

OR. 17.10.5.2022

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
udostępnionych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podstawa prawna kontroli: art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973).

Nazwa przedsięwzięcia:	Porozumienie pomiędzy WFOŚiGW w Opolu a Gminą Strzelce Opolskie ustalające zasady promocji Programu oraz realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy oraz uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.
Nr umowy pożyczki/dotacji*:	Dofinansowanie do 30 000,00 zł zgodnie z § 3 pkt 1 Porozumienia z dnia 28.05.2021 r.
Data zawarcia umowy pożyczki/dotacji*:	28.05.2021 r.
Kwota udzielonej pożyczki/dotacji*:	do 30 000,00 zł
Data przeprowadzenia kontroli:	06.12.2022 r.
Tryb kontroli (planowa/doraźna):	Planowana
Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych:	Gmina Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Kontrolowana jednostka:	Gmina Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Osoby kontrolujące: <i>imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko</i>	1. Andrzej Twardecki – koordynator Zespołu Kontroli WFOŚiGW w Opolu 2. Jolanta Tychowicz – główny specjalista Zespołu Kontroli WFOŚiGW w Opolu
Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół ze strony kontrolowanej jednostki: <i>imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko</i>	1. <i>Jacek Kussolito</i> 2. <i>Jerostaw Gaik</i> 3.
Inne osoby uczestniczące w kontroli za zgodą kontrolującego: <i>imię i nazwisko, nazwa instytucji oraz zajmowane stanowisko</i>	1. 2. 3.

ZAKRES KONTROLI:

Weryfikacja oryginałów dokumentów księgowych dotyczących kosztów przedstawianych do rozliczenia w ramach Porozumienia, oraz weryfikacja innych dokumentów potwierdzających realizację zadań wynikających z Porozumienia.

USTALENIA Z KONTROLI:

- 1) Beneficjent o planowaniu kontroli został poinformowany pismem HF/ZK/J1-0903-ZK-2/2022 z dnia 05.11.2022r. przesłanym pocztą e-PUP 28.11.2022r.
- 2) Kontrolę objęto okres obejmujący Porozumienia 28.05.2021r. - 28.05.2022r.
- 3) Środki wypracowane były w trybach na podstawie faktur i zestawień przedkładań do wypłat sukcesywnie wraz z wnioskami o płatność na podstawie Porozumienia.
- 4) W badanym okresie 6miesiący wydatkowała całość 30.000,00 zł.
- 5) Weryfikacja oryginałów dokumentów dotyczących kosztów przedstawianych do rozliczenia w ramach Porozumienia oraz załączonych do nich potwierżeń przelewu środków cyklostat, że konty deklarowane przez Beneficjenta w wnioskach o płatność zostały pomniejszone o kontach symulujących z przedstawionych faktur.
- 6) Weryfikacja innych dokumentów potwierdzających realizację zadań wynikających z Porozumienia.
- 7) Weryfikacja czy zakupione wyposażenie znajduje się w punkcie kon.-inf. Wyście Posiednie i jest wykorzystywane do jego prowadzenia.

PODSUMOWANIE USTALEŃ Z KONTROLI:

- Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdza się:
- dokumenty będące w posiadaniu Funduszu przedkładaone przez Beneficjenta do wniosków o płatność są zgodne z oryginałami dostarczonymi w trakcie kontroli
 - zakupione wyposażenie znajduje się w punkcie kon.-inf. Wyście Posiednie i jest wykorzystywane do jego prowadzenia

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

Kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu w ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu, do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 06.12.2022r.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano osobie upoważnionej ze strony kontrolowanej jednostki.

PODPISY:

Ze strony WFOŚiGW w Opolu:

1. Andrzej Troszolecki
2. Jolanta Ryduch

Ze strony kontrolowanej jednostki:

1. [Signature]
2. [Signature]
3.

* *niepotrzebne skreślić*

Potwierdzam odbiór 1 egz. protokołu:

.....
(*podpis przedstawiciela kontrolowanego*)

