

**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

Wodzisław Śląski, dnia 24 sierpnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR 111 / 2016

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 24.08.2016r. w siedzibie Urzędu Miasta, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4.

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

Ilona Gil
(imię i nazwisko)

St. Inspektor
(stanowisko służbowe)

Bożena Góra
(imię i nazwisko)

St. Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał/a:

Sylvia Elsner
(imię i nazwisko)

Inspektor w Wydziale Edukacji
(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 210/2016/84/MN/zs/D z dnia 17.05.2016 r. w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 43.500,00 zł
na zadanie: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 293.967,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 289.867,00 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:

- wg. umowy dotacji: 05.05.2016 r do dnia 23.06.2016 r.
- wg. umowy z wykonawcą: do j.w.

4.5. Wykonawcy:

- Biuro Turystyczne „LUBATUR” Sp.j. Robert Lubomski, Anna Lubomska, 42-500 Będzin, ul. Podwale 2.
- Biuro Turystyczne „Green Travel” s.c. ul. Harcerska 21, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
- Organizator Wypoczynku Dzieci i Młodzieży „Pinokio” M. Stachnik, ul. Marianówka 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,
- Firma Usługowo-Turystyczna „Gunar” ul. Pszczyńska 328, 44-335 Jastrzębie Zdrój.

Wykonawcy zostali wybrani przez Rady Rodziców z poszczególnych szkół, na podstawie ofert złożonych przez biura podróży.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od 05.05.2016 do dnia 23.06.2016 r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW dotacja:	43.500,00 zł	42.760,00 zł
Środki własne:	250.467,00 zł	247.107,00 zł
Razem:	293.967,00 zł	289.867,00 zł

4.7. Spis faktur płatnych ze środków WFOŚiGW w Katowicach:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków Funduszu na kwotę 42.760,00 zł, oraz potwierdzenia zapłaty.

- Faktura VAT Nr 96/05/2016 z dnia 18.05.2016r. na kwotę 4.380,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura Nr 433/6/16/ORG z dnia 23.06.2016r. na kwotę 7.270,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura Nr 306/05/2016 z dnia 01.06.2016r. na kwotę 4.310,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura VAT Nr 8/06/2016 z dnia 01.06.2016r. na kwotę 2.890,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura Nr 134/16/2016 z dnia 12.06.2016r. na kwotę 5.570,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura Nr 217/16/2016 z dnia 17.06.2016r. na kwotę 3.180,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura Nr 47/06/2016 z dnia 16.06.2016r. na kwotę 11.810,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.
- Faktura VAT Nr 58/06/2016 z dnia 15.06.2016r. na kwotę 3.350,00 zł, w całości płatna ze środków Funduszu.

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 215 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 215 dzieci do miejscowości nadmorskich – Jastrzębia Góra, Mrzeżyno, Łeba, (w tym z wyjazdu do miejscowości nadmorskich skorzystało: 188 dzieci ze stawką podstawową – 170,00 zł, i 27 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 215 dzieci. Dzieci wyjechały do miejscowości nadmorskich posiadających pozytywną opinię o stanie czystości ekologicznej tj.– Jastrzębia Góra, Mrzeżyno i Łeba. Z wyjazdu skorzystało: 188 dzieci ze stawką podstawową – 170,00 zł, i 27 dzieci ze stawką podwyższoną – 400,00 zł, ilość ta wynika, z przedstawionej listy wyjeżdżających dzieci oraz z przedstawionych dokumentach kwalifikacyjnych). Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie kl. III , z 8-ciu wodzisławskich 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.

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

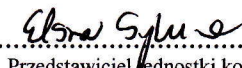

Ilona Gil

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor


Bożena Góra


PREZYDENT MIASTA

.....
Mieczysław Kieca
Kierownik jednostki kontrolowanej


.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej