



Protokół z kontroli na miejscu realizacji projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Sporządzony w dniu 02.09.2013r.

zgodnie z upoważnieniem

I Z-cy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztynie nr RPU-000023.2013 z dnia 26.08.2013r.

Data dokonanej kontroli:	28.08.2013r.
Jednostka kontrolująca:	WFOŚiGW w Olsztynie
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa zawarta z Beneficjentem oraz Instrukcja Wykonawcza WFOŚiGW w Olsztynie wersja 1.1, pkt. 2.6 z dnia 31.12.2012r
Podmiot kontrolowany	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
Miejsce kontroli	Siedziba Beneficjenta
Nazwa projektu	Ekologiczne spotkania terenowe z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie
Umowa nr/ z dnia	Um. nr 00006/13/62011/EE-EE/PJB z dnia 09-01-2013r. i aneks nr 1 z dnia 12.04.2013r.
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu	Stanisław Dąbrowski – Dyrektor
Osoba do kontaktów:	Naczelnik wydziału organizacyjno-finansowego
Cel kontroli:	Potwierdzenie realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy dotacji, w tym osiągnięcie określonego efektu rzeczowego.
Okres poddany kontroli:	01.03.2013- 28.08.2013r.

INFORMACJE O PROJEKCIE ZGODNIE Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE I UMOWĄ O DOFINANSOWANIE

Data rozpoczęcia zadania	01.03.2013r.
Data zakończenia zadania	31.10.2013r.
Planowany koszt inwestycji	Planowany koszt inwestycji– 114.918,00 zł. środki z WFOŚ i GW- 114.918,00 zł.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania (na podstawie danych z opłaconych dokumentów finansowych ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych dokumentów)	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 114.918,00 zł. w tym: środki WFOŚ i GW-.114.918,00 zł.
Stopień realizacji inwestycji (stosunek wydatków poniesionych do kosztu zadania)	100%



I USTALENIA KONTROLI:

1. Zgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie i umową pożyczki:

W toku prowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono zgodność realizacji projektu z umową o realizację zadania z państwową jednostką budżetową nr 00006/13/62011/EE-EE/PJB z dnia 09-01-2013r. i aneksem nr 1 z dnia 12.04.2013r. w zakresie przedstawionym w rozliczeniu finansowym umowy z dnia 06.08.2013r. z danymi przedstawionymi w załączniku pod nazwą zestawienie dokumentów finansowych na całość zadania.

Nie stwierdzono uchybienia w powyższym zakresie

2. Zakres finansowy:

W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wskazane informacje w zakresie finansowym w rozliczeniu finansowym umowy z dnia 06.08.2013r

Dołączone dokumenty finansowe:

1. Faktura VAT FV/9/05/2013/K z dnia 06.05.2013r. wystawiona przez „MITKO” sp. z o.o. z Włodzisława Śląskiego
2. Faktura VAT nr FA/310/05/2013 z dnia 23.05.2013r. wystawiona przez Home & Garden z Piły
3. Faktura nr 46/06/2013 z dnia 07.06.2013r. wystawiona przez PCNET ACHMATON z Olsztyna
4. Faktura VAT nr FV/An/139/13 z dnia 21.05.2013r. wystawiona przez AD AUTO Daszuta z Olsztyna
5. Faktura nr FV S/16/2013/04 z dnia 26.04.2013r. wystawiona przez ARD z Wrocławia
6. Faktura VAT nr 29/05/2013 z dnia 22.05.2013r. wystawiona przez STYL z Kwidzyna
7. Faktura VAT nr 30/05/2013 z dnia 22.05.2013r. wystawiona przez STYL z Kwidzyna
8. Faktura VAT nr 5/05/2013 z dnia 23.05.2013r. wystawiona przez SASKA z Łukty
9. Faktura VAT nr 3/06/2013 z dnia 06.06.2013r. wystawiona przez KAID z Olsztyna
10. Faktura VAT nr 0843/05/2013 z dnia 20.05.2013r. wystawiona przez AWIH z Warszawy
11. Faktura VAT nr 462/05/2013 z dnia 13.05.2013r. wystawiona przez STAFRAX z Warszawy

zostały opłacone terminowo co zweryfikowano zgodnie z przedstawionymi podczas kontroli potwierdzeniami realizowanych przelewów. W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent wydatkował kwotę 114.918.000 zł z środków WFOŚ i GW.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

