

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

Mińsk Mazowiecki, 16.02.2018r.

(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Gmina Mińsk Mazowiecki
2. Numer Umowy/~~Wniosku~~: 1006/17/OA/D z dnia 20.11.2017r.
3. Nazwa zadania: "Wymiana pieców do ogrzewania w gminie Mińsk Mazowiecki"
4. Tryb Kontroli: planowa
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli:
 - a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.),
 - b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.u poz. 2386);
 - c) Regulamin Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 2948/16 z dnia 28.12.2016 r. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (z późn. zm.);
 - d) Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
6. Skład zespołu kontrolującego:
 - a) Elżbieta Śledzińska, główny specjalista, Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 30/2018.;
 - b) Agnieszka Głuchowska, specjalista, Wydział Zamiejscowy w Siedlcach
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 28/2018.;
7. Zespół kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Książce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak/~~nie~~ (*nie właściwe skreślić*)

8. Zakres Kontroli: zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym, nakładów poniesionych do dnia kontroli, osiągniętego efektu ekologicznego, terminowości, promocji Funduszu,
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Radosław Legat- z-ca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.01.2011r.
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:
 - a) Magdalena Kruk – młodszy referent ds. zamówień publicznych
 - b)

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

1. Termin zakończenia zadania: 30.11.2017r.,
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2018r,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 29.01.2019r.,
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: *przetarg nieograniczony*
5. Wykonawca: Technika Grzewcza Rafał Bereda
z siedzibą w : 05-304 Stanisławów ul. Podgraniczna 11a
6. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*) : nie dotyczy
7. Zakres rzeczowy:
 - piece gazowe – szt. 10
 - piece olejowe – szt. 1
 - piece na biomasę – szt. 9
8. Planowany efekt ekologiczny: planowane roczne zmniejszenie emisji :
 - SO₂ – 1,010 Mg/rok
 - CO – 2,927 Mg/rok
 - CO₂ - 112,374 Mg/rok
 - NO_x – 0,080 Mg/rok
 - pyły – 2,575 Mg/rok

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Koszt całkowity zadania: | 131.200,00..... |
| 2. Koszt kwalifikowany zadania: | 131.200,00..... |
| a) środki własne: | 52.775,00..... |
| b) WFOŚiGW: | 78.425,00..... |
| c) inne (<i>jakie?, podać kwoty</i>): | 0,00..... |
| d) uzyskane z Unii Europejskiej: | 0,00..... |

III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*):nie dotyczy.....
2. Zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym: wykonano pełny zakres umowy - dostawa 20 szt. kotłów w tym 10 szt. gazowych , 1 szt. olejowy oraz 9 szt. na biomasę .

Wszystkie dostarczone kotły zostały zamontowane co potwierdza protokół odbioru montażu urządzeń grzewczych dla zadania „Wymiana pieców do ogrzewania w Gminie Mińsk Mazowiecki” z dnia 28.11.2017r. wraz z indywidualnymi protokołami odbioru kotła (20 szt.) oraz protokołami odbioru montażu urządzeń grzewczych (20 szt.)

3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 131.200,00 zł,
w tym z WFOŚiGW w Warszawie.....78.425,00..zł,
(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):

- Faktura Nr F/000356/17 z dnia 27.10.2017r. na kwotę brutto 131.200,00 zł wraz z potwierdzeniem zapłaty pełnej kwoty faktury z dnia 24.11.2017r.

4. Osiągniętego efektu ekologicznego (dowody stanowiące podstawę oceny):

- protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 25.10.2017r. dotyczący dostawy 20 szt. kotłów, w tym 10 gazowych , jednego olejowego oraz 9 szt. na biomasę dla mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki

- protokół odbioru montażu urządzeń grzewczych sporządzony w dniu 28.11.2017r.

W trakcie kontroli przeprowadzono wizję w terenie u następujących mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki objętych dofinansowaniem:

- p. Daniel Macios , Targówka, ul. Majowa 8

- p. Zygmunt Warszawski, Targówka ul. Mazowiecka 45

Stwierdzono , iż stare źródła ciepła zostały zdemontowane. W ich miejsce zamontowano nowe kotły gazowe (zgodnie z protokołami odbioru końcowego z dnia 25.10.2017r. – dostawa kotłów i 28.11.2017r.- montaż kotłów

5. Terminowości:

a) termin zakończenia zadania: 28.11.2017r,

b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: 28.11.2017r.,

c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: do dnia 29.01.2019r. nie wcześniej niż 30.11.2018r.

6. Promocji Funduszu: - Beneficjent wywiązał się z zapisów § 6 ust. 1 pkt. 3, 4,5 - tablica trwała w widocznym miejscu w siedzibie Dotowanego, informacja o otrzymanym dofinansowaniu na tablicy ogłoszeń, informacja o otrzymanym dofinansowaniu na stronie internetowej Beneficjenta

7. Inne:

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU

(wnioski wynikające z kontroli):

1. Brak odchyłeń od warunków przyjętych w Umowie/Wniosku o dofinansowanie zadania

2. Realizacja zadania niezgodna z postanowieniami Dokumentacji Sprawy:

a).....nie dotyczy.....

b).....

c).....

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.	Elżbieta Śledzińska	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Elżbieta Śledzińska</i>	16.02.2018
2.	Agnieszka Gruchowska	SPECJALISTA <i>Agnieszka Gruchowska</i>	16.02.2018

WPECŚIGW w Warszawie
Miejsce Zamieszcowy w Siedlcach
ul. 25 Sierpnia 21, tel: 25 624 15 40
NIP: 822-27-92-391

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Radosław Legat	Z up. Wójta <i>Radosław Legat</i> Zastępca Wójta	16.02.2018

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chetmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 822146576

Adnotacje dotyczące odmowy podpisania Protokołu przez Wnioskodawcę/Beneficjenta:

.....

.....

.....

.....

(zapis o odmowie podpisania protokołu, przyczyna odmowy, podpis Wnioskodawcy/Beneficjenta)

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.			