

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
po zakończeniu przedsięwzięcia
umowa Nr PB-11051 z dnia 21.11.2011r.

Gmina Nakło n/ Notecią
(nazwa jednostki kontrolowanej)
Jacek Krakowski – starszy specjalista z WFOŚ i GW w Toruniu
(kontrolę przeprowadził, przeprowadzili)

p. Sławomir Napierała – Burmistrz Nakła nad Notecią
(imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki)

p. Małgorzata Dąbrowska – inspektor
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

I. Data rozpoczęcia kontroli: 16.04.2012 r.

II. Data zakończenia kontroli: 16.04.2012 r.

III. Zakres kontroli: kontrola w terenie pracy urzędnika.

IV. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego zadania (przedsięwzięcia):

1. Nazwa zadania (przedsięwzięcia):

Zakup sprzętu specjalistycznego wraz z oprzyrządowaniem do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

2. Inwestor bezpośredni: Gmina Nakło nad Notecią.

- Inspektor nadzoru (imię i nazwisko, uprawnienia): nie powołano

3. Dostawca (nazwa i adres, ewentualne zmiany)

KOMUNAL PARTNER SP. Z O.O., Pławce 20, Środa Wielkopolska.

4. Umowa z Wykonawcą (ewentualne aneksy, czego dotyczy):

Nr PI/20/2011, z dnia 20.09.2011 ,

- planowana data rozpoczęcia robót (dostaw): 20.09.2011 r. ,
- data rozpoczęcia robót (dostaw) - wg prot odb. końc.: 20.09.2011 r. ,
- planowana data zakończenia robót (dostaw): 18.10.2011r. ,
- data zakończenia robót (dostaw) - prot odb. końc.:20.10.2011,
- wartość robót (dostaw) –brutto - wg umowy : 339.234,00 zł
- Kierownik budowy (imię i nazwisko, uprawnienia): nie dotyczy,
- Dziennik budowy: (Nr, kiedy wydany, przez kogo, ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i ich wpływ na zgodność realizacji z umową z WF): nie było potrzeby prowadzenia Dziennika Budowy.

5. Umowa z WFOŚ i GW w Toruniu (ewentualne aneksy):

Nr PB07026 , z dnia 25.09.2007 r.

- koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg umowy: 339.234,00 zł.,
- rzeczywisty koszt całkowity zadania (przedsięwzięcia) wg rozliczenia końcowego: 339.234,00 zł.,

- źródła finansowania zadania (przedsięwzięcia):
 - 85.234,00 zł środki własne
 - 254.000,00 zł – pożyczka z WFOŚ i GW.
- wielkość dofinansowania WF (wg umowy): 254.000,00 zł., 74,88%,
- wielkość dofinansowania WF (wg rozliczenia końcowego) 254.000,00 zł,
- planowana data rozpoczęcia zadania (przedsięwzięcia) – wg umowy 15.07.2011 r.,
- data rozpoczęcia zadania – 20.09.2011 r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia)- wg umowy 30.11.2011 r. ,
- data osiągnięcia efektu rzeczowego zadania (przedsięwzięcia) – wg prot. końc.: 20.10.2011 r. ,
- planowana data osiągnięcia efektu ekologicznego – wg umowy 31.12.2011 r. ,

6. Wielkość dofinansowania WF udzielonego do dnia kontroli 254.000,000 zł.

V. Ustalenia kontroli:

1. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego: (w odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego:

L.p.	Zakres rzeczowy wg harmonogramu	Zakres zrealizowany (%)	
		rzeczowy	finansowy
1	Zamiatarka chodnikowo- drogowe	100	100
RAZEM		100	100

2. Terminowość realizacji (opisać w oparciu o: protokół odbioru końcowego robót (dostaw) i przekazania inwestycji do eksploatacji, pozwolenie na użytkowanie - w odniesieniu do wcześniej zawartych umów, w przypadku opóźnień podać ich przyczyny):

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową pożyczki.

2. Ocena uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego w odniesieniu do planowanego: Na podstawie dostarczonych dokumentów rozliczeniowych oraz po kontroli pracy w terenie ocenia się pozytywnie przedsięwzięcie.

3. Terminowość przekazywania dla wykonawcy (dostawcy) środków WFOŚ i GW

w Toruniu (terminowo, nieterminowo, w przypadku opóźnień podać ich wielkość):

Środki z WFOŚ i GW przekazywano wykonawcy wyprzedzająco- przedłożono kopię przelewów .

4. Nakłady poniesione do dnia kontroli (przedstawiono w załączonym zestawieniu wg poniższego wzoru podawanego przy zawiadomieniu o planowanej kontroli):

Lp.	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Kwota faktury (ogółem) (zł)	Z VAT (jeżeli VAT stanowi koszt) (zł)	W rozbiciu na pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego	
					Nr poz.	Kwota (zł)
1	FS/KP/27/10 /2011	19.10.2011	339.234,00	254.000		254.000
OGÓŁEM			339.234,00	254.000		254.000

6. Zobowiązania finansowe inwestora w stosunku do wykonawcy (na podstawie wystawionych i nie zapłaconych faktur po upływie ich płatności):

Nie istnieją, na dzień kontroli, zobowiązania w stosunku do wykonawcy- całość środków została wydatkowana.

7. Inne uwagi i spostrzeżenia wynikające z przebiegu kontroli (np. dotyczące prawidłowości sporządzenia „Sprawozdania z wykonania zadania” i rozliczenia końcowego):

Kontrahent przedłożył sprawozdanie z wykonania zadania.

VI. Wnioski z kontroli:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową pożyczki.


Wykonano cały zakres opisany w harmonogramie, w terminie.

VII. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej:
p. Krzysztofowi Kopiszce – Sekretarzowi Urzędu.


VIII. Poinformowano kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną p. Krzysztofa Kopiszkę – Sekretarza Urzędu o możliwości zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do treści protokołu oraz o udzieleniu pisemnych wyjaśnień w terminie do 30.04.2012 r.

Protokół służy tylko do użytku służbowego.


Data 16.04.2012 r.


.....
(podpis osoby kontrolującej)

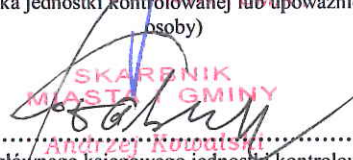
.....
(podpis osoby kontrolującej)


.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zadania)

Z up. BURMISTRZA


.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej przez niego osoby)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY


.....
(podpis głównego księgowego jednostki kontrolowanej)

GINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło n. Notecią
ul. Ks. Piotra Skargi 7, tel. 52 386 79 01
gm. Nakło n. Notecią, pow. nakielski
woj. kujawsko - pomorskie
REGON: 092350895, NIP 558-176-86-32