

PROTOKÓŁ Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA

przeprowadzonej w Powiecie Włoszczowskiem
..... ul. Przejmyska 200 3 05-200 Włoszczowa
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

w dniu 27.03.2012 roku

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 02 – 743 Warszawa, ul. Bacha 2:

1. Kowala Dorota - Główny Specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 08/2012;

2.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer;

3.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer;

Ze strony jednostki kontrolowanej wyjaśnień i informacji udzielali:

1. Barbara Zajkowska, Nowa Wzrost Celnowy, Specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania określonego umową

..... dotacji Nr 0463/MławiP. zawartą w dniu 03.11.2011 r.
(pożyczki, dotacji, umorzenia części pożyczki)

p.n.:

..... zakup koparko-wielofunkcyjnej dla potrzeb
..... zapobieganie powstaniom i podopniom
..... oraz usuwanie ich skutków
.....

zlokalizowanego na terenie powiatu wotominskiego

(podać nazwy miejscowości, ulic itp.)

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin realizacji: 01-07-2011 - 28-02-2012

2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 23.08.2012

3. Całkowita wartość zadania: ... 382 530 słownie złotych: ... trzydzieści osiem tysięcy ... dwie ... tysiące ... pięćset ... trzydzieści ... złotych

4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego ... przetargu ... mikroemisyjny ... zgodnie z art. ... 33 ... ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca: ... KOMATSU ... POLAND ... Sp. z o.o.

z siedzibą w ... Sułkowie, Trakt Boleski 72

6. Inspektor nadzoru: -

7. Zakres rzeczowy Kopenka ... Motowa ... z as. przetargu ... dla ... zadania, planowany utrzymanie ... ukończone ... do wykonania:

8. Planowany efekt ekologiczny: - naprawa ... urządzeń ... i infrastruktury ... uszkodzonej ... na ... szkielet ... powodzą ... obronę ... gmin ... Dobrosiła, Kębły, Biedzimin - wymiana ... i utrzymanie ... drogowych ... odprawa ... i ... w ... spadkach ... w ... o ... 1100 km na terenie ... całego powiatu wotominskiego

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania

- a) środki własne: 191.265 zł
b) WFOŚ i GW: 191.265 zł
c) inne (jakie?): —

2. Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli (ująć opisowo na podstawie analizy zebranych dowodów)

... w ramach zadania zakupione zostały fabryczne
... nowe maszyny, które jako model twój zostały
... przyjęte przez hydrię inwestycji Programistwa
... Starostwa Powiatowego w Katowicach
.....
.....

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli..... 382.530,00zł (o ile to możliwe poprzeć analizę/zestawienie faktur):

... Wytworono jedną fakturę FSM/11/1100004 z dnia 25.10.2011 r.

III. USTALENIA KONTROLI

(przedstawić stwierdzenia, oceny, zagrożenia i wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych w umowie o współfinansowaniu zadania przez WFOŚiGW)

... Zakupione w ramach przedmiotowej umowy
... koparki wielozadaniowe były wytworzone w
... trakcie pracy i... poprawiono dwa rodzaje odpowiedzial-
... nych wad (opisanych). Na koparkę remontowana
... była tylna skrzynia oraz tylna trapezowa
... kontrole potwierdziły, że zakupiony sprzęt jest
... nowy i w pełni sprawny.
... Zgodnie z umową w niedziale (przyjeżdżając)
... zamieniane zostały tablice informacyjne o
... finansowaniu przedmiotowej inwestycji ze środków Funduszy

Na etapie rozliczenia końcowego Protowizy
prezycji usmiej dokumenty potwierdzające o
zwiększeniu na stronie internetowej oraz
o lokalnej prync informacji o dofinansowaniu
ze środków Funduszu

Na tym protokół zakończono.

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

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
tel. 22 787-43-01

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

WYDZIAŁ INŻYNIERSTWA
WYDZIAŁ INŻYNIERSTWA
Główny Inżynier

1.
2.
3.

PRZEDSTAWICIELE

WFOŚiGW
WOJEWODZKI FUNDUSZ
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
02-743 Warszawa
ul. Żurawia 7

GLÓWNY SPECJALISTA
Marcin Koper
Marcin Koper

1.
2.
3.

INFORMACJA KONTROLUJĄCEGO O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU PRZEZ KONTROWANEGO¹ (z podaniem przyczyn)

.....
.....
.....

¹ Kontrolujący informuje Kontrolowanego o prawie wniesienia na piśmie zastrzeżeń do protokołu kontroli do Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.