

**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. 7 ust. 1 umowy pozycji nr 0083/15/0A/P
- B. 2. dnia 25.09.2015
- C. ....

4. Jednostka kontrolująca.....  
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
WZDZIAŁ ZAMIĘSCOWY W RADOMIU  
ul. 800 Radom, ul. Grzybowska 4/6  
tel. 48 360 5785, fax 48 360 5785  
NIP: 525-20-88-391

Skład zespołu kontrolującego

A. Adam Borupiewicz - Specjalista  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
na podstawie upoważnienia numer... WZR-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. Jenny Zawodnik - Wiceprezydent Miasta
7. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: p. Henryk Wojcicki - kierownik Referatu

**I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY**

1. Termin rozpoczęcia zadania: 15.06.2015 Pracownia Zagrożeń Środowiska
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

*Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.*

6. Wykonawca: wg wykazu faktur zatwierdzonych do rozliczenia. Wykonawcy wybrani przez Potencjalnych.

Z siedzibą w : .....

8. Inspektor nadzoru: nie dotyczy

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

1. Planowany efekt ekologiczny: Redukcja emisji zanieczyszczeń:

1) pył PM<sub>10</sub> - 6,450 Mg/rok

2) SO<sub>2</sub> - 16,603 Mg/rok

3) pył PM<sub>2,5</sub> - 6,420 Mg/rok

4) CO<sub>2</sub> - 1121,9 Mg/rok

5) NO<sub>x</sub> - 2,489 Mg/rok

6) Benzo(a)piren - 0,005 Mg/rok

## II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy)

1. Źródła finansowania zadania

Koszt całkowity zadania: 1.774.424,76

a) środki własne: 177 442,48

b) WFOŚ i GW: 798 491,14

c) inne (jakie?, podać kwoty): WFOŚ i GW: 798.491,14

d) w tym uzyskane z Unii Europejskiej: .....

## III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

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

brak wcześniejszych kontroli

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

2. Realizacji zadania pod względem terminowości i zgodności z harmonogramem

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

Na dzień kontroli zadanie realizowano  
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,  
(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):  
WFOŚiGW: 798.491,14

4. Promocji Funduszu:

W siedzibie Pozycakobiorcy umieszczono  
tablicę informacyjną o uzyskanym  
wspieraniu finansowym w formie  
pożyczki ze środków WFOŚiGW

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

Efekt ekologiczny osiągnięto. Stwierdzono  
na podstawie wizji lokalnej oraz proto-  
kół odbioru prac.

6. Rzeczywista data osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.12.2015

AB

7

#### IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

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

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





Efekt ekologiczny oraz uczciwy koszt osiągnięty. Brak założeń pokontrolnych.

2. Zgromadzony materiał dowodowy wymaga analizy. Informacja o wynikach kontroli zostanie przekazana w ciągu 21 dni od zakończenia czynności kontrolnych <sup>1</sup>


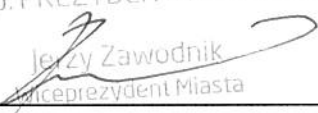
Na tym protokół zakończono.

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 Adam Borysiewicz	21.12.2016
2.			

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

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

<sup>1</sup> Za zakończenie kontroli uznaje się datę podpisania protokołu z kontroli przez obie strony tj. Kontrolowanego i Kontrolującego/yh