

**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
(W ZAKRESIE TRWAŁOŚCI)**

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Jednoróżec**, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednoróżec
2. Numer umowy: **0978/17/OA/D** z 19.10.2017 r.
3. Nazwa zadania: **Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Jednoróżec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2017**
4. Forma kontroli: **kontrola trwałości**
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 5 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 2** umowy dotacji nr **0978/17/OA/D** z 19.10.2017 r.
6. Skład zespołu kontrolującego:
 - 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. Przedstawiciel Jednostki Kontrolowanej upoważniony do udzielania informacji/składania oświadczeń woli w imieniu 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)
9. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała: Anna Urbaniak (Pomoc Administracyjna)
10. Termin rozpoczęcia okresu trwałości: 30.09.2017 r.

USTALENIA KONTROLI:

1. W zakresie realizacji zapisów umowy:

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 pkt 1 Dotowany zobowiązuje się do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania środków trwałych, których zakup został objęty dofinansowaniem ze środków Funduszu, przez okres pięciu lat od daty zakończenia zadania.

Beneficjent przedłożył kontrolującemu **kartę środka trwałego** o nr ewidencyjnym 10/2017 OT z 31.10.2017 r. oraz **wyciąg z ewidencji środków trwałych** (stan na dzień kontroli), potwierdzając tym samym, iż zakupione w ramach zadania piece na biomasę w ilości 14 szt. są własnością Dotowanego i wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.

Powyższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto przedstawiono kontrolującemu do wglądu przykładową umowę z bezpośrednim użytkownikiem (mieszkańcem posesji, na której zainstalowano jeden z zakupionych piecy), z której wynika, że przez okres 5 lat od zakończenia zadania (tj. przez cały okres trwałości) piec pozostaje własnością Gminy Jednorzec (§ 6 ust. 2), zaś po upływie tego czasu przechodzi nieodpłatnie na własność mieszkańca (§ 6 ust. 3). Dodatkowo zapisy umowy zobowiązują mieszkańca do właściwego użytkowania zamontowanego pieca, zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta (§ 3 ust. 6 pkt 2).

Kopia ww. umowy stanowi załącznik do protokołu z kontroli.

2. W zakresie promocji Funduszu:

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt 3 Dotowany zobowiązany był do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu w swojej siedzibie informacji w formie trwałej tablicy o treści „*Poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Jednorzec poprzez modernizację kotłowni w roku 2017 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl*”.



Kontrolujący potwierdzają obecność wyżej wymienionej informacji w siedzibie beneficjenta (wykonano dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu z kontroli).

W świetle ustaleń dokonanych podczas kontroli stwierdza się, że Beneficjent **dochował** postanowień umowy związanych z trwałością zadania (w tym promocją Funduszu).

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

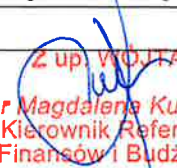
Kontrolowanemu przysługuje prawo pisemnego wniesienia zastrzeżeń do Zarządu WFOŚiGW w Warszawie dotyczących treści ustaleń z kontroli w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, o ile nie podpisał Protokołu z kontroli (w zakresie trwałości).

Data i podpisy Kontrolujących:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Beata Cymańska	 GŁÓWNY SPECJALISTA Beata Cymańska	26.07.2022r.
2.	Grzegorz Olczyk		26.07.2022r.



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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Magdalena Kucińska	 Z up. WÓJTA mgr Magdalena Kucińska Kierownik Referatu Finansów i Budżetu	26.07.2022



