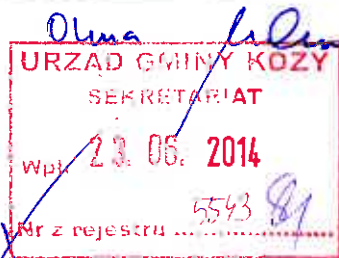


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicachul. Plebiscypowa 19 40-035 Katowice
tel. (032) 60 32 200 fax (032) 251 04 06
REGON 271806983, NIP 954-22-39-831

Kozy dnia 23 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ NR 105 / 2014

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 23.06.2014r. w Urzędzie Gminy Kozy.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził/a:

Ilona Gil
(imię i nazwisko)St. Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Janusz Łopadczak
(imię i nazwisko)Podinspektor Referatu
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr 38/2014/221/OP/wk/D z dnia 01.04.2014 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 42.215,00 zł
na zadanie: Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu znajdującego się w parku wokół Pałacu Czeczów w Kozach.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 52.769,87 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 52.769,87zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zadanie zakończone.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: nie dotyczy
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: -

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg. umowy dotacji: 01.04.2014 r do dnia 31.05.2014 r.
- b) wg. umowy z wykonawcą: do 31.05.2014 r.

4.5. Wykonawca:

- a) MULTI-MAX Polska Wojciech Komędera– ul. Mostowa 9, 43-340 Kozy, umowa nr 106/U/UG/2014 z dnia 07.05.2014r. na wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich

drzewostanu na terenie parku pałacowego w Kozach.

Termin realizacji: 07.05.2014 do 31.05.2014 r.

Wartość zamówienia 44.953,38 zł.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od 01.04.2014 do dnia 31.05.2014 r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW dotacja:	42.215,00 zł	42.215,00 zł
Środki własne:	10.554,87 zł	10.554,87 zł
Razem:	52.769,87 zł	52.769,87 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginał faktury oraz potwierdzenie zapłaty.

- Faktura VAT Nr:FV/14/14 z dnia 30.05.2014 na kwotę 44.953,38 zł, z czego 42.215,00 zł jest płatne ze środków WFOŚiGW.

5. Protokoły odbioru oraz inne dokumenty określające wykonanie zakresu rzeczowego zadania:

- Protokół odbioru końcowego z dnia 30.05.2014 r. dotyczy wykonania prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych 66 szt. drzew na terenie parku oraz wykonanie trzech elastycznych wiązań, w celu zabezpieczenia przed rozłamaniem koron.
- Protokół odbioru końcowego z dnia 30.05.2014 r. dotyczy wykonania prac rozdrobnienia i wywiezienia gałęzi pozyskanych w wyniku konserwacji i pielęgnacji 66 szt. drzew.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: nie dotyczy

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z zawartą umową, w wyniku realizacji zadania powstał efekt ekologiczny polegający na poprawie stanu zdrowotnego 66 szt. drzew.

6.1. Efekty rzeczowe:

Do dnia kontroli wykonano:

- prace pielęgnacyjno-konserwacyjne 66 szt. drzew,
- wykonano trzy wiązania elastyczne.
- rozdrobniono gałęzie pozyskane w wyniku pielęgnacji drzew.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Na podstawie analizy przedłożonych podczas kontroli dokumentów oraz wizji w terenie stwierdza się, że wykonano prace pielęgnacyjno-konserwacyjne 66 szt. drzew, wykonano trzy wiązania elastyczne w celu zabezpieczenia przed rozłamaniem koron, rozdrobniono i wywieziono gałęzie w wyniku konserwacji i pielęgnacji 66 szt. drzew.

8. Załączniki do protokołu:

- a) dokumentacja fotograficzna,

9. Uwagi:

Zadanie realizowane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.


WFOSiGW w Katowicach
Starszy Inspektor.....
Przedstawiciel WFOSiGW w Katowicach

Ilona Gil


WOJT
Kierownik jednostki kontrolowanej
mgr KRZYSZTOF JANKOWSKI


Przedstawiciel jednostki kontrolowanej
Zdobych Janusz
URZĄD GMINY
43-340 KOZY
ul. Krakowska 4
tel. 33 829-86-50
fax 33 829-86-74