

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PLANOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONEGO

1. Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli

<i>Dane ogólne dotyczące przeprowadzonej kontroli:</i>	
Nazwa i adres kontrolowanej jednostki	Gmina Margonin, z siedzibą w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
Instytucja kontrolująca	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań
Tytuł przedsięwzięcia	„Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii na terenie gminy Margonin”
Nr i data umowy wraz z aneksami	umowa pożyczki NR 467/U/400/827/2016 z dnia 19.12.2016 r.
Podstawa przeprowadzenia kontroli	§ 14 umowy pożyczki oraz upoważnienie NR 2017/UP/30 z dnia 04.05.2017 r.
Termin przeprowadzenia kontroli w jednostce kontrolowanej	11.05.2017 r.
Kontrolujący	Barbara Hannes – Starszy Specjalista Działu Kontroli Przedsięwzięć WFOŚiGW w Poznaniu
Kierownik kontrolowanej jednostki	Janusz Piechocki – Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
Osoby reprezentujące kontrolowaną jednostkę	Monika Grzeszkowiak – Podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych
Zakres kontroli	Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, w tym oględziny zakupionego sprzętu, zgodność z oryginałem dokumentów złożonych do rozliczenia umowy oraz stosowanie wytycznych oznakowania przedsięwzięć.

2. Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja

<i>Zestawienie danych i terminów umownych oraz ich realizacja:</i>			
Zakres	Umowny	Stwierdzony	Uwagi
koszt przedsięwzięcia brutto, [zł]	93.964,00	93.964,00	-
kwota pomocy finansowej, [zł]	93.964,00	93.964,00	-
termin zakończenia przedsięwzięcia	07.12.2016 r.	07.12.2016 r. (protokół zdawczo – odbiorczy armatury pożarniczej)	-
termin przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru	27.12.2016 r.	19.12.2016 r.	-
termin uzyskania efektu rzeczowego	07.12.2016 r.	07.12.2016 r.	-
termin dostarczenia kopii dowodów rejestracyjnych oraz dokumentów OT i/lub PT	27.12.2016 r.	19.12.2016 r.	-

termin rozliczenia końcowego	27.12.2016 r.	19.12.2016 r.	-
termin uzyskania efektu ekologicznego	<i>nie dotyczy</i>	<i>nie dotyczy</i>	-
zakończenie okresu trwania umowy	20.12.2019 r.	-	-
termin zachowania trwałości przedsięwzięcia	07.12.2019 r.	-	-

Opis stwierdzonych rozbieżności:

Nie stwierdzono rozbieżności.

3. Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Ocena zgodności realizacji przedsięwzięcia z harmonogramem rzeczowo / finansowym									
Lp.	Poz. harm.	Wyszczególnienie (czynności, usługi, zakupy)	Ilość planowana, j.m.	Ilość wg rozliczenia końcowego, rozbieżności w stosunku do ilości planowanej	Ilość stwierdzona w trakcie kontroli, rozbieżności w stosunku do rozliczenia końcowego	Koszt planowany, [zł]	Koszt wg rozliczenia końcowego, rozbieżności w stosunku do kosztu planowanego, [zł]	Koszt stwierdzony w trakcie kontroli*, rozbieżności w stosunku do rozliczenia końcowego, [zł]	
I. Koszty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne									
1.	1.	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przycepką homologowaną.	1 kpl.	1 kpl.	-	64.575,00	64.575,00	-	-
2.	2.	Zakup przyceпки węzowej wraz z armatura pożarniczą.	1 kpl.	1 kpl.	-	29.389,00	29.389,00	-	-

* Stwierdzenie kosztu w trakcie kontroli polega na sprawdzeniu zgodności oryginałów dowodów księgowych z ich kopiami przedstawionymi w rozliczeniu końcowym.

Uwagi i opis stwierdzonych rozbieżności:

Nie stwierdzono rozbieżności.

4. Krótki opis dotyczący realizacji przedsięwzięcia:

Gmina Margonin uzyskała dofinansowanie, w formie pożyczki częściowo umarzalnej, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii na terenie gminy Margonin”, do kwoty 93.964,00 zł, z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką oraz przyczepki węzowej wraz z armaturą pożarniczą. W ramach przedsięwzięcia zakupiono zespół prądotwórczy, przyczepę dla ww. zespołu, armaturę pożarniczą (węże tłoczne W 75/20 i 110/20, węże ssawne, smok ssawny pływający, rozdzielacz kulowy, zbieracze, mostki przejazdowe do węży, klucze do nasad i łączników) oraz przyczepę dla ww. armatury.

5. Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia – wybór wykonawców:

Nie dotyczy.

