WOr. 1710.3 2015

IO-7.01/11-Z02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

Będzin, dnia 18 sierpień 2015r.

PROTOKÓŁ NR 122 / 2015

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 18.08.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził/a:

Ilona Gil	St. Inspektor
(imię i nazwisko)	(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał/a:

Roman Goczoł	Naczelnik Wydziału Oświaty
(imię i nazwisko)	(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr 148/2015/5/MN/zs/D z dnia 10.06.2015 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 75.250,00 zł
na zadanie: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 453.744,20 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 438.912,00 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zadanie zakończone.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: nie dotyczy
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: -

4.4. Terminy realizacji zadania:

a) wg. umowy dotacji: 15.05.2015 r do dnia 15.06.2015 r.

b) wg. umowy z wykonawcą: do j.w.

4.5. Wykonawca:

- Biuro Turystyczne „LUBATUR", 42-500 Będzin, ul. Podwale 2.

Wykonawca został wybrany przez Radę Rodziców z poszczególnych szkół na podstawie ofert złożonych przez biura podróży.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od 15.05.2015 do dnia 15.06.2015 r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW dotacja:	77.120,00 zł	75.250,00 zł
Środki własne:	376.624,20 zł	363.662,00 zł
Razem:	**453.744,20 zł**	**438.912,00 zł**

4.7. Spis faktur płatnych ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków Funduszu:

- Faktura VAT Nr 183/05/2015 z dnia 25.05.2015r. na kwotę 7.440,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura VAT Nr 80/05/2015 z dnia 06.06.2015r. na kwotę 3.130,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu
- Faktura VAT Nr 231/05/2015 z dnia 28.05.2015r. na kwotę 8.310,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura VAT Nr 44/06/2015 z dnia 05.06.2015r. na kwotę 6.130,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura VAT Nr 149/05/2015 z dnia 21.05.2015r. na kwotę 7.110,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura VAT Nr 85/06/2015 z dnia 06.06.2015r. na kwotę 7.890,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu,

kserokopie faktur płatnych ze środków Funduszu:

- Faktura VAT Nr 206/05/2015 z dnia 15.06.2015r. na kwotę 10.910,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura VAT Nr 185/05/2015 z dnia 25.05.2015r. na kwotę 4.710,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura VAT Nr 302/05/2015 z dnia 28.05.2015r. na kwotę 8.750,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.

Faktura VAT Nr 05/06/2015 z dnia 01.06.2015r. na kwotę 10.870,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu,

oryginały i kresokopie faktur płatnych ze środków własnych oraz potwierdzenia zapłaty.

5. Protokoły odbioru oraz inne dokumenty określające wykonanie zakresu rzeczowego zadania:

- nie dotyczy

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:

nie dotyczy

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z zawartą umową, w wyniku realizacji zadania powstał efekt ekologiczny polegający na:

- wzmocnieniu organizmów 352 dzieci poprzez: realizację programu profilaktyki zdrowotnej, oraz
- podniesienie świadomości ekologicznej wymienionych dzieci poprzez realizację programu edukacji ekologicznej.

6.1. Efekty rzeczowe:

Zorganizowano 14 dniowe wyjazdy dla 352 dzieci do miejscowości nadmorskich – Darłówko, Jastrzębia Góra i Dąbki, (w tym z wyjazdu skorzystało: 285 dzieci ze stawką podstawową – 170,00 zł, oraz 67 dzieci ze stawką podwyższoną – 400,00 zł,).

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Na podstawie analizy przedłożonych podczas kontroli dokumentów stwierdza się, że zorganizowano 14 dniowe wyjazdy, w których wzięło udział 352 dzieci do miejscowości nadmorskich posiadających pozytywną opinię o stanie czystości ekologicznej tj.– Darłówko, Jastrzębia Góra i Dąbki. Z wyjazdu skorzystało: 285 dzieci ze stawką podstawową – 170,00 zł, oraz 67 dzieci ze stawką podwyższoną – 400,00 zł, – ilość ta wynika, z przedstawionej listy wyjeżdzających dzieci oraz z przedstawionych dokumentach kwalifikacyjnych). Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie kl. III z 10 – ciu będzińskich szkół podstawowych. Podczas wyjazdu realizowany był program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej (sprawozdania z realizacji ww. programów są załącznikami do rozliczenia zdania).

8. Załączniki do protokołu: -

9. Uwagi:

Zadanie zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

NACZELNIK
WYDZIAŁU OŚWIATY
Roman Goczoł

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor
Ilona Gil

PREZYDENT MIASTA
Łukasz Komoniewski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

URZĄD MIEJSKI w BĘDZINIE
ul. 11 Listopada 20
42-500 BĘDZIN

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej