

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: 1048/16/GW/D dnia 03.10.2016 r.
3. Nazwa zadania: pn. „Remont przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 4344W w miejscowości Myszadła, gm. Jadów”.
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 Książce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy nr 1048/16/GW/D dnia 03.10.2016 r.
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Kazimierz Rakowski - Starosta Wołomiński
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:
 - a) Jolanta Lejk – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju;
 - b) Rafał Grześkiewicz – Główny Specjalista

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

1. Termin zakończenia zadania: 28.11.2016 r.
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 28.11.2016 r.
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 27.01.2017 r.
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony.

5. Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa INSTAL – BUD Szczepan Mielczarczyk. Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka.
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*):
7. Zakres rzeczowy: Remont przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 4344W w miejscowości Myszadła gmina Jadów – 10 m.
8. Planowany efekt ekologiczny:
 - a) Przepust skrzyniowy 1x1;
 - b) Powierzchnia terenów zurbanizowanych objęta ochroną 10 ha.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania (brutto): 76.260,00 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania (brutto): 56.221,65 zł
 - a) środki własne: 48.149,18 zł
 - b) WFOŚiGW: 28.110,82 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 w terenie oraz oryginał Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 28.10.2016 r. który przedłożono Kontrolującym.
3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli łącznie: 76.260,00 zł w tym środków z WFOŚiGW w Warszawie: 28.110,82 zł. Kontrolującemu przedłożono oryginał faktury: VAT Nr 406/2016 z dnia 31.10.2016 r. na kwotę brutto 76.260,00 zł.
4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*):
 - a) Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 28.10.2016 r.
 - b) Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 09.01.2017 r.
 - c) Oświadczenie beneficjenta z dnia 02.01.2017 r. dot. zgłoszenia o zakończeniu budowy.
5. Terminowości:
 - a) termin zakończenia zadania: 28.10.2016 r.
 - b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: 28.10.2016 r.
 - c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 09.01.2017 r.
6. Promocji Funduszu:

Beneficjent zamieścił informacje o dofinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w postaci:

 - a) trwałej tablicy znajdującej się w miejscu inwestycji;
 - b) informacji stronie internetowej Beneficjenta.

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU



(wnioski wynikające z kontroli):

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

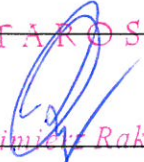
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i Funduszu.

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 Bociński	GŁÓWNY SPECJALISTA  Łukasz Bociński	03.08.2017
2.	Marcin Kilar	SPECJALISTA  Marcin Kilar	03.08.2017

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	KAZIMIERZ RAKOWSKI	STAWOŚTA  Kazimierz Rakowski	03.08.2017

