

MF do MP
28.10.18

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 18/0011

Przeprowadzonej w Gminie Miasto Kołobrzeg
dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze środków krajowych

1. Kontrolę w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeprowadzili:

1. **Bogumiła Tiece** - Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
2. **Jadwiga Gancarz** - Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych
3. **Hanna Piechorowska** - Specjalista ds. Kontroli Zarządczej

2. W imieniu jednostki kontrolowanej informacji/ wyjaśnień udzielali:

1. *Katarzyna Łojas - p.o kierownika Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska*
2.
3.

3. Podstawa prawna kontroli :

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa dofinansowania nr: **2017D0200K z 10.05.2017r.**

Nazwa zadania: **Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenów usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017.**

Rzeczywista kwota dofinansowania (zł):	29.610,85
Rzeczywisty koszt zadania (zł):	39.481,13
Termin zakończenia :	31.10.2017r.

Decyzje administracyjne:

Program usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg.

Wykonawca: **Piotr Cielecki Inżynieria Przyrody, ul. Paproci 11/9, 71-720 Szczecin**

5. Ustalenia z wizji lokalnej:

Zadanie wykonane zgodnie z terminem Umowy z wykonawcą tj. 31.10.2017r.

Beneficjent udokumentował efekt ekologiczny i racjonalny (17000ok - 13710ok) w dniu 15.11.2017r.

Dokomano niżej w terenie w celu prawidłowości wykonania zadania, skontrolowano w tym dniu nr: 27/62, 18/3, 18/5, i 18/4 zgodnie z harmonogramem.

W dniu 28.12.2017r. Beneficjent skontrolował dokumenty dot. rozliczenie kosztu całkowitego zadania.

6. Zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

wykonano zgodnie z MRF.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

- a. Bez zastrzeżeń,
- b. Zastrzeżenia / wyjaśnienia :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie :

- 1. Bogumiła Tiece - *Bogumiła Tiece*
- 2. Jadwiga Gancarz - *Jadwiga Gancarz*
- 3. Hanna Piechorowska - *Hanna Piechorowska*

Jednostka kontrolowana :

- 1. *Katarzyna Zajac*
mgr Katarzyna Zajac
- 2.
- 3.

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych

NACZELNIK
URZĘDU MIASTO
Karol Królikowski

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Inspektor ds. obronnych
Dariusz Trzeciak