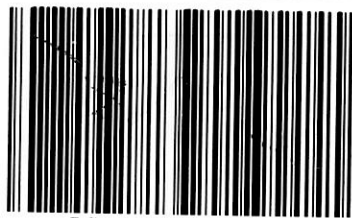


**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE**



PP/0003614.2019

2019-05-23

Urząd Miasta Podkowa Leśna

Podkowa Leśna, 23.05.2019 r.

(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: 0966/16/OP/D z dnia 14.09.2016 r.
3. Nazwa zadania: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody”.
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 0966/16/OP/D z dnia 14.09.2016 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: 23.12.2016 r.,
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.12.2016 r.,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 28.02.2017 r.,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: Prawo zamówień publicznych art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
5. Wykonawca: Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski, ul. Dębowa 33/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
6. Inspektor nadzoru: Nie dotyczy
7. Zakres rzeczowy:  
Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne 194 drzew – pomników przyrody
8. Planowany efekt ekologiczny:  
Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne 194 drzew – pomników przyrody. Poprawa stanu zdrowotnego, wyglądu oraz estetyki drzew.

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

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 109.749,60 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania: 109.749,60 zł
  - 1) środki własne: 17.817,84 zł
  - 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: 91.931,76 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 29.11.2016 r.
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie 109.749,60 zł, w tym z WFOŚiGW w Warszawie 91.931,76 zł,  
Kontrolującemu przedłożono oryginał faktury VAT:
  - 1) F-ra Vat nr 161103 z dnia 30.11.2016 r. (109.749,60 zł brutto)
4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*):
  - 1) Protokół odbioru końcowego z dnia 29.11.2016 r.
5. Terminowość:
  - 1) termin zakończenia zadania: 29.11.2016 r.,
  - 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 29.11.2016 r.,
  - 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 24.02.2017 r.Rozliczenie końcowe zostało zaakceptowane przez WFOŚiGW w Warszawie w dniu 20.07.2017 r.
6. Promocja Funduszu:  
Beneficjent zamieścił informacje o dofinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w Warszawie w postaci:
  - 1) trwałą tablicy znajdującej się w siedzibie Beneficjenta,

- 2) informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dotowanego do dnia złożenia rozliczenia końcowego (zostało to udokumentowane w rozliczeniu z dnia 24.02.2017 r.)
- 3) informacji na stronie internetowej Beneficjenta.

#### 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 0966/16/OP/D z dnia 14.09.2016 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 Paulina Kowalska GŁÓWNY SPECJALISTA	23.05.13
2.	Piotr Strzemecki	Strzemecki	23.06.14

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Antoni Tusiniński	Tusiniński	23.05.2018

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

.....

.....

.....

.....

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

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>	<b>Data</b>
<b>1.</b>			