

P. Scharnack

P. Stachaj
JayWOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
00-893 Warszawa
ul. Ogrodowa 5/7**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE**

Grodzisk Mazowiecki 03.10.2017 rok

(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

1. Jednostka Kontrolowana: Powiat Grodziski, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Numer Umowy: 0107/16/OA/P z dnia 09.11.2016 r. oraz Aneks Nr 01 z dnia 28.12.2016 r.
3. Nazwa zadania: „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w ośrodku Zdrowia przy ulicy Piasta 30 w Milanówku”.
4. Tryb Kontroli: planowa.
5. Podstawa prawna przeprowadzenia Kontroli: § 7 pkt 1-2 w/w umowy.
6. Skład zespołu kontrolującego:
 - a) Ewa Rychlińska, Główny Specjalista, Wydział Kontroli Zewnętrznej
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 45/17;
 - b) Marcin Kilar, Specjalista, Wydział Kontroli Zewnętrznej
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe, Wydział)
na podstawie upoważnienia numer 42/17;
7. Zespołu kontrolujący odnotował fakt przeprowadzenia Kontroli w Księżce Kontroli w Jednostce Kontrolowanej: tak
8. Zakres Kontroli: realizacja postanowień umowy nr 0107/16/OA/P z dnia 09.11.2016 r. oraz Aneks Nr 01 z dnia 28.12.2016 r.
9. Upoważniony do udzielenia informacji / podpisania Protokołu w imieniu Jednostki Kontrolowanej: Zbigniew Kajak - Wicestarosta.
10. W trakcie Kontroli wyjaśnień udzielali:
 - a) Joanna Damaziak – Sekretarz,
 - b) Ewa Szadkowska – Skarbnik,
 - c) Władysław Kuziara – Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych.

I. OPIS ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

1. Termin zakończenia zadania: 15.11.2016 r.,
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 15.11.2017 r.,
3. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 15.01.2018 r.,



4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony (przebudowa kotłowni).
6. Wykonawca: PROVSOLAR BOGUSŁAW KOPIJA z siedzibą w Chwarstnicy, ul. Sportowa 4, 74-100 Gryfino.
7. Inspektor nadzoru (*jeśli dotyczy*): Władysław Kuziara, Krzysztof Kierejewski.
8. Zakres rzeczowy (koszty kwalifikowane):
 - a) Demontaż starej kotłowni olejowej;
 - b) Roboty budowlane w pomieszczeniu kotłowni;
 - c) Nowa kotłownia gazowa;
 - d) Przyłączenie do sieci gazowej;
 - e) Nadzór inwestorski;
 - f) Opracowanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego;
 - g) Dokumentacja wewnętrznej instalacji gazowej;
 - h) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej;
 - i) Dokumentacja techniczna kotłowni gazowej,
 - j) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
9. Planowany efekt ekologiczny - planowane roczne zmniejszenie emisji:
 - a) Ograniczenie emisji SO₂ – 0,0966 Mg/rok;
 - b) Ograniczenie emisji CO – 0,0065 Mg/rok;
 - c) Ograniczenie emisji CO₂ – 20,94 Mg/rok;
 - d) Ograniczenie emisji NO_x – 0,0963 Mg/rok;
 - e) Ograniczenie emisji pyłów – 0,0484 Mg/rok.

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg. Umowy/Wniosku)

Źródła finansowania zadania:

1. Koszt całkowity zadania (netto): 112.249,50 zł
2. Koszt kwalifikowany zadania (netto): 109.571,13 zł
 - a) środki własne: 15.592,87 zł
 - b) WFOŚiGW: 96.656,63 zł
 - c) inne (*jakie?, podać kwoty*): -
 - d) uzyskane z Unii Europejskiej: -

III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (*jeśli wydano*): n.d.
2. Zaawansowanie zadania pod względem rzeczowym:

Zadanie zostało zrealizowane terminowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, co potwierdza wizja w terenie oraz dokumenty, których oryginały przedłożono Kontrolującą:

- a) Protokół odbioru końcowego z dnia 14.10.2016 r.
- b) Protokół odbioru częściowego z dnia 15.09.2016 r.

3. Nakładów poniesionych do dnia Kontroli: łącznie 112.249,50 zł, w tym z WFOŚiGW w Warszawie: 96.656,63 zł.

Kontrolującym przedłożono oryginały następujących faktur:

- a) Faktura VAT VOP-0007822-2016 z dnia 17.10.2016 r. na kwotę netto: 3.556,50 zł.
- b) Faktura VAT nr F/000042/16 z dnia 21.10.2016 r. na kwotę netto: 44.824,77 zł.
- c) Faktura VAT korygująca nr FK/000001/16 z dnia 18.11.2016 r. (do Faktury VAT nr F/000042/16) na kwotę korekty netto: - 1 321,03 zł.
- d) Faktura VAT nr F/000029/16 z dnia 15.09.2016 r. na kwotę netto: 44.824,76 zł.
- e) Faktura VAT nr FV/2/10/2016/J z dnia 13.10.2016 r. na kwotę netto: 3.200,00 zł.
- f) Faktura VAT FAS/44/2016 z dnia 07.11.2016 r. na kwotę netto: 4.250,00 zł.
- g) VOZ-0000404-2016 z dnia 14.06.2016 r. na kwotę netto: 2.614,50 zł.
- h) Faktura VAT 01/06/2016 z dnia 30.06.2016 r. na kwotę netto: 1.200,00 zł.
- i) Faktura VAT FAS/3/2016 z dnia 18.01.2016 r. na kwotę netto: 7.000,00 zł.
- j) Faktura VAT FAS/6/2016 z dnia 22.01.2016 r. na kwotę netto: 1.000,00 zł.
- k) Faktura VAT FV/13/07/2016/J z dnia 26.07.2016 r. na kwotę netto: 1.100,00 zł.

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

Z uwagi na brak upłynięcia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego kwestie związane z terminowością i zakresem osiągniętego efektu ekologicznego zweryfikowane zostaną na etapie rozliczenia końcowego zadania, które Beneficjent zgodnie z umową zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15.01.2018 r.

5. Terminowości:

- a) termin zakończenia zadania: 14.10.2016 r.
- b) termin osiągnięcia rzeczywistego efektu ekologicznego: -
- c) termin dostarczenia rozliczenia końcowego: -

6. Promocji Funduszu:

Beneficjent zamieścił informację o dofinansowaniu inwestycji przez WFOŚiGW w postaci:

- a) trwałej tablicy znajdującej się w budynku Starostwa,
- b) informacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa,
- c) informacji na swojej stronie internetowej.

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY/WNIOSKU

(*wnioski wynikające z kontroli*):

Brak odchyleń od warunków przyjętych w Umowie o dofinansowanie zadania.

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.	Ewa Rychlińska	GŁÓWNY SPECJALISTA Rychlińska Ewa Rychlińska	03.10.2017r.
2.	Marcin Kilar	SPECJALISTA Kilar Marcin Kilar	03.10.2017

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

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Zbigniew Kajak	WICESTAROSTA Kajak Zbigniew Kajak	03.10.2017r.

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.			