

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

Radom, 21.12.2016

(Miejsce i data kontroli)

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI Z REALIZACJI ZADANIA**

1. Jednostka kontrolowana Gmina Miasta Radomia

2. Tryb kontroli planowana

3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

A. par. 5 ust. 1 umowy dotacji nr 0823/15/0A/D

B. z dnia 23.09.2015 r.

C.

4. Jednostka kontrolująca

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W RADOMIU
60-010 Radom, ul. Grzybowska 4/6
tel. 48 3644910, 48 3644911, fax: 48 3605785
NIP: 525-20-88-391

Skład zespołu kontrolującego

A. Adam Borysiewicz - Specjalista

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer WR-67/2016

B.

(imię i nazwisko, stanowisk służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

5. Zakres kontroli badanie stopnia realizacji i zgodności wykonania zadania zgodnie z przedmiotem umowy

6. Upoważniony do składania oświadczeń woli (podpisania protokołu) przedstawiciel
Jednostki kontrolowanej p. Jęży Zawodnik - Wiceprezydent Miasta

7. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

p. Henryk Wójcidi - kierownik Referatu
Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin rozpoczęcia zadania: 15.06.2015

2. Termin zakończenia zadania: 31.12.2015

3. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2015

4. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 31.12.2015

5. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: nie dotyczy

AB

6. Wykonawca: wg. wykazu faktów zatraczonych do
wzliczenia Wykonawcy wybierani przez Dotychczas.

Z siedzibą w :

8. Inspektor nadzoru: nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy 1) demontaż starych piccdw-246 szt.
2) instalacja nowych zredet. ciepła - 4033 kW
3) Edukacja (obsługa, dystrybucja) - 5500 szt.
4) Baza danych (aktualizacja) - 1 szt.

1. Planowany efekt ekologiczny: Redukcja emisji zanieczyszczeń:

1) pył PM₁₀ - 6,450 Mg/rok
2) SO₂ - 16,603 Mg/rok
3) pył PM_{2,5} - 6,120 Mg/rok
4) CO₂ - 1121,9 Mg/rok
5) NO_x - 2,489 Mg/rok
6) Benzod(a)piren - 0,005 Mg/rok

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy)

1. Źródła finansowania zadania

Koszt całkowity zadania:

a) środki własne:

b) WFOŚ i GW:

c) inne (jakie?, podać kwoty):

d) w tym uzyskane z Unii Europejskiej:

III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (jeśli takowe wydano):

brak wcześniejszych kontroli

2. Realizacji zadania pod względem terminowości i zgodności z harmonogramem

rzeczowo-finansowym (stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli):

Na dzień kontroli zadanie wykonano w 100%, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie 1.774.424,76 zł,
w tym z WFOŚiGW w Warszawie 798.491,14 zł,
WFOŚiGW: 798.491,14 zł,
(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):

4. Promocji Funduszu:

W siedzibie Dotowanego umieszczono tablice informujące o uzyskanej dotacji ze środków WFOŚiGW w Warszawie

5. Osiągnięty efekt ekologiczny (podać także dowody stanowiące podstawę oceny):

Efekt ekologiczny osiągnięto. Stwierdzono na podstawie wizji lokalnej oraz protokołu odbioru prac.

6. Rzeczywista data osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2015

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

(wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych we wniosku lub umowie o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW):

1. Brak odchyień od warunków przyjętych w umowie o dofinansowanie zadania

Efekt ekologiczny oraz oczyszczony zwał
Osiągnięty Brak zaleceń pokontrolnych.

2. Zgromadzony materiał dowodowy wymaga analizy. Informacja o wynikach kontroli zostanie przekazana w ciągu 21 dni od zakończenia czynności kontrolnych¹

Na tym protokół zakończono.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Adam Borysiewicz	SPECJALISTA Borysiewicz Adam Borysiewicz	21.12.2016
2.	_____	_____	_____

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
	Jerzy Zawodnik	PREZYDENTA MIASTA Jerzy Zawodnik Wiceprezydent Miasta	21.12.2016

¹ Za zakończenie kontroli uznaje się datę podpisania protokołu z kontroli przez obie strony tj. Kontrolowanego i Kontrolującego/ych