

## WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

---

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
00-893 Warszawa  
ul. Ogrodowa 5/7

Wołomin, 03.08.2017 rok

(Miejsce i data kontroli)

### PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Powiat Wołomiński, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin.
2. Numer Umowy: 0893/16/OP/D dnia 30.08.2016 r.
3. Nazwa zadania: pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie części powiatu wołomińskiego”.
4. Tryb Kontroli: planowa.
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli: § 5 pkt 1-2 w/w umowy.
6. Skład zespołu kontrolującego:
  - a) Łukasz Bocoński, Główny Specjalista, Wydział Kontroli Zewnętrznej  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 44/17;
  - b) Marcin Kilar, Główny Specjalista, Wydział Kontroli Zewnętrznej  
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 42/17;
7. Zespół kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Księżce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy nr 0893/16/OP/D dnia 30.08.2016 r.
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Kazimierz Rakowski – Starosta Wołomiński.
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielała: Tomasz Gumkowski – podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

#### **I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/~~Wniosku~~)**

1. Termin zakończenia zadania: 30.12.2016 r.
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2016 r.
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 01.03.2017 r.
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: rozeznanie rynku.

5. Wykonawca: Agencja „CEZAR” – PIOTRKOWICZ Sp. J, ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*):
7. Zakres rzeczowy: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 38 szt.
8. Planowany efekt ekologiczny:

Prace pozwolą na:

- a) zachowanie wymogów ochrony przyrody oraz ochrony różnorodności biologicznej;
- b) zachowanie wymogów hodowli, ochrony, urządzania, ochrony przeciwpożarowej i użytkowania lasów;
- c) możliwość prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej przez właścicieli lasów;
- d) uwzględnienie ustaleń opracowanych uproszczonych planów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
- e) uwzględnienie w ewidencji gruntów powierzchni gruntów porolnych, pokrytych roślinnością leśną;
- f) prawidłowe naliczanie podatku leśnego.

Obszar objęty inwentaryzacją i uproszczonymi planami 4.197,6 ha na terenie 38 miejscowości.

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

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania (brutto): 86.200,00 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania (brutto): 86.200,00 zł
  - a) środki własne: 56.200,00 zł
  - b) WFOŚiGW: 30.000,00 zł
  - c) inne (*jakie?, podać kwoty*): -
  - d) uzyskane z Unii Europejskiej: -

## **III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:**

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): nd.

2. Zaawansowania zadania pod względem rzeczowym:

Zadanie zrealizowano terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, co potwierdza wizja lokalna oraz oryginały dokumentów, które przedłożono Kontrolującym:

- a) Protokół częściowego odbioru z dnia 19.09.2016 r.;
- b) Protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2016 r.

3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli łącznie: 83.444,58 zł w tym środków z WFOŚiGW w Warszawie: 29.000,00 zł.

Kontrolującemu przedłożono oryginał faktury: VAT Nr 1/12/2016 z dnia 01.12.2016 r. na kwotę brutto: 83.444,58 zł.



Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta różnica kosztu planowanego (86.200,00 zł) i rzeczywistego (83.444,58 zł) oraz różnica w zakresie rzeczowym zadania (powierzchnia lasów wg. umowy 4.197,60 ha a wg. sporządzonej dokumentacji 4.066,50 ha) wynika ze zmiany danych ewidencji gruntów, na podstawie których sporządzana jest dokumentacja urzędniowa. Beneficjent zrezygnował z 1.000,00 zł dotacji ze środków Funduszu aby zachować proporcję do 35% współudziału Funduszu w odniesieniu do kosztu kwalifikowanego zadania.

4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*):
- Protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2016 r.
  - Sprawozdanie z realizacji zadania dostarczone do Funduszu w dniu 27.02.2017 r.
5. Terminowości:
- termin zakończenia zadania: 30.11.2016 r.
  - termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: 30.11.2016 r.
  - termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 27.02.2017 r.
6. Promocji Funduszu:  
Beneficjent zamieścił informacje o dofinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w postaci:
- trwałej tablicy znajdującej się w siedzibie Beneficjenta;
  - informacji stronie internetowej Beneficjenta;
  - informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta;
  - Na pierwszej stronie publikacji w każdym egzemplarzu.

#### IV. REALIZACJA POSTANOWIENÍ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

**Realizacja zadania zgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy (umową dotacji).**

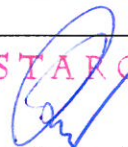
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i Funduszu.

Kontrolowanemu przysługuje prawo pisemnego wniesienia zastrzeżeń do Zarządu Funduszu dotyczących treści ustaleń z kontroli w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia Kontroli, o ile nie podpisał Protokołu.

**Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:**

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Lukasz Bocznicki	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Lukasz Bocznicki</i>	2017.08.03
2.	Marcin Kilar	SPECJALISTA <i>Marcin Kilar</i>	03.08.2017

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	KAZIMIERZ RAKOWSKI	 STAROSTA	03.08.2017

*Kazimierz Rakowski*