

PROTOKÓŁ KONTROLI KOŃCOWEJ

spisany w dniu 26.09.2017 r. z kontroli zadania - przedsięwzięcia pod nazwą: **Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II.**

realizowanego z udziałem środków WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy:

–pożyczki: nr z dnia Aneksy:

- /dotacji* nr 282/2016/OA/R/DK z dnia 18.11.2016 r. Aneksy: nr 1 z dnia 14.09.2017 r.

Kontrolę przeprowadził: Iwona Goś (specjalista), Magdalena Chmaj-Worosz (starszy specjalista)

(imię i nazwisko przedstawiciela WFOŚiGW)

upoważnienie do kontroli Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie: WFOŚ.OA.014/2/28/12 z dnia 02.01.2012 r. oraz WFOŚ.OA.014/002/011/13 z dnia 17.06.2013 r.,

w obecności przedstawiciela Inwestora - Beneficjenta: Andrzej Gutkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 26.09.2017 r.

I. Informacje ogólne.

1. Inwestorem – Beneficjentem zadania – przedsięwzięcia jest:

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

2. Wykonawcy zadań wchodzący w skład przedsięwzięcia:

Zgodnie z *Protokołami odbioru końcowego i przekazania do użytkowania Zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z udziałem środków udostępnionych przez WFOŚiGW na terenie Gminy Miasto Rzeszów.*

3. Data poprzedniej kontroli WFOŚiGW w Rzeszowie: -

* niepotrzebne skreślić

4. Terminy realizacji:

	wg umowy z WFOŚiGW	Faktyczny
Termin realizacji zadania	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.
Termin potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego	31.07.2017 r.	31.07.2017 r.
Termin przedłożenia pełnego rozliczenia zadania	31.07.2017 r.	31.07.2017 r.

5. Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji z dnia 30.06.2017 r.

II. Realizacja zadania- przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym.

1. Opis stwierdzonego wykonania zakresu rzeczowego zadania-przedsięwzięcia w odniesieniu do zakresu rzeczowego określonego umową o dofinansowanie :

W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II” oraz złożonym do Funduszu Wnioskiem o przekazanie środków nr 3 oraz Wnioskiem o przekazanie środków nr 4, w dniu 26.09.2017 roku przeprowadzono kontrolę końcową.

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji dokumentacji oraz wizji w terenie. Zweryfikowano dokumenty złożone do Funduszu z ich oryginałami znajdującymi się w siedzibie Beneficjenta oraz Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych tj. umów z Wykonawcami zadań, protokołów odbioru robót, protokołów zdawczo-odbiorczych, 20 % faktur/rachunków potwierdzających poniesione koszty w ramach realizacji przedsięwzięć, a także zweryfikowano wyjaśnienia Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych tj. MPEC – Rzeszów, w zakresie kosztu całkowitego poszczególnych zadań wykazanych w dokumentach OT.

Wizja w terenie objęła swym zakresem następujące nieruchomości wskazane w harmonogramie finansowo-rzeczowym tj.:

- budynki wspólnoty mieszkaniowej położone przy ul. Okrzei 12 oraz Sobieskiego 4,
- budynek wspólnoty mieszkaniowej położony przy ul. Matejki 10,
- budynek wspólnoty mieszkaniowej położony przy ul. Kościuszki 5.

Czynności kontrolne wskazały, iż przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem wskazanym w harmonogramie finansowo-rzeczowym oraz kartach zadań stanowiących załączniki do umowy dofinansowania nr 282/2016/OA/R/DK z dnia 18.11.2016 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.09.2017 r.

2. Stan realizacji zakresu rzeczowego zadania-przedsięwzięcia ustalono na podstawie:

- protokołów odbioru robót, protokołów zdawczo-odbiorczych,
- *Protokołów odbioru końcowego i przekazania do użytkowania Zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW na terenie Gminy Miasto Rzeszów,*
- umów z Wykonawcami zadań,
- wizji w terenie.

III. Realizacja zadania w zakresie finansowym.

1. Udokumentowany rzeczywisty koszt realizacji zadania w ustalonym umową zakresie rzeczowym zadania:

1 095 692,67 zł ✓

2. Wykorzystanie środków udzielonej pomocy:

Koszt kwalifikowany: 661 663,55 zł

Kwota dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW: 297 748,59 zł ✓

na realizację zadań wskazanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym stanowiącym załącznik do umowy nr 282/2016/OA/R/DK z dnia 18.11.2016 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.09.2017 r.

IV. Działania informacyjne w zakresie informacji publicznej o uzyskanym dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie .

1. Beneficjent dokonał oznakowania zadanie zgodnie z wymogami Funduszu:

tak nie

nie dotyczy

V. Ustalenia z dokonanej kontroli:

1. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z zakresem rzeczowym zadania określonym w warunkach umowy:

tak nie

2. W przypadku stwierdzonych zmian w zakresie rzeczowym zadania- przedsięwzięcia Beneficjent przedstawił uzasadnienie zmian.

tak nie
nie dotyczy

3. Zmiany zostały potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokołami, itp.:

tak nie
nie dotyczy

4. Dokumenty przedłożone do wypłaty środków są zgodne z ich oryginałami okazanymi przez Beneficjenta w trakcie kontroli:

tak nie

5. Opis oryginałów faktur jest zgodny z wymogami Funduszu (§22 Zasad...):

tak nie

6. Z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów finansowych wynika, zgodność z przedłożonym „Pełnym rozliczeniem zadania” w zakresie poniesionych kosztów realizacji zadania - przedsięwzięcia i źródeł ich finansowania:

tak nie

7. Zadanie - przedsięwzięcie w zakresie rzeczowym i finansowym zostało zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi umową/umowami:

tak nie

Inne ustalenia i uwagi pokontrolne: brak

VI. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- a) dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej kontroli
- b)
- c)
- d)

1. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i po odczytaniu podpisano.

Magdalena Chmaj-Łowka
Joanna Goni
.....
(podpis przedstawiciela WFOŚiGW)

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Andrzej Gutkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

(podpisy i pieczętki przedstawicieli Inwestora)

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W RZESZOWIE**
ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
tel./fax (017) 8536-361 tel./fax (017) 8522-341

Z up. SKARBNIKA MIASTA RZESZOWA
17.10.17
Janina Wilk
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO
URZĘDU MIASTA RZESZOWA

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Lesław Bącal

5

**DYREKTOR WYDZIAŁU
Księgowo-Rachunkowego
Głównego Księgowy Urzędu**
mgr Grażyna Zarowska-Homik
17.10.2017

INSPEKTOR
Wydział Pozyskiwania Funduszy
Aleksandra Wolnicka

KIEROWNIK
Oddziału Projektów
Międzynarodowych i Nieinfrastrukturalnych
Agnieszka Tomaka
Agnieszka Tomaka

DYREKTOR WYDZIAŁU ZBM SP. Z O.O. W RZESZOWIE
Pozyskiwania Funduszy
PREZES ZARZĄDU
dr inż. Paweł Potyrański **ROMAN SZCZEPANEK**