

Mińsk Mazowiecki, 24.06.2021 r.
(Miejsce i data kontroli)

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI POZA SIEDZIBĄ FUNDUSZU
(W ZAKRESIE TRWAŁOŚCI)**

1. Jednostka Kontrolowana: **Gmina Mińsk Mazowiecki**, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
2. Numer umowy: **0029/16/OW/P z 12.08.2016 r.**
3. Nazwa zadania: ***Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki***
4. Forma kontroli: **kontrola trwałości**
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - a) § 7 ust. 1 i 2 oraz
 - b) § 11 ust. 1 pkt 9umowy pożyczki nr 0029/16/OW/P z 12.08.2016 r.
6. Skład zespołu kontrolującego:
 - 1) Radosław Barszcz, Główny specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 27/2021;
 - 2) Beata Cymańska, Główny specjalista, Wydział Organizacji
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 26/2021.
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. Antoni Janusz Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
9. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała p. Magdalena Kruk – podinspektor ds. zamówień publicznych w Gminie Mińsk Mazowiecki oraz p. Ewelina Bajszczyk – inspektor ds. inwestycyjnych
10. Termin rozpoczęcia okresu trwałości: 01.02.2017 r.

USTALENIA KONTROLI:

1. W zakresie realizacji zapisów umowy:

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 pkt 9 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do użytkowania, niezbywania oraz niewydzierżawiania środków trwałych, których budowa została objęta dofinansowaniem ze środków Funduszu przez okres pięciu lat od daty zakończenia zadania.

Pożyczkobiorca przedłożył kontrolującym dokument stanowiący **dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania** z 31.12.2016 r. – sieć kanalizacyjna jest eksploatowana przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, będący zakładem budżetowym Gminy. Ponadto przedstawiono **historię środka trwałego** (kanalizacja sanitarna Stara Niedziałka, Niedziałka) – **amortyzację podatkową** (ostatni odpis na dzień 31.12.2020 r.). Powyższe dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu z kontroli.

2. W zakresie promocji Funduszu:

Zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 pkt 3 Pożyczkobiorca zobowiązany był do trwałego umieszczenia w widocznym miejscu w swojej siedzibie informacji w formie trwałej tablicy wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego o treści „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niedziałka Druga i części Starej Niedziałki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”.

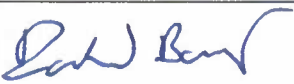
Kontrolujący potwierdzają obecność wyżej opisanej tablicy w siedzibie Pożyczkobiorcy (wykonano dokumentację fotograficzną).

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

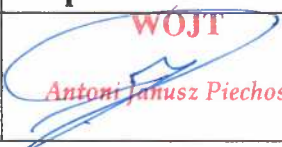
Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Jednostki Kontrolowanej i WFOŚiGW w Warszawie.

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.	Radosław Barszcz		29.06.2021.
2.	Beata Cymańska	 GŁÓWNY SPECJALISTA Beata Cymańska	26.06.21r.

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.		 WOJT Antoni Janusz Piechoski	24. 06. 2021