

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE**

Podkowa Leśna, 18.09.2017 r.

(Miejsce i data kontroli)
URZĄD MIASTA
Podkowa Leśna
Wpłynęło dnia 18 WRZ. 2017
L. dz. 0004749.2017
Załączników.....

SM
P. Bzdya
gk

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Miasta Podkowa Leśna**, ul. Akacyjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna.
2. Numer Umowy: 0928/16/OP/D z dnia 08.09.2016r.
3. Nazwa zadania: „*Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa – etap II*”.
4. Tryb Kontroli: planowa.
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli: § 5 pkt 1-2 w/w umowy.
6. Skład zespołu kontrolującego:
 - a) Ewa Rychlińska, Główny Specjalista, Wydział Kontroli Zewnętrznej
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 45/17;
 - 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 0928/16/OP/D z dnia 08.09.2016r.
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Artur Michał Tusiński – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielał: Marcin Bzdya - Doradca Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

1. Termin zakończenia zadania: 30.12.2016 r.
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.12.2016 r.

3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 28.02.2017 r.
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
5. Wykonawca: Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski, ul. Dębowa 33/1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): nd.

7. Zakres rzeczowy:

Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew.2 obr.7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa – etap II – pielęgnacja istniejących drzew – 1040 szt.
Pielęgnacja drzew dotyczyła zabiegów usuwania uszkodzeń w postaci złamań oraz prawidłowego wycinania suchych gałęzi i konarów.

8. Planowany efekt ekologiczny:

Rewitalizacja terenu o powierzchni 140 214,00 m². Poprawa stanu zdrowotnego, wyglądu i estetyki, zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami 1040 sztuk drzew.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania (brutto): 199 492,20 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania (brutto): 199 492,20 zł
 - a) środki własne: 19 949,22 zł
 - b) WFOŚiGW: 179 542,98 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:

Wizja na miejscu wykazała prawidłową realizację zadania. Kontrolującemu przedłożono oryginały następujących dokumentów:

 - a) Protokół odbioru końcowego z dnia 02.11.2016 r.
3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli łącznie: 199 492,20 zł w tym środków z WFOŚiGW w Warszawie: 179 542,98 zł.

Kontrolującemu przedłożono oryginały faktur VAT:

 - a) Nr 161101 z dnia 07.11.2016 r. na kwotę brutto 199 492,20 zł.
4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*): Protokół odbioru końcowego z dnia 02.11.2016 r.
5. Terminowości:
 - a) termin zakończenia zadania: 02.11.2016 r. (data protokołu odbioru końcowego),

- b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: 02.11.2016 r. (data protokołu odbioru końcowego),,
- c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 24.02.2017 r. (zgodnie z umownym terminem).

Rozliczenie końcowe zostało zaakceptowane przez Fundusz w dniu 19.07.2017 r.

6. Promocji Funduszu:

Beneficjent zamieścił informacje o dofinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w postaci:

- a) trwałej tablicy znajdującej się w siedzibie Beneficjenta,
- b) informacji stronie internetowej Beneficjenta,
- c) w biuletynie wydawanym przez Gminę Podkowa Leśna.

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.	Ewa Rychnińska	GŁÓWNY SPECJALISTA Ewa Rychnińska	18.09.2017.
2.	Marcin Kilar	SPECJALISTA Marcin Kilar	18.09.2017

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Artur Tusiński	Burmistrz Miasta Podkowa Leśna	18.09.2017 r.
2.		Artur Tusiński	