

Wm.

Załącznik Nr 3. do Instrukcji kontroli
zewnętrznej WFOŚiGW w Warszawie

PROTOKÓŁ Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA

przeprowadzonej w Gminie Kozienice
26-900 Kozienice ul. Parkowa 5
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

w dniu 30.11.2012 roku

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

1. Jan Pietralski - Gł. Specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 340/2012;

2. Adam Borysiewicz - Specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 341/2012;

3. [Signature]
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer.....;

Ze strony jednostki kontrolowanej wyjaśnień i informacji udzielali:

1. Jgor Czerwiński - Z-ca Burmistrza d/s Techniczny
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2. Magdalena Dębiec - Inspektor
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. [Signature]
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania określonego umową

dotacji Nr 409/12/0A/D zawartą w dniu 24.07.2012 r.
(pożyczki, dotacji, umorzenia części pożyczki)

p.n.:

1. Zakup i montaż kolektorów słonecznych -
- instalacja wykorzystująca energię odnawialną
na krytej pływalni „Delfin” w Kozienicach

zlokalizowanego na terenie Kozienic

(podać nazwy miejscowości, ulic itp.)

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIENÍ UMOWY

1. Termin realizacji: 30.11.2012
2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2012
3. Całkowita wartość zadania: 81,449,83 słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 83/100
4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wykonawca: STB Sp. z o.o. w Radomiu
z siedzibą w 26-600 Radom ul. Wielkopolska 7
6. Inspektor nadzoru: —
7. Zakres rzeczowy zadania, planowany do wykonania: Zakup i montaż kolektorów słonecznych o pow. 70,8 m²
8. Planowany efekt ekologiczny: - montaż kolektorów słonecznych o pow. 70,8 m² do wspomagania układu podgrzewającego wodę basenową na pływalni "Delfin" w Kozienicach.

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania *Koszt całkowity - 81.449,83 zł*
- a) środki własne: *46.449,83 zł*
 - b) WFOŚ i GW: *35.000,00 zł*
 - c) inne (jakie?): *—*

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

Zadanie w zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowane w 100%.
Protokoł odbioru zadania z dnia 23.11.2012.
w zakresie do niniejszego protokołu.

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli *81.449,83 zł* zł (o ile to możliwe
poprzeć analiza/zestawienie faktur):

wg. wartościowego zestawienia poniesionych kosztów

III. USTALENIA KONTROLI

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

Zadanie w zakresie rzeczowym i finansowym zrealizowane w 100%.
Do zrealizowanego zadania nie ułożono żadnych wniosków.
*Do dnia 14.12.2012 wniósł oświadczenie o
poinicju wstąpić rozliczenie i transfer
dotyczy na kwotę 35.000 zł.*
*Natomiast do dnia 29.01.2013 r. należy
złożyć rozliczenie końcowe zadania, zgodnie
z wymogami WFOŚiGW oraz zapisami
w umowie - dotyczy.*