3. Zakres rzeczowy:

W toku czynności kontrolnych ustalono realizację zakresu rzeczowego umowy :

Beneficjent w ramach projektu pn; *Ekologiczne spotkania terenowe z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie* zrealizował

Lp.	Nazwa zakupionego towaru	ilość	Protokół przyjęcia	OT lub karta wyposażenia
1.	Namiot wystawienniczy wraz z meblami wystawienniczymi	1	protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.05.2013r.	OT nr RDOŚ-76/806/13 z dnia 12.06.2013r. OT nr RDOŚ—875/806/13 z 12.06.2013r.

2	stół cateringowy krzesło cateringowe	1 4	-	karta wyposażenia nr 399-403 z dnia 27.06.2013r.
3	Sprzęt komputerowy ; monitor, prezenter, pendrive, ups, laptop, przewody	1 1 1 1 1 4	protokół zdawczo odbiorczy z dnia 22.05.2013r., umowa nr WOF-OA.023.59.2013.JCH z dnia 8.04.2013r.	karta wyposażenia nr 410- 421 , OT nr: RDOŚ- PŚT- 873/491/13 z dnia 12.06.2013r., RDOŚ-78/491/13. z dnia 12.06.2013r., RDOŚ-PTŚ- 876/808/13. z dnia 12.06.2013r., RDOŚ-PTŚ- 877/808/13. z dnia 12.06.2013r.
4	samochód terenowo- osobowy HYUDAI ix35 1.7 CRDi	1	protokół zdawczo odbiorczy z dnia 22.05.2013r., umowa nr WOF- OA.023.68.2013.IR z dnia 30.04.2013r., dowód rejestracyjny Nr 1829666, karta pojazdu nr 7262140, ubezpieczenie komunikacyjne nr polisy PHU00074075	nr OT RDOŚ- 75/741/13 z dnia 11.06.2013r.
5	ścianka wystawiennicza i roll-up 100cm	1 1	protokół zdawczo odbiorczy z dnia 29.04.2013r.	karta wyposażenia nr 422 i 423 z dnia 26.07.2013r.
6	tablice edukacyjne, plakat,	2 4	protokół zdawczo odbiorczy z dnia 24.05.2013r.	karta wyposażenia nr 424 i 425-426 z dnia 26.07.2013r.
7	koszulki polo z nadrukiem,	63	protokół zdawczo odbiorczy z dnia 24.05.2013r.	nd
8	ołówki, długopisy, smycze, balony,	5500	protokół zdawczo odbiorczy z dnia 24.05.2013r.	nd
9	ulotki promocyjno- informacyjne	6 kpl.	protokół zdawczo odbiorczy z dnia 24.05.2013r.	nd
10	torby bawełniane zielone	500	protokół zdawczo odbiorczy z dnia 24.05.2013r.	nd
11	stojaki	7	-	karta wyposażenia nr 404-406 z dnia 26.07.2013r.

Wykonanie rzeczowe potwierdzono;

1. Weryfikując w siedzibie Beneficjenta przedłożone dokumenty z dokumentami źródłowymi ,
 - potwierdzeniami wykonania przelewów bankowych,
 - protokołami zdawczo-odbiorczymi
 - dokumentami OT potwierdzającym przyjęcie środka trwałego i kartami wyposażenia
 - dokumentacją zdjęciową
 - przeprowadzając wizję lokalną w miejscu użytkowania zakupionego sprzętu

Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

252

4. Informacja i promocja.

Inwestycja została oznakowana zgodnie z obowiązującą w WFOŚiGW w Olsztynie *Instrukcją oznaczania przedsięwzięć*.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

II STWIERDZONE TRUDNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU:

Nie stwierdzono trudności

III UWAGI:

Brak uwag

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.
Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sporządził:

SPECJALISTA

09.09.2013 mgr Edyta Sola
data, podpis

Sprawdził:

Z-ca KIEROWNIKA ZESPOŁU

09.09.2013 Anna Bogdanowicz
data, podpis

Zatwierdził:

I Z-ca PREZESA ZARZĄDU

09.09.2013 mgr inż. Tadeusz Ratyński
data, podpis

Podmiot Kontrolowany:

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie

11.09.2013 Stanisław Dąbrowski
data, podpis