

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: **1006/17/OA/D z 20.11.2017 r.**
3. Nazwa zadania: **Wymiana pieców do ogrzewania w gminie Mińsk Mazowiecki**
4. Forma kontroli: **kontrola trwałości**
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - a) § 5 ust. 1 i 2 oraz
 - b) § 8 ust. 2 pkt 1 i 2umowy dotacji nr 1006/17/OA/D z 20.11.2017 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: 01.12.2017 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.

Kontrolującym przedłożono **wykaz środków trwałych** (stan na dzień obecny), obejmujący 20 sztuk kotłów grzewczych zakupionych w ramach zadania – w załączeniu.

Dodatkowo Beneficjent złożył **pisemne oświadczenie** (w załączeniu), że wszystkie zakupione w ramach przedmiotowej inwestycji piece pozostają własnością Gminy Mińsk Mazowiecki i są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotowany przedstawił także do wglądu jedną z 20 umów, jakie zawarł z mieszkańcami, na posesjach których zamontowane zostały piece. Zgodnie z zapisami § 3 ww. umowy po zakończeniu dostawy i przeprowadzeniu montażu, urządzenia wchodzące w skład zestawu kotła pozostają własnością Gminy Mińsk Mazowiecki przez okres minimum 5 lat od zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu. Natomiast po upływie tego czasu całość zestawu kotła przejdzie na własność Właściciela (tj. mieszkańca). Jednocześnie mieszkaniec zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi eksploatacji urządzeń kotłowych, wchodzących w skład dostarczonego zestawu. Kopia umowy w załączeniu.

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 wykonanej z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego o treści „Wymiana pieców do ogrzewania w gminie Mińsk Mazowiecki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”.

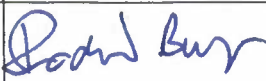
Kontrolujący potwierdzają obecność wyżej opisanej tablicy w siedzibie Pożyczkobiorcy (wykonano dokumentację fotograficzną).

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		24.06.2021
2.	Beata Cymańska	GŁÓWNY SPECJALISTA  Beata Cymańska	24.06.21.

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

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