



**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  
ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ  
w Olsztynie**

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

Sporządzony w dniu 13.12.2011r przez Edytę Sala, , zgodnie z upoważnieniem I Z-cy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nr RUP-WF.0000053.2011. z dnia 07.12.2011r.

|                                             |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data dokonanej kontroli:                    | 12.12.2011                                                                                                          |
| Jednostka kontrolująca:                     | WFOŚ i GW w Olsztynie                                                                                               |
| Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:   | Zawarta z Beneficjentem umowa pożyczki;<br>pkt. 2.6 Instrukcji Wykonawczej WFOŚ i GW<br>w Olsztynie wersja 1.0      |
| Podmiot kontrolowany                        | Gmina Bartoszyce                                                                                                    |
| Adres podmiotu kontrolowanego:              | Plac Zwycięstwa 2<br>11-200 Bartoszyce                                                                              |
| Miejsce kontroli                            | Siedziba Urzędu Gminy oraz miejsce realizacji projektu                                                              |
| Nazwa projektu                              | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartoszyce                                                     |
| Umowa nr/ z dnia                            | 00219/11/01032/OZ-PO/D z dnia 24-10-2011                                                                            |
| Osoba odpowiedzialna za realizację projektu | Jadwiga Gut- wójt                                                                                                   |
| Osoba do kontaktów:                         | Tomasz Pawłowicz - inspektor                                                                                        |
| Cel kontroli:                               | Potwierdzenie realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy pożyczki w tym osiągnięcie określonego efektu rzeczowego |
| Okres poddany kontroli:                     | 15.08.2011- 12.12.2011                                                                                              |

**INFORMACJE O PROJEKCIE ZGODNIE Z WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE I UMOWĄ O  
DOFINANSOWANIE**

|                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data rozpoczęcia zadania                                                                                                                                                       | 15.08.2011                                                                              |
| Data zakończenia zadania                                                                                                                                                       | 30.11.2011                                                                              |
| Planowany koszt inwestycji                                                                                                                                                     | 47.759,64 zł. : tym kwota z środków własnych 6.005,50 zł.<br>dotacja z WF 41.754,14 zł. |
| Wydatki poniesione od początku realizacji zadania <i>(na podstawie danych z opłaconych dokumentów finansowych ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych dokumentów)</i> | Kwota poniesiona od początku realizacji wynosi<br>47.759,64 zł.                         |
| Stopień realizacji inwestycji <i>(stosunek wydatków poniesionych do kosztu zadania)</i>                                                                                        | 100%                                                                                    |





**I USTALENIA KONTROLI:**

**1. Zgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie projektu i Umową o dofinansowanie projektu:**

W toku prowadzonych czynności kontrolnych potwierdzono zgodność realizacji projektu z umową dotacji nr 00219/11/01032/OZ-PO/D z dnia 24-10-2011 zakresie przedstawionym we wniosku o płatność z dnia 06.12.2011 r. Potwierdzono zgodność danych przekazanych we Wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzono prawidłowość postępu realizacji prac do dnia złożenia wniosku o płatność z danymi przedstawionymi w załączniku pod nazwą *stan realizacji zadania do dnia złożenia wniosku (narastająco od rozpoczęcia zadania)*.

**Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie**

**2. Zakres finansowy:**

Zgodnie z umową dotacji na finansowanie projektu składa się odpowiednio:

środki własne - 6.005,50 zł.

środki WF - 41.754,14 zł.

razem kwota 47.759,64 zł.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wskazane we Wniosku o płatność z dnia 6.12.2012 r. informacje dotyczące zrealizowanych płatności w projekcie są zgodne ze stanem faktycznym. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych poddano kontroli prawidłowość danych przedstawionych przez Beneficjenta w *Zestawieniu dokumentów finansowych za okres rozliczeniowy (narastająco od rozpoczęcia zadania)* odnosząc się do rzeczywistego wydatkowania środków, określonego na podstawie otrzymanych wyciągów bankowych wydatkowano kwotę 47.759,64 zł.

**Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.**

**3. Zakres rzeczowy:**

Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym zadania :

Dokonano demontażu, transportu i utylizacji oraz unieszkodliwienia azbestu na odpowiednim składowisku odpadów .Suma masy odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych z terenu gminy Bartoszyce wyniosła 31,314 Mg.

Eternit został usunięty i zutylizowany z 9 posesji należących do osób fizycznych. Usługa z demontażem była wykonana na 5 posesjach , na pozostałych była składowana. Beneficjent dołączył sprawozdanie z realizacji zadania.

**Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym zadania**

**4. Informacja i promocja**

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

**Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.**



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
w Olsztynie

**II STWIERDZONE TRUDNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU:**

Nie stwierdzono trudności w trakcie realizacji projektu

**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:**

13.12.2011.....

**SPECJALISTA**  
*E. Sala*  
data, podpis *Eryka Sala*

**Zatwierdził:**

13.12.2011.....

data, podpis

**Podmiot Kontrolowany:**

13.12.2011.....

**WÓJT**  
*Edmunda Gut*  
data, podpis

**GMINA BARTOSZYCE**  
**11-200 BARTOSZYCE**  
Plac Zwycięstwa 2  
tel. 89 762 77 00, tel./fax 89 762 77 24  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 743 19 70 669 • REGON 510742920



