

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA**

przeprowadzonej w Poniewie Polowia
..... ul. Ppdeckynskiego 3 05-200 Polowia
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

w dniu 25.05.2012 roku

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

1. Marcin Kilar - specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 209/2012

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. Rub [signature] nauczelnik Wydziału Językowy i Drogownictwa
(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 468/11/GDD zawartą w dniu 05.11.2011 r.

(pożyczki, dotacji, umorzenia części pożyczki)

p.n.:

Kokup Koparki wielozadaniowej dla patrol

[Signature]

Roboty robotnicze posadziom i podtopieniom
oraz usłowanie ich skutki

zlokalizowanego na terenie

Gminy Wolowin

(podać nazwy miejscowości, ulic itp.)

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin realizacji: 28.02.2012
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 28.08.2012
3. Całkowita wartość zadania: 32.530,00 słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i 00/100
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieopiewany zgodnie z art. 38-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca: KOMATSU POLAND Sp. z o.o.
z siedzibą w 05-090 Sulejówek
Tękt Brestki 42
6. Inspektor nadzoru:
7. Zakres rzeczowy zadania, planowany do wykonania: Zakup toparki rolowej i
Izby 1500 mm, skarpowa,
koniarke kijakowa, Izby 800 mm
Izby trapezowa
8. Planowany efekt ekologiczny: Lepodziejanie i przeciwdziałanie
powodzeniom oraz podtopieniom
naprawa infrastruktury uszkodzonej
ze skutkiem powodzi
rozwoje i utrzymanie drogowości
odpowiedzialności wód opadających

M.A.

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania

- a) środki własne: 181 265,00 zł
b) WFOŚ i GW: 181 265,00 zł
c) inne (jakie?): —
d) środki unijne —

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

Faktura VAT nr FSM/W/11100004 z dnia
25.10.2011 na kwotę 382 530,00 brutto.
Protokoł z dowodu - odbiorczy
Przejście do użytkowania środka trwałego
nr 1286/2011 z dnia 2011.11.18
(kopie dokumentów w załączniku nr 1)

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli 382 530,00zł (o ile to możliwe poprzeć analizą/zestawienie faktur):

Faktura VAT nr FSM/W/11100004

III. USTALENIA KONTROLI

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

Kupiono koparka - ładowarkę MB 845-5
nr seryjny F 80488, rok produkcji 2011.
Sprzęt jest wykorzystywany z zadaniem
związanych z pracami ziemnymi
prowadzonymi przez likwidatorów ich skutku
skorowo odpowiednią procedurę na podstawie
której koparka jest przeznaczona niestanowczą
na wykonanie określonego zadania
(zał. nr 2) zadanie realizowane przedmiotowo

MA

zgodnie z warunkami umowy zawartej z WFOŚiGW. Kopia jest wykończona przez Beneficjenta do radon. zwrócić z przedmiotem skutkiem paragrafu 1. podpunkt 1. Efekt ekologiczny został osiągnięty. Tabela informacyjna o dokonaniach radon przez Fundusz jest zamieszczona w budżecie siedziby Starostwa. Brak zastrzeżeń.


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

PRZEDSTAWICIELE WFOŚiGW

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

1.  NACZELNIK
Widzian Inwestycji i Drogi
Piotr Gontarski
2.
3.

1.  SPECJALISTA
Marcin Kilar
2.
3.

INFORMACJA KONTROLUJĄCEGO O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU PRZEZ KONTROLOWANEGO¹ (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.