

PP/0003611.2019

2019-05-23

Urząd Miasta Podkowa Leśna

PODKOWIAŃSKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

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~~: 0990/17/OP/D z dnia 09.11.2017 r.
3. Nazwa zadania: *Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków*
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 0990/17/OP/D z dnia 09.11.2017 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/Wniosku)

1. Termin zakończenia zadania: 30.12.2017 r.,
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.12.2017 r.,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 28.02.2018 r.,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
5. Wykonawca: Pogotowie Drzewne, Robert Kraszewski, ul. Dębowa 33/1, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki.
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*) :
Zakres rzeczowy:

Pielęgnacja istniejących drzew 1 550 szt.

7. Planowany efekt ekologiczny: Poprawa stanu zdrowotności 1 550 drzew, na terenie Miasta Podkowa Leśna.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 369 954,00 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania: 369 954,00 zł
 - 1) środki własne: 35 995,40 zł
 - 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: 332 958,60 zł
 - 3) inne (*jakie?, podać kwoty*): środki parafii pw. św. Kazimierza – 1 000,00 zł
 - 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 końcowego z dn. 28.11.2017 r.
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie: 369 954,00 zł, w tym z WFOŚiGW w Warszawie: 332 958,60 zł, (*o ile to możliwe udokumentować poniesione nakłady*):
Kontrolującemu przedłożono oryginał faktur Vat:
 - a. Faktura VAT nr 171104 z dnia 28.11.2017 r. na kwotę brutto 369 954,00 zł
4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*):
 - a. Protokół odbioru końcowego z dn. 28.11.2017 r. (Pogotowie Drzewne, Robert Kraszewski, ul. Dębowa 33/1, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki);
5. Terminowość:
 - 1) termin zakończenia zadania: 28.11.2017 r. (data protokołu odbioru),
 - 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 28.11.2017 r. (data protokołu odbioru),
 - 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 28.02.2018 r. (zgodna z umownym terminem),
 - 4) Rozliczenie końcowe zostało zaakceptowane przez Fundusz w dniu 09.11.2018 r.

6. Promocja Funduszu:

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

- a. trwałej tablicy umieszczonej w siedzibie dotowanego,
- b. informacji na stronie internetowej Beneficjenta,
- c. w biuletynie wydawanym przez Gminę Podkowa Leśna,
- d. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na tablicy ogłoszeń w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

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).....

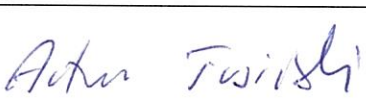

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i WFOŚiGW w Warszawie.

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	REFERENT  Paulina Kowalska	23.05.2019
2.	Piotr Strzemieczny	GLÓWNY SPECJALISTA  Piotr Strzemieczny	23.05.2019

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.			25.05.2019

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.			