

OR. 1710.3 2012

Załącznik Nr 3. do Instrukcji kontroli
zewnętrznej WFOŚiGW w Warszawie

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA**

przeprowadzonej w Pułtów - Starostwo Powiatowe
ul. Bielskiego 5, 06-100 Pułtów
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

w dniu 13.06.2012 roku

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 02 - 743 Warszawa, ul. Bacha 2: WZO

1. Roman Marciniak - Gł. Specjalista WZO
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 13.7/2012;

2.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

3.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

Ze strony jednostki kontrolowanej wyjaśnień i informacji udzielali:

1. Krzyszyna Rzepnicka - Starszy Specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania określonego umową

Umowa Nr 0107/11/11 zawartą w dniu 01.08.2011 r.
(pożyczki, dotacji, umorzenia części pożyczki)

p.n.:

Wspieranie techniczne systemu zarządzania

Kupionego oraz kupnego systemu
robotniczo-gospodarczego powiatu pułtuskiego

zlokalizowanego na terenie Pułtusk - powiat

(podać nazwy miejscowości, ulic itp.)

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin realizacji: 30.09.2012
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.09.2012
3. Całkowita wartość zadania: 17.245,69 słownie złotych: siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć i 69/100
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetw. usz. zgodnie z art. ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca: Wawrzynek Sp. z o.o. ISS Spółka z o.o.
Spółka Komandytowa
z siedzibą w 43-300 Bielbno - Białka
ul. Leżycyńska 22
6. Inspektor nadzoru:
7. Zakres rzeczowy
Zadania, planowany do wykonania: Zakup średnio-
ciężkiego robocizno-
gospodarczego
8. Planowany efekt ekologiczny: Zakup średnio-
ciężkiego robocizno-
gospodarczego

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania

- a) środki własne: 133 902,72 zł - w tym z Umowy (17 245,64 zł)
- b) WFOŚ i GW:
- c) NFOŚ i GW:
- d) AR i MR:
- e) inne (jakie?): EFRR 758 782,08 zł.

2. Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli (ująć opisowo na podstawie analizy zebranych dowodów)

Zadanie przedmiotowe zostało zrealizowane zgodnie z umową - zadanie zostało wykonane zgodnie z umową z dnia 17.10.2011 i to dokumenty projektu zostały przekazane z dnia 17.10.2011.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli 100% - 892 684,80 zł (o ile to możliwe poprzez analiza/zestawienie faktur): Faktura VAT z dnia 17.10.2011 nr F/70/0025/10/2011 wraz z protokołem z dnia 21.09.2011

III. USTALENIA KONTROLI

(przedstawić stwierdzenia, oceny, zagrożenia i wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych w umowie o współfinansowaniu zadania przez WFOŚiGW)

Umowa z dnia 01.09.2011 Nr 0107/M/11 została umowa Punkt 5.1. Umowa 17 245,64 zł przychodu Nr 0381/09/11/P z dnia 21.09.2011. Umowa z umową powinna być prowadzona w sposób jasny i przejrzysty systemem regulacji i kontroli oraz krajowego systemu rachunkowości - zgodnie z przepisami "z krajowym systemem rachunkowości" z dniem 30.09.2011. W ramach przedmiotowego zadania zostało wykonane zadanie

Sporządca notowania: gospodarz dla KPSPP w Pultusku
(OT) z dnia 17.10.2011 r. i faktur VAT z dnia
17.10.2011 r. na kwotę 907,20 zł. Zopracowano
892,68 zł, 80 zł. Kwota 14.515,20 zł została potrąca
Jako kara za zwłokę. Efekt ekologiczny został
oszacowany. Pojazd został zarejestrowany pod nr
WP 43 873 i wprowadzony do podjazdu bry
kreg 2 dnia 25.11.2011 r. (Pismo KPSPP w
Pultusku). Umowa o prace została rozważona
eksternie a rozliczenie zostało przyjęte.

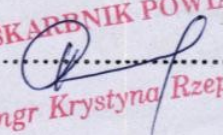
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla jednostki kontrolowanej, 2 egz. dla WFOŚiGW) i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA

STAROSTWO POWIATOWE
w PULTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 PULTUSK
tel. (0-23) 692-12-66, fax 692-52-77

(pieczęć jednostki kontrolowanej)


1. 
2.
3.

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnic

PRZEDSTAWICIELE

WFOŚiGW

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
Ochrony Środowiska
! Gospodarki Wodnej w Warszawie
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CIECHANOWIE
06-400 Ciechanów, ul. Mickiewicza 7
tel. 0-23 672 48 77, 023 672 14 89, fax 0-23 673 23 96
NIP 626-20-88-991

1. 
2.
3.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roman Macielak

INFORMACJA KONTROLUJĄCEGO O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU PRZEZ KONTROWANEGO (z podaniem przyczyn)

.....
.....
.....
.....
.....

