

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

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

Jednoróżec, 26.07.2022 r.
(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI POZA SIEDZIBĄ FUNDUSZU

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Jednoróżec**, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec
2. Numer umowy: **2914/21/OZ/DA** z 28.09.2021 r.
3. Nazwa zadania: **Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jednoróżec w 2021 roku**
4. Forma kontroli: **planowa** (zgodnie z rocznym Planem kontroli i inspekcji na 2022 r.)
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 5 ust. 1 i 2 umowy dotacji** nr 2914/21/OZ/DA z 28.09.2021 r.
6. Kontrolujący:
 - 1) Beata Cymańska, Główny specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 10/2022;
 - 2) Grzegorz Olczyk, Główny specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 72/2022.
7. Kontrolujący odnotowali fakt przeprowadzenia kontroli w książce kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji inwestycji zgodnie z zapisami umowy dotacji nr 2914/21/OZ/DA z 28.09.2021 r.
9. Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej upoważniony do udzielania informacji/składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta: p. Magdalena Kucińska – Kierownik Referatu Finansów i Budżetu w Urzędzie Gminy w Jednoróżcu (na podstawie upoważnienia nr SOK.0052.81.2019 z dnia 31.12.2019 r. – kopia załączona do protokołu z kontroli)
10. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała: p. Anna Urbaniak (Pomoc Administracyjna)

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy)

1. Termin zakończenia zadania: **30.11.2021 r.**,
2. Termin planowanego osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2021 r.**,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: **31.12.2021 r.**,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: nie dotyczy (zamówienie poniżej 130 000 zł – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

5. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIOTR” z/s w Lesznie, 05-084 Leszno, ul. Warszawska 38 B
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): nie dotyczy
7. Zakres rzeczowy: Zadanie polega na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek o łącznej wadze **112,21 Mg**.
8. Planowany efekt ekologiczny: Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie **112,21 Mg** odpadów niebezpiecznych.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy)

1. Koszt całkowity zadania: **44 884,00 zł brutto**
2. Koszt kwalifikowany zadania: **44 884,00 zł brutto**

Źródła finansowania zadania:

- 1) środki własne: **14 884,00 zł**
- 2) środki WFOŚiGW w Warszawie: **30 000,00 zł**
- 3) inne (*jakie?, podać kwoty*): n.d.
- 4) z Unii Europejskiej: n.d.

III. USTALENIA KONTROLI:

1. Realizacja zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): n.d.
2. Zakres rzeczowy zadania oraz zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym: Na dzień prowadzenia kontroli zadanie zrealizowane jest w **100 %**. Potwierdzeniem tego jest oryginał **protokołu końcowego odbioru prac z 30.11.2021 r.**, którego kserokopia stanowi załącznik do dokumentacji z kontroli.
Ponadto kontrolującym przedłożono do wglądu oryginały protokołów odbioru odpadów od właścicieli poszczególnych posesji (52 szt.). Kontrolujący – na ich podstawie – potwierdzają zgodność łącznej ilości odebranych odpadów azbestowych z danymi z protokołu końcowego odbioru.
Do protokołu z kontroli dołączono zbiorcze zestawienie protokołów przekazania odpadów od właścicieli.
3. Nakłady poniesione do dnia kontroli: łącznie **53 322,19 zł brutto**, w tym z WFOŚiGW w Warszawie **30 000,00 zł**, czego potwierdzeniem jest oryginał **faktury nr F/0079/12/21 z 07.12.2021 r.**
Kopia ww. dokumentu stanowi załącznik do protokołu z kontroli.
Różnica w koszcie całkowitym pomiędzy stanem rzeczywistym, a zapisami umowy dotacji (o 8 438,19 zł więcej) wynika z faktu, iż Beneficjent zawarł umowę na wykonawstwo z innym podmiotem, niż ten na podstawie którego dokonywano szacunków kosztów na etapie ubiegania się o dofinansowanie.
4. Efekt ekologiczny (*dowody stanowiące podstawę oceny*): Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy dotacji, tj. Kartą Efektu Ekologicznego, potwierdzeniem osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji jest protokół odbioru końcowego oraz karty przekazania odpadów na składowisko. Podczas kontroli przedstawiono oryginał protokołu końcowego odbioru prac z 30.11.2021 r. oraz 4 karty przekazania odpadów na składowisko nr:

- 00239/2021/KPO/0001/000057821 z 22.11.2021 r.,
- 00258/2021/KPO/0001/000057821 z 01.12.2021 r.,
- 00256/2021/KPO/0001/000057821 z 01.12.2021 r. oraz
- 00257/2021/KPO/0001/000057821 z 01.12.2021 r.

5. Terminowość:

- 1) termin zakończenia zadania: **30.11.2021 r.** (zgodnie z umową),
- 2) termin osiągnięcia efektu ekologicznego: **30.11.2021 r.** (zgodnie z umową),
- 3) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: **30.12.2021 r.** (zgodnie z umową).

6. Promocja Funduszu:

Zgodnie z zapisami umowy dotacji (§ 6 ust. 1 pkt 3) oraz „Instrukcji zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym ze środków WFOŚiGW w Warszawie”, Beneficjent zainstalował przed/w swojej siedzibie trwałą tablicę o treści „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jednorzec w roku 2021 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl*”.

Powyższe udokumentowano na zdjęciu, stanowiącym załącznik do dokumentacji z kontroli.

7. Inne: n.d.

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

(wnioski wynikające z kontroli):

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w odniesieniu do warunków określonych w umowie o dofinansowanie zadania

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

Kontrolowanemu przysługuje prawo pisemnego wniesienia zastrzeżeń do Zarządu Funduszu dotyczących treści ustaleń z kontroli w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, o ile nie podpisał Protokołu z kontroli.

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Beata Cymańska	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Beata Cymańska</i>	26.07.2022v.
2.	Grzegorz Olczyk	<i>Grzegorz Olczyk</i>	26.07.2022v.

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Magdalena Kucińska	Z Up. WÓJTA <i>Magdalena Kucińska</i> Kierownik Referatu Finansów i Budżetu	26.07.2022v.

