

Rej. 0911/3/2008

Elka

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/55/2008

22.08.2008 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

22.08.2008 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - **Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.**
 - **Umowa dotacji nr 13/08 z dnia 11 czerwca 2008 r.**

2. Nazwa jednostki i adres:
Gmina Sędziszów, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20.

3. Kontrola dotyczy:
Umowy dotacji nr 13/08 z dnia 11 czerwca 2008 roku na dofinansowanie zadania:
„Program selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Sędziszów w 2008 roku”.
Planowany efekt rzeczowy: **15.10.2008 r.**
Planowany efekt ekologiczny: **15.10.2008 r.**

Koszt całkowity zadania: **30.8100,00 zł** (co stanowi wartość kosztów kwalifikowanych zadania)
w tym:
 - 11.500,00 zł - własne środki wnioskodawcy
 - 19.310,00 zł - dotacja z WFOSiGW
Dotacja stanowi 62,67% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Kontrolę przeprowadzili:
 - **Zofia Kwiecień** - Inspektor w Zespole Kontroli
upoważnienie nr 1/55/2008 z dnia 20.08.2008 r.
 - **Marian Michalkiewicz** - Koordynator Zespołu Kontroli
upoważnienie nr 2/55/2008 z dnia 20.08.2008 r.
Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan:
 - **Halina Barska** – Naczelnik Wydziału

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan:
 - **Wacław Szarek** - Burmistrz

6. Cel kontroli – kontrola bieżąca

- a) Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?
- b) Czy bieżąca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?
- c) Czy realizacja zadania została prawidłowo udokumentowana?

7. Przedmiotowy zakres kontroli

- a) Kontrola dokumentów związanych z przedmiotowym zadaniem,
- b) Wizja lokalna na zadaniu.

8. Poprzednia kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

9. Okres objęty kontrolą:

Według stanu na dzień kontroli.

10. Ustalenia z kontroli:

- a) Ustalenia na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów:
 - o Zadanie jest realizowane na podstawie: Programu selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Sędziszów w 2008 roku. Kopia programu jest w posiadaniu Funduszu.
 - o Zachowując zasady uczciwej konkurencji gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy dokonano rozpoznania warunków rynkowych w jakich zadanie, dostawy lub usługi można zrealizować mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Zamawiający kierował zapytanie o ocenę do wybranych przez siebie wykonawców.
 - o Z cenowego rozpoznania rynku Zamawiający spisał w dniu 11.06.2007 roku znak sprawy: ŚR-7614/5/2008 notatki służbowe na zakup nagród dla uczestników konkursu: „Zbieramy surowce wtórne” – Nagrody dla szkół,
 - tablica multimedialna – 1 szt.,
 - laptop - 2 szt.,
 - zestaw komputerowy – 3 szt.,
 - mikroskop – 3 szt.,
 - rower – 1 szt.,
 - wieża – 1 szt.,

- odtwarzacz Mp4 – 1 szt.,

- Z cenowego rozpoznania rynku Zamawiający spisał w dniu 11.06.2007 roku znak sprawy: ŚR-7614/5/2008 notatkę służbową na zakup nagród dla uczestników konkursów:

- „Zbieramy surowce wtórne”, „Odpady zagrożeniem XXI wieku”, „Pokaz mody ekologicznej na bazie wysegregowanych surowców wtórnych”, „Przegląd scenek kabaretowych o tematyce ekologicznej związanej z segregacją odpadów”.

- Z cenowego rozpoznania rynku Zamawiający spisał w dniu 11.06.2007 roku znak sprawy: ŚR-7614/5/2008 notatkę służbową na zakup toreb ekologicznych jako nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach:

- torby ekologiczne – 2 000 szt. /w tym toreb ekologicznych koloru granat w ilości 1 000 szt. i toreb ekologicznych kolor kremowy w ilości 1000 szt./.

Kopie notatek służbowych z cenowego rozpoznania rynku stanowią załącznik do protokołu kontroli.

