

## WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Podkowa Leśna, 25.04.2017 r.

(Miejsce i data kontroli)

### PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Miasta Podkowa Leśna
2. Numer Umowy: 0146/16/OA/P z dnia 07.12.2016 r.
3. Nazwa zadania: „*Podkowa Leśna stawia na niskoemisyjne oświetlenie*”.
4. Tryb Kontroli: planowa.
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli: § 7 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) Beata Cymańska, Główny Specjalista, Wydział Kontroli Zewnętrznej  
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)  
na podstawie upoważnienia numer 43/17;
7. Zespołu kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Księżce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy nr 0146/16/OA/P z dnia 07.12.2016 r. pn. „*Podkowa Leśna stawia na niskoemisyjne oświetlenie*”.
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Artur Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielał: Marcin Bzdyra – Doradca Burmistrza

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

1. Termin zakończenia zadania: 15.12.2016 roku,
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 15.12.2017 rok,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 13.02.2018 rok,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony
6. Wykonawca: „ŚWIĘCKI” - Andrzej Święcki z siedzibą w 05-800 Pruszków, ul. Przejazdowa 27 A;
7. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): Radosław Kaczmarek

8. Zakres rzeczowy:  
W ramach zadania wymieniono źródła światła rtęciowe i sodowe na lampy typu LED.  
Zadanie obejmuje:
- a) Demontaż 999 szt. opraw o mocy od 70 do 400 W, w tym:
    - 741 szt. opraw sodowych;
    - 258 szt. opraw rtęciowych;
  - b) Montaż 999 szt. opraw typu LED, w tym:
    - 618 szt. o mocy 18 W;
    - 199 szt. o mocy 26 W;
    - 119 szt. o mocy 38 W;
    - 63 szt. o mocy 71 W.
9. Planowany efekt ekologiczny:
- a) Zużycie energii elektrycznej przed modernizacją: 636.999,20 kWh/rok
  - b) Planowana oszczędność energii elektrycznej: 524.154,17 kWh/rok;
  - c) Planowane zmniejszenie kosztów ponoszony na energię elektryczną po zrealizowaniu zadania: 251.483,69 (zł/rok), co stanowi 75,74 %/rok

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

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania (brutto): 774.770,00 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania (brutto): 774.770,00 zł
  - a) środki własne: 24.770,00 zł
  - b) WFOŚiGW: 750.000,00 zł
  - c) inne (*jakie?, podać kwoty*): -
  - d) uzyskane z Unii Europejskiej: -

## III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): n.d.
2. Zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:  
Zadanie zrealizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, co potwierdza wizja w terenie oraz Protokół odbioru prac z dnia 12.12.2016 r., którego oryginał przedłożono Kontrolującym.
3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli łącznie: 774.770,00 zł, w tym z WFOŚiGW w Warszawie: 750.000,00 zł. Kontrolującym przedłożono oryginał Faktury nr F/019/12/2016 z dnia 13.12.2016 r. na kwotę brutto: 774.770,00 zł.
4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*):  
Na dzień kontroli przedłożono Kontrolującym oryginał dokumentu:  
- Protokół odbioru prac z dnia 12.12.2016 r.

Termin osiągnięcie efektu ekologicznego przypada na dzień 15.12.2017 r.



5. Terminowości:

- a) termin zakończenia zadania: 12.12.2016 r.
- b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: -
- c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: -

6. Promocji Funduszu:

Beneficjent zamieścił informacje o dofinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w postaci:

- a) trwałej tablicy znajdującej się na budynku Urzędu Miasta;
- b) informacji na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu;
- c) na swojej stronie internetowej.

#### IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

Brak odchyień od warunków przyjętych w Umowie o dofinansowanie zadania.

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.	Beata Cymańska	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Beata Cymańska</i> Beata Cymańska	25.04.2017r.
2.	Łukasz Bocoński	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Łukasz Bocoński</i> Łukasz Bocoński	25.04.2017

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Artur Tusiński	BURMISTRZ MIASTA PC...a Lesna <i>Artur Tusiński</i> Artur Tusiński	

**Adnotacje dotyczące odmowy podpisania Protokołu przez Wnioskodawcę/Beneficjenta:**

(zapis o odmowie podpisania protokołu, przyczyna odmowy, podpis Wnioskodawcy/Beneficjenta)

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.			