

**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

Łodygowice, dnia 5 listopada 2024r.

PROTOKÓŁ NR 153/2024

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 16.10.2024 r., na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzili:

Tomasz Gajewski
(imię i nazwisko)

St. Inspektor w Zespole Kontroli i Umożnień
(stanowisko służbowe)

Iwona Owczarek-Drapińska
(imię i nazwisko)

Ekspert w Zespole Kontroli i Umożnień
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Mirosław Jakubiec
(imię i nazwisko)

Dyrektor SP
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr 510/2023/225/EE/ap/D z dnia 16.08.2023r, w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w wysokości: 70 000,00 zł, na zadanie: „Ekopracownia pod chmurką w SP Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach - Plenerowa eko baza - szkolne laboratorium ekologiczno-przyrodnicze”.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 100 000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 100 000,00 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącym integralną część umowy:

Przedmiotowe zadanie zostało zakończone, a wykonany zakres rzeczowy jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym integralną część zawartej umowy. Celem projektu było utworzenie miejsca gdzie uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach zarówno na obowiązkowych lekcjach przyrody i biologii, jak i na dodatkowych godzinach przeznaczonych na realizację programu kół zainteresowań.

4.3. Stan formalno-prawny:

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

4.4. Termin realizacji zadania:

a) wg. umowy dotacji: od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.10.2024 r.

b) wg. umów z wykonawcami: umowa AF/4/2023 – 30.09.2023r., umowa AF/5/2023 – 30.09.2023r., umowa AF/1/2023 – 31.08.2023r., umowa AF/2/2023 - 30.09.2023r.

4.5. Wykonawcy:

Jerzy Rożen firma Biuro Plus Jerzy Rożen ul. Porcelanova 51, 40 -246 Katowice

Wojciech Barabasz, Instalatorstwo Elektryczne, ul. Nowy Świat 33, 34-325 Łodygowice

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od 24.08.2023 r. do dnia 17.10.2023 r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW dotacja:	70.000,00 zł	70.000,00 zł
Środki własne:	30.000,00 zł	30.000,00 zł
Razem:	100.000,00 zł	100.000,00 zł

Środki Funduszu, zgodnie z umową, zostały wypłacone na podstawie rozliczenia końcowego zadania.

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur, w tym płatnych ze środków WFOŚiGW. Adnotacja o płatnościach ze środków Funduszu jest zgodna z kserokopiami faktur dostarczonych do Biura WFOŚiGW w ramach rozliczenia zadania.

Numer i data faktury	Kwota ogólna	Data przelewu bankowego	W tym środki WFOŚiGW
FV/62/09/2023 z dnia 27.09.2023 r.	17.040,00 zł	27.09.2023	17.040,00 zł
10508/2023 z dnia 17.10.2023 r.	16.850,00 zł	27.10.2023	16.850,00 zł
10509/2023 z dnia 17.10.2023 r.	3.631,00 zł	27.10.2023	3.631,00 zł
10510/2023 z dnia 17.10.2023 r.	30.355,00 zł	27.10.2023	30.355,00 zł
10512/2023 z dnia 17.10.2023 r.	2.124,00 zł	27.10.2023	2.124,00 zł
Razem	70.000,00 zł		70.000,00 zł

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

Protokół z dnia 24 sierpnia 2023 r., dotyczy wykonania chodnika oraz przygotowania terenu pod trawnik dla zadania pn.: „Ekopracownia pod chmurką” przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach” na podstawie umowy nr AF/1/2023 z dnia 23 sierpnia 2023r.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Na podstawie analizy przedłożonych podczas kontroli dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy z Przedstawicielem Szkoły stwierdza się, że na terenie przy szkole usytuowano małą architekturę: altanę wolnostojącą, sześć ławek. W pobliżu altany zamontowany został zakupiony sprzęt oraz zagospodarowano teren zieleni poprzez wykonanie nasadzeń m.in. kompozycji krzewów ozdobnych oraz drzew.

Podczas wizji w terenie stwierdzono, że posadzono jedną tuję zamiast sześciu, w zamian posadzono inne gatunki roślin.

Zgodnie z § 3 ust.2 umowy, Dotowany zobowiązuje się do utrzymania efektów rzeczowego i ekologicznego, powstałych w wyniku realizacji dofinansowanego przez Fundusz zadania, przez minimum 3 lata, licząc od terminu określonego w § 3. Ust. 1 pkt 2, pod rygorem wypowiedzenia Umowy lub zwrotu wypłaconych środków.

Przeprowadzona kontrola zadania potwierdziła, że dofinansowane ze środków WFOŚiGW zadanie, zrealizowane zostało w zakresie zgodnym z zawartą umową dotacji. Zadanie zrealizowane zostało terminowo, zaplanowany efekt rzeczowy (wyjątkiem jest zamiana nasadzeń) osiągnięty został w terminie określonym w umowie. Zamontowana tablica zawiera informację o projekcie i jego dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

8. Załączniki do protokołu: brak

9. Uwagi: Dotowany zobowiązany jest w terminie do 14 dni od otrzymania Protokołu do dostarczenia pisemnego wyjaśnienia ws. zmiany wykonanych nasadzeń.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń/wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Tomasz Gajewski

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach
Ekspert

Iwona Owczarek-Drapińska

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej