-158 Warszawa, ul. Józefa Mehoffera 122
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*) :
Zakres rzeczowy: Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna położonego na działce nr ew. 7 obręb 1.

Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów 142 szt., Przygotowanie terenu pod obsadzenie bylinami 7.669 m², sadzenie roślin, krzewów i krzewinek – 6460 szt., Sadzenie drzew – 3 szt.
7. Planowany efekt ekologiczny: Poprawa stanu zdrowotności 142 drzew, na terenie rewitalizowanego parku oraz wykonanie nasadzeń w ilości 6.460 szt.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 228 182,52 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania: 186 182,52 zł
 - 1) środki własne: 60 618,25 zł (w tym kwalifikowane 18 618,25 zł).
 - 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: 167 564,27
 - 3) inne (*jakie?, podać kwoty*): nd
 - 4) z Unii Europejskiej: nd

III. USTALENIA KONTROLI:

1. Realizacja zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): nd
2. Zakres rzeczowy zadania oraz zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym: Wizja na miejscu wykazała prawidłową realizację zadania. Kontrolującemu przedłożono oryginały następujących dokumentów:
 - a. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 22.10.2015 r. (wykonawca ZIEL – BUD);
 - b. Protokół z odbioru pielęgnacji 142 szt. drzew z dnia 17.03.2015 r. (wykonawca: TAXUS s.c.)
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie 228 182,52 zł, w tym z WFOŚiGW w Warszawie: 167 564,27 zł, (*o ile to możliwe udokumentować poniesione nakłady*):
Kontrolującemu przedłożono oryginały faktur Vat:
 - a. Faktura VAT nr 59/15 z dnia 23.10.2015 r. na kwotę brutto 186 182,52 zł
 - b. Faktura nr 3/2015 z dnia 17.03.2015 r. na kwotę brutto 38 888,89 zł.

4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*):

- a. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 22.10.2015 r. (wykonawca ZIEL – BUD);
- b. Protokół z odbioru pielęgnacji 142 szt. drzew z dnia 17.03.2015 r. (wykonawca: TAXUS s.c.)

5. Terminowość:

- 1) termin zakończenia zadania: 22.10.2015 r., (data protokołu odbioru),
- 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 22.10.2015 r., (data protokołu odbioru),
- 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 19.02.2016 r. (zgodna z umownym terminem),
- 4) Rozliczenie końcowe zostało zaakceptowane przez Fundusz w dniu 13.04.2016 r.

6. Promocja Funduszu:

Beneficjent zamieścił informację o dofinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w Warszawie w postaci:

- a. trwałej tablicy umieszczonej do wejścia do parku,
- b. informacji na stronie internetowej Beneficjenta;
- c. w biuletynie wydawanym przez Gminę Podkowa Leśna

7. Inne: nd

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU

(*wnioski wynikające z kontroli*):

1. Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w odniesieniu do warunków określonych w umowie/wniosku o dofinansowanie zadania

Realizacja zadania zgodna z postanowieniami umowy dotacyjnej.

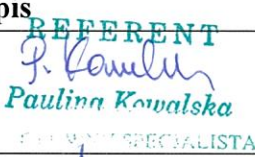

2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami dokumentacji sprawy:

- 1).....
- 2).....
- 3).....


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

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

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Paulina Kowalska		23.05.2019
2.	Piotr Strzemieczny		23.05.2019

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Artur Tusinski		23.05.2019

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.			