- Na podstawie umowy o dzieło zawartej w dniu 04.06.2008 roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Sędziszowie a Firmą Agencja Reklamy i Handlu Poligrafik Kielce, ul. Żytnia 10 stwierdzono, że Wykonawca przyjmuje do wykonania torby ekologiczne w ilości 2 000 szt. /torby ekologiczne – kolor granat w ilości 1 000 szt. i torby ekologiczne kolor kremowy w ilości 1 000 szt./.
- Wykonawcy za wykonanie toreb przysługuje należność brutto w kwocie 7 442,00 zł. Kopia umowy stanowi załącznik do protokołu kontroli.
- Na podstawie protokołu przekazania – odbioru usługi /dostawy z dnia 12.06.2008 roku stwierdzono, że na podstawie umowy o dzieło z dnia 04.06.2008 roku dokonano przekazania 2 000 szt. toreb / w tym toreb ekologicznych koloru granat w ilości 1 000 szt. i toreb ekologicznych kolor kremowy w ilości 1 000 szt./.
- Kopia protokołu przekazania – odbioru stanowi załącznik do protokołu kontroli.
- Na podstawie protokołów odbioru toreb ekologicznych jako nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach w ramach zadania p. n Program selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Sędziszów w 2008 roku stwierdzono, że szkoły biorące udział w programie potwierdziły odbiór 1 860 szt. toreb.
- Kopia protokołów odbioru toreb ekologicznych stanowi załącznik do protokołu kontroli.
- W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił również potwierdzenie odbioru nagród przez laureatów konkursów:
 - „Zbieramy surowce wtórne” – nagrody dla szkół, nagrody dla 3 najlepszych zbieraczy, nagrody pocieszenia;
 - „Odpady zagrożeniem XXI wieku” – nagrody dla uczniów szkół podstawowych, nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 - „Pokaz mody ekologicznej związanej z segregacją odpadów” – nagrody książkowe;
 - „Przegląd scenek kabaretowych o tematyce ekologicznej związanej z segregacją odpadów” – nagrody książkowe.

Kopia wymienionych dokumentów stanowi załącznik do protokołu kontroli

- Na podstawie umowy dotacji nr 13/08 z dnia 11.06.2008 r. na dofinansowanie zadania pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Gminą Sędziszów stwierdzono, że została udzielona Beneficjentowi dotacja pieniężna w kwocie 19.310,00 zł co stanowi 62,67% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.
Termin osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego wg § 3 ust. 1 i 3 ww. umowy określono do dnia 15.10.2008 r.
Kopia umowy dotacji jest w posiadaniu Funduszu.

- b) Ustalenia na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w siedzibie Gminy Sędziszów:
 - ◆ Potwierdzono zakup zestawu komputerowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.

11. Ocena stanu faktycznego:

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że stan zaawansowania prac związanych z programem selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Sędziszów w 2008 roku (patrz pkt. 10a protokołu kontroli nr 1/55/2008) przedłożonych przez Beneficjenta jest zgodny ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej.

12. Wnioski wynikające z oceny stanu faktycznego:

- a) Kontrola zadania potwierdza prawidłowość realizacji warunków umowy;
- b) Bieżąca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu;
- c) Potwierdzono prawidłowość udokumentowania realizacji zadania.

13. Załączniki stanowiące część składową protokołu:

- a) Kopia notatek służbowych na dokonanie zamówienia na zakup nagród dla uczestników konkursów:
 - „Zbieramy surowce wtórne” – Nagrody dla szkół,
 - „Odpady zagrożeniem XXI wieku”,
 - „Pokaz mody ekologicznej na bazie wysegregowanych surowców wtórnych”,
 - „Przegląd scenek kabaretowych o tematyce ekologicznej związanej z segregacją odpadów”,
 - zakup toreb ekologicznych;
- b) Kopia umowy o dzieło – na zakup toreb ekologicznych;
- c) Kopia protokołu przekazania – odbioru – toreb ekologicznych;
- d) Kopia protokołów odbioru toreb ekologicznych;
- e) Kopia potwierdzenia odbioru nagród przez uczestników konkursów:
 - „Zbieramy surowce wtórne” – Nagrody dla szkół,
 - „Odpady zagrożeniem XXI wieku”,
 - „Pokaz mody ekologicznej na bazie wysegregowanych surowców wtórnych”,
 - „Przegląd scenek kabaretowych o tematyce ekologicznej związanej z segregacją odpadów”,

f) Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie.;

14. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści protokołu.
15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
16. Protokół sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
17. Dokonano wpisu w siedzibie Gminy Sędziszów do książki kontroli w dniu 22.08.2008 r. pod pozycją nr 3 w 2008 r.
18. Protokół zakończono i parafowano na każdej ze stron.

Kierownik lub
osoba upoważniona
BURMISTRZ
...
mgr inż. Wacław Szarek...

Sędziszów, dn. 22.08.2008 r.

Gmina Sędziszów
woj. świętokrzyskie

**KOORDYNATOR
ZESPOŁU KONTROLI**

Marian Michalkiewicz

Kontrolujący

... Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

ZESPÓŁ KONTROLI

Sędziszów, dn. 22.08.2008 r.

Zofia Kuczeń