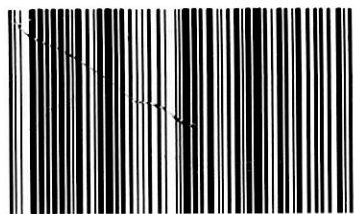


**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE**



PP/0003612.2019

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~~: 1016/17/OP/D z dnia 20.11.2017 r.
3. Nazwa zadania: *Rewitalizacja pozostałej części 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 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 : 1016/17/OP/D z dnia 20.11.2017 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: nie dotyczy  
Zakres rzeczowy:  
  
Pielęgnacja istniejących drzew 2 200 szt.
7. Planowany efekt ekologiczny: Poprawa stanu zdrowotności 2 200 drzew w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej.

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

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania: 525 096,00 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania: 525 096,00 zł
  - 1) środki własne: 51 509,60 zł
  - 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: 472 586,40 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.
  - b. Protokół odbioru końcowego z dn. 24.10.2017 r.
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie: 525 096,00 zł,  
w tym z WFOŚiGW w Warszawie: 472 586,40 zł,  
(*o ile to możliwe udokumentować poniesione nakłady*):  
Kontrolującemu przedłożono oryginał faktur Vat:
  - a. Faktura VAT nr 171002 z dnia 24.10.2017 r. na kwotę brutto 262 548,00 zł
  - b. Faktura VAT nr 171003 z dnia 28.11.2017 r. na kwotę brutto 262 548,00 zł
4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*):
  - a. Protokół odbioru końcowego z dn. 24.10.2017 r. oraz 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 03.12.2018 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.**


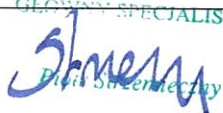
2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami dokumentacji sprawy:

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


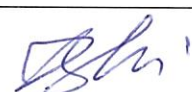
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i WFOŚiGW w Warszawie.

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   | <br>REFERENT<br>Paulina Kowalska             | 23.05.2019 |
| 2.  | Piotr Strzemieczny | <br>GŁÓWNY SPECJALISTA<br>Piotr Strzemieczny | 23.05.2019 |

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

| Lp. | Imię i nazwisko   | Podpis   | Data       |
|-----|---|--|------------|
| 1.  |  |  | 23.05.2019 |

**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>  |                        |               |             |