

PROTOKÓŁ KONTROLI KOŃCOWEJ

spisany w dniu **07.02.2025 r.** z kontroli zadania pod nazwą:

„**Ekopracownia OZE w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie (powiat: m. Rzeszów)**”

realizowanego z udziałem środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy:

- **dotacji* nr 6222/2023/EE/R/DDE z dnia 27.06.2023 r.**

Kontrolę przeprowadziła: **Ewa Weryh**

upoważnienie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie WFOŚ.DOA.014.002.023.2025 z dnia
31.01.2025 r.

w obecności przedstawiciela Inwestora: **Dariusz Popek**, *Przewodniczący Rady Powiatowej*

Funduszy UEM Rzeszów, **Robert Kasra** *Wiceprezesa Zespołu Szkół Elektronicznych*
w Rzeszowie (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Kontrolę przeprowadzono w dniu: **07.02.2025 r.**

I. Informacje ogólne.

1. Inwestorem zadania jest (podać nazwę inwestora i adres):

Miasto Rzeszów,

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1

2. Wykonawcą zadania jest (podać nazwę wykonawcy i adres):

— **Bożena Strożyńska, 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120,**

— **Przewóz Osób Autokarami i Busami Dariusz Podolec, 37-100 Łańcut, Wysoka 26E,**

— **Grafores Reklama-Upominki-Nadruki S.C., 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 3,**

— **Tabli tek Pro-Marcin Izela, 35-234 Rzeszów, ul. Gen. Stanisława Maczka 12,**

— **Misiek Sp. z o.o., 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 15,**

— **Firma Handlowa Soft Marta Mazur, Mariusz Mazur Spółka Jawna, 35-021 Rzeszów, ul. Prof.**

L. Chmaja 4,

— **Quatro Computers Maciej Zachara, 35-064 Rzeszów, ul. Matejki 2,**

— **MK Studio Mariusz Knesz, 44-304 Wodzisław Śląski, ul. Turska 17 B,**

— **Diverti Grażyna Tomaszek, 43-300 Bielsko Biała, ul. Cieszyńska 362,**

* niepotrzebne skreślić

- Salon Krzesel i Mebli Biurowych P.P.H.U. „Euro-Styl” s.c., 35-103 Rzeszów, al. Bat. Chłopskich 2A,
- Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., 48-300 Nysa, ul. Słowińska 7,
- Rudstol, Rudna Mała 141C, 36-054 Mrowla,
- Zakład Usługowo-Handlowy KRUPP Piotr Krupa , 36-065 Dynów, ul. Mickiewicza 7,
- Monika Halicka – pracownik w ZSE w Rzeszowie.

3. Data poprzedniej kontroli WFOŚiGW w Rzeszowie -----

4. Terminy realizacji:

	wg umowy z WFOŚiGW	Faktyczny
Termin realizacji zadania	15.10.2023 r.	12.10.2023 r.
Termin potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego	31.10.2024 r.	31.10.2024 r.
Termin przedłożenia pełnego rozliczenia zadania	31.10.2024 r.	11.12.2023 r.
Termin przedłożenia 1. Oświadczenia o zrealizowanym programie edukacyjnym i osiągniętym efekcie ekologicznym, 2. Oświadczenia o przekazaniu elementów rzeczowych zadania na rzecz szkoły	31.10.2024 r.	31.10.2024 r.

5. Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji z dnia – nie dotyczy

II. Realizacja zadania w zakresie rzeczowym.

1. Opis stwierdzonego wykonania zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego określonego umową o dofinansowanie :

.....
Zakres rzeczowy zadanie zgodnie jest z harmonogramem
finansowo-uczynym stanowczym załącznik do
umowy dotacji NR 6222/2023/02/R/D z dnia 27.06.2023r.

IV. Działania informacyjne w zakresie informacji publicznej o uzyskanym dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie .

1. Beneficjent dokonał oznakowania zadanie zgodnie z wymogami Funduszu:

tak nie

V. Ustalenia z dokonanej kontroli:.

1. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z zakresem rzeczowym zadania określonym w warunkach umowy:

tak nie

2. W przypadku stwierdzonych zmian w zakresie rzeczowym zadania Beneficjent przedstawił uzasadnienie zmian.

tak nie

3. Zmiany zostały potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokołami, itp.:

tak nie

4. Dokumenty przedłożone do wypłaty środków są zgodne z ich oryginałami okazanymi przez Beneficjenta w trakcie kontroli:

tak nie

5. Opis oryginałów faktur jest zgodny z wymogami Funduszu (§22 Zasad...):

tak nie

6. Z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów finansowych wynika, zgodność z przedłożonym „Pełnym rozliczeniem zadania” w zakresie poniesionych kosztów realizacji zadania i źródeł ich finansowania:

tak nie

7. Zadanie w zakresie rzeczowym i finansowym zostało zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi umową/umowami:

tak nie

Inne ustalenia i uwagi pokontrolne:

.....

.....

.....

.....

.....

VI. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- a) *dokumentacja fotograficzna*
- b)
- c)
- d)

1. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i po odczytaniu podpisano.

Grzegorz Węgrzyn

(podpis przedstawiciela WFOŚiGW)

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZÓWA

dr inż. Piotr Potyrański
DYREKTOR WYDZIAŁU
Pozyskiwania Funduszy

(podpisy i pieczętki przedstawicieli Inwestora)

Z up. Dyrektora Szkoły

mgr inż. Robert Kasza
Wicedyrektor Szkoły..

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
tel./fax 17 8536-361, 17 8522-344
NIP: 8131096967, REGON: 180511867

**Zespół Szkół Elektronicznych
TECHNIKUM NR 6**

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120
tel. 17 748-30-40, fax 17 748-30-62
691682984

GMINA MIASTO RZESZÓW

35-064 Rzeszów, ul. Rynek I
tel. 17 87-54-100 fax 17 87-54-105
NIP 8130008613 REGON 690581353

Rydy

Handwritten title or header text, possibly a name or date.

Handwritten text block, possibly a date or address.

Handwritten text block, possibly a name or address.

Handwritten text block, possibly a date or address.

Handwritten text block, possibly a name or address.