OR. 1710.3.2012

Załącznik Nr3. do Instrukcji kontroli
zewnętrznej WFOŚiGW w Warszawie

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA**

przeprowadzonej w Żubtuska - Stowisko Pomocy
ul. Brodowajska 5, 06-100 Żubtuska
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

w dniu 13.06.2012 roku

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 02 - 743 Warszawa, ul. Bacha 2: WEC

1. Roman Macielak - Główny Specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 138/2012;

2.
(imię i nazwisko, stanowisk służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

3.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer

Ze strony jednostki kontrolowanej wyjaśnień i informacji udzielali:

1. Krzyszna Rzepińska - Skarbnik Pomocy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania określonego umową

umowienia Nr 0105/11/16 zawartą w dniu 01.09.2011r.
(pożyczki, dotacji, umorzenia części pożyczki)

p.n.:

Wsparcie techniczne systemu rezerwuacji

komputerowego oraz krajowego systemu
rezerwacji gościniego parkingu publicznego

zlokalizowanego na terenie Putbuske - pomost

(podać nazwy miejscowości, ulic itp.)

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin realizacji: 30.09.2012
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.09.2012
3. Całkowita wartość zadania: 54.065,72 słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 72/100
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: publ. wojew.
zgodnie z art. ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca: Wawmoszek JSS Sp. z o.o. - Spółka
Koncowyfove
z siedzibą w 43-300 Bielsko Biala
ul. Leszczyńska 22
6. Inspektor nadzoru:
7. Zakres rzeczowy
Zadania, planowany
do wykonania: Zakup średniego samochodu
rezerwacji gościniego
8. Planowany efekt
ekologiczny: Zakup średniego samochodu
rezerwacji gościniego

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania

- a) środki własne: 8 133.902,72 w tym z umową m
b) WFOŚ i GW: (54.065,72 zł)
c) NFOŚ i GW:
d) AR i MR:
e) inne (jakie?): EFR R 758.782,00 zł.

2. Stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli (ująć opisowo na podstawie analizy zebranych dowodów)

Zadanie rzeczowe w WFOŚiGW. Zakupiono sprzęt rolniczo-gospodarczy: 5 części Protoliot odbojen z dnia 17.10.2011 i dokument przyjęcia sprzętu z dnia 14.10.2011.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli 100% 892.084,80 zł (o ile to możliwe

poprzez analizę/zestawienie faktur): Faktura VAT nr F/790025/10/2011 z dnia 17.10.2011 wraz z potwierdzeniem zapłaty.

III. USTALENIA KONTROLI

(przedstawić stwierdzenia, oceny, zagrożenia i wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych w umowie o współfinansowaniu zadania przez WFOŚiGW)

Umowa z dnia 01.08.2011, Nr 0105/U/M została wykonana. Poinformowano Kuratora 54.065,72 zł przychodu nr 0393/04/04/PE z dnia 21.08.2011. Sprzedano z umową poprzez byc przenieść na własność telefonicznie systemem regionalnym kupionego oraz kupionego systemem rolniczo-gospodarczym poradę partnerską z kuratorem i wdrożenie do 30.08.2011. Wskazano przedmiotowego zadania z umowy został

Zgodnie z umową informacja - zgodnie dla KPPB w Pultusku (OT 2 dniami 10. 2011) i telefon list 2 dniami 11. 2011 na kwotę 907. 200 zł. Zapłacono 892. 084, 80 zł. Kwota 14. 915, 20 została pobrana plus kara za zwłokę. Efekt ekonomiczny został osiągnięty. Poprawił został rozjazdowy post w WPK 13873 i wprowadzony do podjęcia bojowego 2 dniami 25 listopada 2011 (Pisany z KPPB w Pultusku). Mianem renowacji została nazwana a następnie została przyjęta.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla jednostki kontrolowanej, 2 egz. dla WFOŚiGW) i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

PRZEDSTAWICIELE INWESTORA

STAROSTWO POWIATOWE
w PULTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 PULTUSK
tel. (0-23) 692-12-66. fax 692-52-77

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

SKARBNIK POWIATOWY
mgr Krystyna Bzecznic

1.
2.
3.

PRZEDSTAWICIELE

WFOŚiGW

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
WYDZIAŁ ZAMIESZCOWY W CIECHANOWIE
06-400 Ciechanów, ul. Mickiewicza 7
tel. 0-23 672 48 77, 023 672 14 69, fax 0-23 673 28 98
NIP 525-20-88-391

1.
2.
3.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Roman Macielak

INFORMACJA KONTROLUJĄCEGO O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU PRZEZ KONTROWANEGO (z podaniem przyczyn)

.....