6. Oznakowanie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu:

Beneficjent umieścił na swojej stronie internetowej informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Ponadto Beneficjent posiada dokumentację fotograficzną zakupionego sprzętu. Na zakupionych środkach transportu Beneficjent umieścił naklejki informujące o otrzymanym dofinansowaniu. Ponadto Beneficjent umieścił tablicę informacyjną o otrzymanym dofinansowaniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Margonin. Beneficjent zrealizował prawidłowo wymagania wynikające z *Wytycznych oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu*.

7. Wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył do wglądu oryginały następujących dokumentów:

- umowa Nr ZP.272.80.2016.M.G. z dnia 17.10.2016 r., zawarta z Sumera Motor spółka jawna, z siedzibą w Andrychowie, na dostawę agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą,
- umowa Nr ZP.272.81.2016.MG z dnia 26.10.2016 r., zawarta z ABC Przyczepy Justyna Szymaniec, z siedzibą w Janówku, na dostawę przyczepy lekkiej,
- umowa Nr ZP.272.82.2016.MG z dnia 26.10.2016 r., zawarta z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „Sprzęt-Poż” Irena, Krzysztof Zajac spółka jawna, z siedzibą w Czarnowasach, na dostawę armatury pożarniczej, wraz z aneksem Nr 1 z dnia 05.12.2016 r.,
- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 10.11.2016 r., dot. agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą homologowaną,
- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 17.11.2016 r., dot. przyczepy lekkiej,
- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 07.12.2016 r., dot. armatury pożarniczej,
- dowód rejestracyjny naczepy ciężarowej STIM, S22 wariant 01H, nr ID SYAS22HK0G0001679, nr rejestracyjny PCH 72RU,
- dowód rejestracyjny przyczepy lekkiej RYDWAN, EURO A-750/G3, nr ID SYBL10000G0002201, nr rejestracyjny PCH 74RU,
- świadectwa zgodności dla przyczep i agregatu prądotwórczego,
- faktury: VAT 558/MWG/11/2016 z dnia 2016-11-10, VAT 589/MAG/11/2016 z dnia 2016-11-10, FV/16/811 z dnia 2016-11-17, VAT 333/KRU/2016 z dnia 2016-12-07,
- dokument OT nr 12/2016 z dnia 13.12.2016 r. dot. agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą homologowaną,
- dokument OT nr 11/2016 z dnia 13.12.2016 r. dot. przyczepy lekkiej wraz z armaturą pożarniczą (wg załącznika),

Ponadto w dniu kontroli Beneficjent przedłożył wydruk ze strony internetowej potwierdzający zamieszczenie informacji o otrzymanym dofinansowaniu oraz dokumentację fotograficzną zakupionego sprzętu. W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent umieścił w swojej siedzibie tablicę informacyjną o otrzymanym dofinansowaniu.

W dniu kontroli przeprowadzono wizję lokalną w terenie – oględziny zakupionego sprzętu:

- agregat prądotwórczy wraz z przyczepą homologowaną – w OSP Próchnowo,
- przyczepa lekka wraz z armaturą pożarniczą – w OSP Margonin.

W trakcie oględzin potwierdzono ilość zakupionego sprzętu zgodną z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z umową o dofinansowanie.

8. Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji:

Zalecenia pokontrolne			
Lp.	Treść zalecenia	Dokument potwierdzający wykonanie zalecenia	Termin realizacji zalecenia
Nie wydano zaleceń.			

9. Spis materiałów roboczych z czynności kontrolnych:

- wydruk ze strony internetowej,
- dokumentacja fotograficzna sporządzona w dniu kontroli.

10. Pouczenie:

Protokół z kontroli został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół z kontroli powinien zostać podpisany przez Kierownika jednostki kontrolowanej lub przez osobę upoważnioną i odesłany do WFOŚiGW w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odesłania 1 egz. niepodpisanego protokołu z kontroli wraz ze zgłoszeniem zastrzeżeń do ustaleń zawartych w przedmiotowym protokole w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub złożone po upływie terminu będą odrzucone. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu. Kierownik jednostki kontrolowanej zostanie poinformowany o uznaniu zastrzeżeń w całości lub w części lub o odrzuceniu zastrzeżeń niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli. W przypadku odmowy podpisania przedmiotowego protokołu kontrolowany zobowiązany jest zwrócić oba egzemplarze do WFOŚiGW w Poznaniu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Po opatrzeniu ich adnotacją o odmowie podpisania protokołu z kontroli przez kontrolowanego jeden egzemplarz zostanie przekazany Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolujący:

Data	Imię i nazwisko, podpis
17.05.2017r.	STARSZY SPECJALISTA WFOŚiGW w Poznaniu <i>Barbara Hannes</i>

Kontrolowany:

Data	Imię i nazwisko, podpis
23.05.2017r.	BURMISTRZ <i>mgr Janusz Piechocki</i>