WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2014 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 09.09.2014r.

PROTOKÓŁ KONTROLI WSTĘPNEJ

przeprowadzonej w dniu 22.05.2018r., 07.06.2018r. w sprawie wniosku nr 18/0243

złożonego przez:

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

o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie

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

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

w obecności przedstawiciela Wnioskodawcy: Pani Moniki Czerwińskiej – Dyrektora Przedszkola nr 20,
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
Pana Wojciecha Szymborskiego – pracownika AH Rzeszów

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:

– wizyt w 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 ☐

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

tak ☒ nie ☐

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?:

.....

.....

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

tak ☒ nie ☐

jeżeli „tak", to w jakim zakresie:

verte

.....

.....

III. Załączniki stanowiące integralną część protokołu:

- dokumentacja fotograficzna

.....

.....

IV. Inne ustalenia, uwagi pokontrolne:

Zaktualizowane dokumenty należy przedłożyć do dnia 29.06.2018 r. wraz z pismem przewodnim

.....

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

.....
(podpis przedstawiciela WFOŚiGW)

DYREKTOR
mgr Monika Czerwińska

.....
(podpis i pieczątka przedstawiciela Wnioskodawcy)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Wydział Pozyskiwania Funduszy
Wojciech Szymborski

Bednarska
Potyra