

**PROTOKÓŁ
Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA**

przeprowadzonej w Gminie Stare Białe
ul. Jana Kazimierza 1. 08-411 Białe
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

w dniu 30.03.2012 roku

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

1. Marcin Kilar – specjalista
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

na podstawie upoważnienia numer 102/2012;

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. Magdalena Łobzowska – Inspektor
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2. _____
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. _____
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania określonego umową

dotacji Nr 200/11/N2/D zawartą w dniu 1.08.2011 r.
(pożyczki, dotacji, umorzenia części pożyczki)

p.n.:

Zakup nowego lekkiego samochodowego rotownika

[Signature]

[Signature]

gośniczego dla OSP Myszyce

zlokalizowanego na terenie gminy Stare Białe

(podać nazwy miejscowości, ulic itp.)

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin realizacji: 8.01.2012 r.

2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 8.01.2012 r.

3. Całkowita wartość zadania: 139.900,00 słownie złotych: stały dziesięć
dziewięć tysięcy dziewięćset 00/100

4. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego
zgodnie z art. ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Nielokalne
„BIBMOT” Bit sp.j.
z siedzibą w ul. Dzwonkiewo 1
38-900 Mielec

6. Inspektor nadzoru:

7. Zakres rzeczowy zadania, planowany do wykonania: Nowy lekki samochód rolniczo-
gośniczy dla OSP Myszyce
(Renault Master)

8. Planowany efekt ekologiczny: Rozwinięcie powierzchni
terenu gminy.

Podjęcie skutecznych
próby realizacji

II. FINANSOWANIE ZADANIA

1. Źródła finansowania zadania

- a) środki własne: 0,00 zł
- b) WFOŚ i GW: 38 800,00 zł
- c) inne (jakie?): samorząd Województwa Maz. 50 000,00 zł
- d) środki unijne ZGZOS.P.PP - 50 000,00 zł

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

Faktura VAT nr 020/AM/0000041 z dnia 29.08.2011
na kwotę 138 800,00 zł.
Dowód rejestracyjny VPL PM40
Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 7.10.2011

3. Nakłady poniesione do dnia kontroli 138 800,00 zł (o ile to możliwe poprzeć analizą/zestawienie faktur):

..... dokumenty z pkt 2 w załącznikach (1,2,3)

III. USTALENIA KONTROLI

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

..... Zadanie prawidłowo rozliczone i terminowo
..... wykonane, zgodnie z umową zawartą
..... z WFOŚiGW nr 200/11/N2/D. Zakupiono
..... samochód renowacyjny - renowacyjny i zarejestro-
..... wano pod numerem VPL PM40. Pojazd zgodnie
..... z opiniami kontrolowanego brał
..... już udział w ekcjach prowadzonych na
..... terenie gminy. Efekt ekologiczny
..... został osiągnięty zgodnie z umową z

Fundusze. Na pojeździe zostały umieszczone zgodnie z umową tablice informacyjne o sposobie finansowania zadania. Podobne informacje znajduje się na stronie internetowej Beneficjenta. Dodatkowo zamieszczono informacje o dotychczasowym Informatorze Gminy Stara Biała Nr 1(2)/2012 oraz w Tygodniku "Płockim". Zadanie realizowane zgodnie z umową. Brak zastrzeżeń.

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

PRZEDSTAWICIELE

URZĄD GMINY STARA BIAŁA
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1
pow. płocki, woj. mazowieckie

WFOŚiGW

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

1. *Kinga Helena Łabacka*

1. **SPECJALISTA**
Marcin Kilar
Marcin Kilar

2.

2.

3.

3.

INFORMACJA KONTROLUJĄCEGO O ODMOWIE PODPISANIA PROTOKOŁU PRZEZ KONTROLOWANEGO¹ (z podaniem przyczyn)

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

¹ Kontrolujący informuje Kontrolowanego o prawie wniesienia na piśmie zastrzeżeń do protokołu kontroli do Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.