

## WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Podkowa Leśna, 18.09.2017 r.

### PROTOKÓŁ Z KONTROLI

(Miejsce i data kontroli)  
URZĄD MIASTA  
Podkowa Leśna  
Wpłynęło dnia: 18 WRZ. 2017  
L. dz. 0004750.2017.  
Załączników: -

5/4  
P. Bzdryra

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Miasta Podkowa Leśna**, ul. Akacyjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna.
2. Numer Umowy: 0825/16/OP/D z dnia 31.08.2016r.
3. Nazwa zadania: „*Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr. 7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa*”.
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 Księżce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy nr 0825/16/OP/D z dnia 31.08.2016r.
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 Bzdryra - 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 – pielęgnacja istniejących drzew – 873 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 m<sup>2</sup>. Poprawa stanu zdrowotnego, wyglądu i estetyki, zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami 873 sztuk drzew.

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

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania (brutto): 139 489,13 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania (brutto): 139 489,13 zł
  - a) środki własne: 13 948,91 zł
  - b) WFOŚiGW: 125 540,22 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 03.10.2016 r.

3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli łącznie: 139 489,13 zł w tym środków z WFOŚiGW w Warszawie: 125 540,22 zł.

Kontrolującemu przedłożono oryginały faktur VAT:

- a) Nr 161001 z dnia 06.10.2016 r. na kwotę brutto 139 489,13 zł

4. Osiągniętego efektu ekologicznego (*dowody stanowiące podstawę oceny*): Protokół odbioru końcowego z dnia 03.10.2016 r.

5. Terminowości:

- a) termin zakończenia zadania: 03.10.2016 r. (data protokołu odbioru końcowego),
- b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: 03.10.2016 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 i przy wejściu do Parku,
- b) informacji stronie internetowej Beneficjenta,
- c) w biuletynie wydawanym przez Gminę Podkowa Leśna.

**IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU**

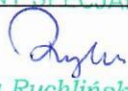
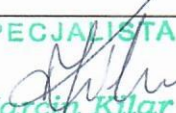
*(wnioski wynikające z kontroli):*

**Realizacja zadania zgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy (umową dotacji).**

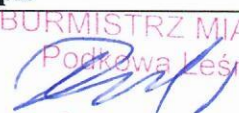
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i Funduszu.

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 Rychlińska	 EWA RYCHLIŃSKA GŁÓWNY SPECJALISTA	18.09.2017.
2.	Marcin Kilar	 MARCIN KILAR SPECJALISTA	18.09.2017

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Artur Tusinski	 BURMISTRZ MIASTA Podkowa Leśna Artur Tusinski	18.09.2017r.
2.			