

PROTOKÓŁ KONTROLI WSTĘPNEJ

przeprowadzonej w dniu 22.05.2018 r. w sprawie wniosku nr 18/0246

złożonego przez:

Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.

Termomodernizacja budynku Przedszkola
Publicznego nr 43 w Rzeszowie

Kontrolę przeprowadził: Małgorzata Holimska
(imię i nazwisko przedstawiciela WFOŚiGW w Rzeszowie)

legitymujący się upoważnieniem Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie nr 179/18
z dnia 21.05.2018 r.

w obecności przedstawiciela Wnioskodawcy: Pani Agaty Szymborskiej-Bak
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
dyrektora Przedszkola ; Pani Wojciecha
Szymborskiego - pracownika Urzędu Miasto

I. Strona formalna zadania, realizacja zadania w zakresie rzeczowym.

1. Czy rozpoczęto realizację zadania?

tak

nie

jeżeli „tak” podać:

a) Stan zaawansowania realizacji zakresu rzeczowego zadania.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

b) Potwierdzenie stanu zaawansowania realizacji zakresu rzeczowego zadania dokonano na podstawie:

wizji i terenie

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

2. Czy dla zakresu zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie wystawiono faktury przed datą jego złożenia do Funduszu?

tak nie

3. Czy załączone do wniosku wymagane dokumenty, w tym kopie decyzji, zgłoszeń są tożsame z oryginałami?

tak nie *n/d*

4. Czy wymagane dokumenty, w tym decyzje, zgłoszenia są zgodne z zakresem zadania?

tak nie *n/d*

5. Czy stan istniejący jest zgodny z charakterystyką stanu istniejącego z wniosku o dofinansowanie?

tak nie

6. Czy zakres rzeczowy umów dotyczących robót/dostaw/zakupów/usług jest zgodny z zakresem zadania?

tak nie brak umów

II. Inne ustalenia.

1. Wnioski z dokonanej kontroli.

a) Czy na podstawie dokonanych ustaleń lub uzyskanych w trakcie kontroli informacji zidentyfikowano istotne zagrożenia dla realizacji zadania?

tak nie

jeżeli „tak”, jakie?:

..... Z
.....

b) Na podstawie dokonanych ustaleń i uzyskanych w trakcie kontroli informacji wniosek wymaga uzupełnienia?

tak nie

jeżeli „tak”, to w jakim zakresie:

..... Z
.....
.....

III. Załączniki stanowiące integralną część protokołu:

- dokumentacja fotograficzna

..... Z
.....

IV. Inne ustalenia, uwagi pokontrolne:

brak
.....
.....
.....

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

WODZKI FUNDUSZ OCHRONY
SAW DŁUNISKA I GOŚCINIA WODNEJ
.....
.....

(podpis przedstawiciela WFOŚiGW)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 43
w Rzeszowie

Agata Sainborska-Bąk
mgr Agata Sainborska-Bąk

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wnioskodawcy)

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