

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA**

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna
w dniu 24 lutego 2012 roku

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 02 – 743 Warszawa, ul. Bacha 2, **Józef Kobylecki** – kierownik Samodzielnej Sekcji Kontroli, na podstawie upoważnienia numer 10/2012 z dnia 21 grudnia 2011 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej wyjaśnień i informacji udzielali:

1. Maria Ostrowska - skarbnik budżetu miasta
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
2. Barbara Bogun - główny specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
3. Beata Homontowska - inspektor d/s Zieleni
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania określonego umową dotacji Nr 0475/11/OP/D, zawartą w dniu 03.11.2011 r. p.n.: „Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody”.

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin realizacji zadania: 31 stycznia 2012 r., a termin rozliczenia: 31.03.2012 r.
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.01. 2012r.
3. Całkowita wartość zadania: 224.329,12zł, słownie złotych: dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć i 12/100
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: **Przetarg nieograniczony** zgodnie z art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca:
Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski, Goniądz, ul. Wojska Polskiego 29.
6. Inspektor nadzoru: Katarzyna Gołembnik i Krystyna Ładyżyńska
7. Zakres rzeczowy planowany do wykonania:

Wsk
B. Bogun
Handwritten signature

Kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody na terenie Miasta Podkowa Leśna, a w tym:

- wykonanie dokumentacji technicznej,
- prace pielęgnacyjne oraz sadzenia roślin okrywowych,
- montaż płotków odgradzających.

8. Planowany efekt ekologiczny:

Poprawa stanu zdrowotności 288 drzew - pomników przyrody oraz towarzyszący temu efekt estetyczny i wizualny. Zminimalizowanie ryzyka utraty cennych wartości przyrodniczych miasta.

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania:

a) środki własne: *89.731,65* zł,

b) WFOŚ i GW: **134.597,47** zł, *urząd nie korzysta z innych źródeł finansowa*

2. Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli:

Zadanie zostało wykonane w całości i w wyznaczonym terminie. Protokoły odbioru w załączeniu.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie *224.329,12* zł, w tym z wykorzystaniem WFOŚiGW w kwocie : **134.597,47** zł;

Rozliczenie wykorzystanych środków do dnia kontroli przedstawia się następująco:

Lp.	Faktura		Kwota na fakturze (zł)	
	nr	data	łącznie do zapłaty	rozliczona z WFOŚiGW
1	<i>111201</i>	<i>01.12.2011v.</i>	<i>167.901,12</i>	<i>134.597,47</i>
2				
3				
4				
5				
6				
Razem				<i>134.597,47</i>

Oska
7. 12. 2011
[Signature]

III. USTALENIA KONTROLI

1. Zgodnie z umową dotacja była wypłacona jednorazowo na podstawie rozliczenia wnioskodawcy złożonego dnia 09.12.2011 r. danego etapu realizowanego zadania.

Zgodnie z umową Pożyczkodawca zgłaszał gotowość uruchomienia pożyczki od dnia 15.11.2011 r. do dnia 15.12.2011 r. Należy więc stwierdzić, że wnioskodawca dotrzymał terminu umownego przewidzianego dla rozliczenia raty dotacji.

2. Zadanie zostało wykonane w całości zgodnie z harmonogramem finansowo-warunkowym.
2. Dokumentacja finansowa (balans) jest prawidłowa.
3. Tablice informacyjne o dofinansowaniu w ramach środków WFOŚiGW umieszczone jest na ścianie zewnętrznej przy drzwiach wejściowych do budynku w ul. Piłsudskiego oraz na słupku (przebiegu) w konserwowanej alei ul. Piłsudskiego oraz ul. Piłsudskiego - co potwierdził wane oglądnie oraz inne sprawy inwestycyjne i inne sprawy.
4. Nie zadanie określone w umowie z WFOŚiGW nie było dofinansowywane ze środków pomocy UE.

Zadanie nie określone.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla jednostki kontrolowanej, 2 egz. dla WFOŚiGW) i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA

URZĄD MIEJSKI
w Podkowie Leśnej
ul. Akacja 39/41
05-807 PODKOWA LEŚNA
-10-

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

SKARBNIK MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Maria Ostrowska

1.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. inwestycji

2.

INSPEKTOR

ds. zieleni i estetyki miejskiej

3.

mgr arch. kraj. Beata Homonowska

PRZEDSTAWICIELE

WFOŚiGW

KIEROWNIK
SAMODZIELNEJ SEKCJI KONTROLI

Józef Kobyłecki