Załącznik Nr3. do Instrukcji kontroli zewnętrznej WFOŚiGW w Warszawie

---

PROTOKÓŁ
Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA

przeprowadzonej w Powiecie węgrowskim, 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

w dniu 26.09.2014 roku

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 00 – 893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7:

1. Mirosława Płocka – Dyrektor WZ/Siedlce

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 158/2014

2. Marzenna Zalewska – Inspektor

(imię i nazwisko, stanowisk służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 159/2014

Ze strony jednostki kontrolowanej wyjaśnień i informacji udzielali:

1. Pan Ewa Ufnal – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2. Pani Beata Luberadzka - Inspektor

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania określonego umową dotacji Nr 90/14/NZ/D zawartą w dniu 10.06.2014r.

(pożyczki, dotacji, umorzenia części pożyczki)

p.n.: **„Zakup dwóch ubrań gazoszczelnych oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla KP PSP w Węgrowie"**

zlokalizowanego na terenie .

(podać nazwy miejscowości , ulic itp.)

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin realizacji: 30.07.2014, termin rozliczenia 28.09.2014
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.07.2014
3. Całkowita wartość zadania: 38.800,08 słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy osiemset 8/100
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca: MSA Safety Sp. z o.o., ul. Wschodnia 5A, 05-090 Raszyn
6. Inspektor nadzoru: nie wymagany
7. Zakres rzeczowy zadania, planowany do wykonania:

-zakup sprzętu ratowniczego dla KP PSK w Węgrowie tj. 2 szt. ubrań gazoszczelnych oraz 3 szt. aparatów ochronnych dróg oddechowych z osprzętem

8. Planowany efekt ekologiczny:

Zadanie zwiększa skuteczność KP PSP w Węgrowie w czasie działań ratowniczych w strefie skażonej oraz zapewni bezpieczeństwo strażaków w strefach niebezpiecznych. Osiągnięcie efektu do dnia 30.07.2014 roku.

9. Osiągnięty efekt ekologiczny *(podać także dowody stanowiące podstawę formułowanej oceny):* Zadanie zrealizowane efekt osiągnięty, zakupiono 2 szt. ubrań gazoszczelnych oraz 3 szt. aparatów ochronnych dróg oddechowych z osprzętem. Powyższy sprzęt został przyjęty na magazyn KP PSP oraz przekazany w użytkowanie przeszkolonym strażakom.

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania
   a) środki własne: 19.788,08 zł
   b) WFOŚ i GW: 19.012,00 zł

   c) inne *(jakie?, podać kwoty):* .....
   .....

w tym uzyskane z Unii Europejskiej.....

.....

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

Zadanie wykonane i zakończone w 100% - potwierdzone protokołem odbioru z dnia 8.05.2014r. oraz dokumenty przyjęcia środka trwałego 08.05.2014r.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie 38.800,08 zł,

w tym z WFOŚiGW w Warszawie 19.012,00 zł

(o ile to możliwe poprzeć zestawieniem faktur):

- faktura VAT nr 14221714 z dnia 08.05.2014r. na kwotę 38.800,08 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty na kwotę 38.800,08 zł z dnia 06.06.2014r.

III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

Realizacji postanowień umowy

(stwierdzenia, oceny, zagrożenia i wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych we wniosku (etap wniosku) lub umowie o współfinansowaniu zadania przez WFOŚiGW):

1)Zadanie zrealizowane zgodnie z zapisami umowy. Zakres rzeczowy zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakupiono 2 szt. ubrań gazoszczelnych oraz 3 szt. aparatów ochronnych dróg oddechowych z osprzętem. Powyższy sprzęt został przyjęty na magazyn KP PSP oraz przekazany w użytkowanie przeszkolonym strażakom.

Wizja lokalna w KP PSP udostępniła potwierdzenie zakupu powyższego sprzętu.

2) Oryginały dokumentów udostępnionych w czasie kontroli są zgodne z kserokopiami dostarczonymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : Protokoły przekazania odpadów na składowisko zgodne z przekazanymi do WFOŚiGW.

3) Inwestycja zakończona w 100 %. Złożono rozliczenie końcowe w Wydziale Zamiejscowym WF.

4) Dotowany wywiązał się z zapisów umowy dotacji Nr 90/14/NZ/D – § 6, ust.1, pkt. 3,4,5,6,7,8)

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 WĘGROWIE

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

1. **Ewa Ufnal**

Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Ewa Ufnal

2. **Beata Luberadzka**

PRZEDSTAWICIELE WFOŚiGW

WFOŚiGW w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 18
tel. 25 644 54 21, faks: 25 644 15 40
NIP: 525-20-88-391

DYREKTOR
Wydziału Zamiejscowego w Siedlcach
Mirosława Płocka

1. **Mirosława Płocka**

2. **Marzenna Zalewska**

INFORMACJA KONTROLUJĄCEGO O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU PRZEZ KONTROWANEGO[1] *(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.