

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



PP/0003610.2019

2019-05-23
Urząd Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna, 23.05.2019 r.

(Miejsce i data kontroli)

SM

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

2019 -05- 23

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
2. Numer umowy: 1385/15/OP/D z dnia 15.12.2015 r.
3. Nazwa zadania: Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa
4. Forma kontroli: doraźna
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: §5 ust.1-2 umowy
6. Kontrolujący:
 - 1) Piotr Strzemieczny, Główny Specjalista, Wydział Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 29/2019;
 - 2) Paulina Kowalska, Referent, Wydział Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer: 27/2019;
7. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres kontroli: realizacja postanowień umowy nr 1385/15/OP/D z dnia 15.12.2015 r.
9. Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej upoważniony do udzielania informacji/składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta:
Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
10. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:
Marcin Bzdyra – Główny Specjalista
Sylwia Kucharczyk – Podinspektor

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy)

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: Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8.
5. Wykonawca: Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, z siedzibą w Otrębusach (05-805) przy ul. Wiejskiej 13.
6. Inspektor nadzoru: Nie dotyczy
7. Zakres rzeczowy:
Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa - pielęgnacja istniejących drzew - 260 szt.
8. Planowany efekt ekologiczny:
Rewitalizacja terenu o powierzchni 140 214,00 m². Poprawa stanu zdrowotnego, wyglądu i estetyki - pielęgnacja 260 szt. drzew.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 89.100,00 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania: 89.100,00 zł
 - 1) środki własne: 8.190,00 zł
 - 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: 80.190,00 zł
 - 3) inne: Nie dotyczy.
 - 4) z Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

III. USTALENIA KONTROLI:

1. Realizacja zaleceń wcześniejszych kontroli: Nie dotyczy.
2. Zakres rzeczowy zadania oraz zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:
Wizja na miejscu wykazała prawidłową realizację zadania. Kontrolującemu przedłożono oryginały następujących dokumentów:
 - 1) Protokół odbioru końcowego z dnia 16.12.2015 r.
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie 89.100,00 zł
w tym z WFOŚiGW w Warszawie 80.190,00 zł,
Kontrolującemu przedłożono oryginał faktury VAT:
 - 1) F-ra Vat nr 60/12/2015 z dnia 16.12.2015 r. (89.100,00 zł brutto)
4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*):
 - 1) Protokół odbioru końcowego z dnia 16.12.2015 r.
 - 2) Terminowość:
 - 1) termin zakończenia zadania: 16.12.2015 r.,
 - 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 16.12.2015 r.,
 - 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 19.02.2016 r.Rozliczenie końcowe zostało zaakceptowane przez WFOŚiGW w Warszawie w dniu 31.03.2016 r.
 - 3) Promocja Funduszu:
Beneficjent zamieścił informacje o dofinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w Warszawie w postaci:
 - 1) trwałą tablicy znajdującą się w siedzibie Beneficjenta,

- 2) informacji na stronie internetowej Beneficjenta;
- 3) w biuletynie wydanym przez Gminę Miasta Podkowa Leśna.
- 4) informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dotowanego w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy (zostało to udokumentowane w rozliczeniu z dnia 19.02.2016 r.)

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

Nie stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do warunków określonych w Umowie o dofinansowanie zadania. Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie zapisami Umowy nr 1385/15/OP/D z dnia 15.12.2015 r.

1. 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	REFERENT P. Kowalska Paulina Kowalska GŁÓWNY SPECJALISTA	23.05.2019
2.	P. Stręmeły	Stręmeły Piotr Stręmeły	23.05.19

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Artur Tusincki	AT	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.			