

Protokół
z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

1. Jednostka kontrolowana (pełna nazwa, adres):

- Gmina Strzelin- 57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka

Kierownik Jednostki (imię i nazwisko, stanowisko):

- Dorota Pawnuk – Burmistrz Gminy Strzelin

Przedstawiciel Jednostki udzielający wyjaśnień (imię i nazwisko, stanowisko):

- Henryk Marcinkowski – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

2. Kontrolujący z WFOŚiGW we Wrocławiu:

a) Imię i nazwisko: Krystyna Flaczyk

b) Nr i data wydanego upoważnienia do czynności kontrolnych: 4/2013 z 08.04.2013 r.

3. Data przeprowadzenia kontroli: 12.04.2013 r.

4. Zadanie (pełna nazwa zadania):

„Zakup namiotu 38 m do dekontaminacji wstępnej przystosowany do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych oraz nagrzewnicy GRY-I 25 z termostatem na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Strzelinie”.

4.1. Umowa/y/ zawarta/e/ z WFOŚiGW we W-wiu:

Forma pomocy	Umowa			Aneks/y/
	numer	data	kwota	
dotacja	016/D/NZ/WR/2013	12.02.2013 r.	10 000 zł.	-----

4.2. Finansowanie zadania (w zł.)

Źródła informacji	Koszt zadania	Środki WFOŚiGW			Środki pozostałe	Uwagi
		pożyczka		dotacja		
		zasadnicza	krótkoterminowa			
WG UMOWY	20 000			10 000		
Środki przekazane na dzień kontroli				0		

5. Termin zakończenia zadania, uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego, przekazania do eksploatacji – 02.04.2013 r.

6. Wykonawca zadania (pełna nazwa firmy, adres):

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe PROF.-BECH Roman Jaworski

42-600 Tarnowskie Góry ul. Hutnicza 1.

7. Inwestor zastępczy: brak

8. Zakres i przedmiot czynności kontrolnych:

Zakres finansowy oraz rzeczowy kontroli zadania polegał na stwierdzeniu stanu faktycznego realizowanego przedsięwzięcia, przed wypłatą całości dotacji, jt. zgodności jego realizacji z załączonym do umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym, m.in. kontrola dokumentacji finansowo – księgowej (faktur, rachunków) a także kontrola terminowości realizowanego zadania.

9. Dokumenty objęte badaniem kontrolnym:

1. faktura 82/S/2013 z dnia 27.03.2013 r.
2. deklaracja zgodności 2/DH/2013 z dnia 27.03.2013 r.
3. druk OT – przyjęcia środka trwałego
4. druk PT – protokół przekazania środka trwałego
5. certyfikat nagrzewnicy olejowej GRY-I25
6. potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 02.04.2013 r.

10. Inne czynności kontrolne:

Wykonanie dokumentacji fotograficznej

11. Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono prawidłowe rozliczenie zadania zgodnie z obowiązującymi procedurami. Końcowe rozliczenie kosztów realizacji zadania potwierdza całkowity koszt zadania przedstawiony w umowie.

12. Załączniki do protokołu: fotografie namiotu oraz nagrzewnicy

12. Uwagi: brak

14. Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym prawie wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7 dniowym od jego podpisania.

15. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

16. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 3/2013.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolujący:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
we Wrocławiu
53-148 WROCLAW, ul. Jastrzębia 24
tel. (71) 333 09 30, 333 09 40
fax (71) 332 37 76
REGON 021146486

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Marek Mlekczarek

Jednostka kontrolowana

BURMISTRZ
Dorota Pannik

W. Flajsh