

PROTOKÓŁ KONTROLI KOŃCOWEJ

spisany w dniu 19.02.2025 z kontroli zadania pod nazwą: 1. Czyste
Środowisko powierzyć lepiej, polować ryba
wrodek bory, edukacja, ekologiczne

realizowanego z udziałem środków WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy:

- pożyczki: nr z dnia Aneksy:
- /dotacji* nr 194/6/2022 z dnia 15.12.2022 Aneksy:

Kontrolę przeprowadził: Anne Madero-Piech

(imię i nazwisko przedstawiciela WFOŚiGW)

upoważnienie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie nr WFOŚ. 009.019.002. 0022. 2025 z dnia 31.04.2025

w obecności przedstawiciela Inwestora: Aneta Zolowa - Kuczyńska

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

biolog / zespół zieloty NR2

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 19.02.2025

I. Informacje ogólne.

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

GMINA MIASTO RZESZÓW
RYNEK 7
35-064 RZESZÓW

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

NORDUECO, ul. Nowakowa 21, Rzeszów
F&P Sp. z o.o., Stawowa 7, NYSA
JANBAR, Aleja Wolności 1813P, Warszawa
Inter Market Sp. z o.o. Przechodźca 19-31/8, Łódź
Mediexpert, Kłosa 20B
Whiter Furniture Krysta Szyba, Markowa 15P

*niepotrzebne skreślić

Employment Barbara Kotyła, Buntarowa 1
złoty 8PB m. 181 Warszawa
Edukiator DATA OPI T. Bobrowski B. Klemenski
200 SC, Grunwaldzka 10/1, Opole

3. Data poprzedniej kontroli WFOŚiGW w Rzeszowie 19.07.2025

4. Terminy realizacji:

	wg umowy z WFOŚiGW	Faktyczny
Termin realizacji zadania	15.12.2023	12.07.2023
Termin potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego	31.03.2025	01.08.2023 27.06.2023
Termin przedłożenia pełnego rozliczenia zadania	20.12.2023	01.09.2023

5. Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji z dnia.....

II. Realizacja zadania w zakresie rzeczowym.

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

.....
Zakres zadania określony w umowie
dotyczy/ obejmował: trenowanie i
zgodnie z przedłożonymi dokumentami
rozliczeniowymi i przeprowadzone kontrole,
zadanie zostało wykonane
zgodnie z zadanym zakresem i
terminem umownym, został osiągnięty
pożądanego efektu ekologicznego, zadanie

Stan realizacji zakresu rzeczowego zadania ustalono na podstawie.

- faktury
- przechożenie z rozliczeń zaległe
- kontrola rozliczeń wykonanych na miejscu

III. Realizacja zadania w zakresie finansowym.

1. Udokumentowany rzeczywisty koszt realizacji zadania w ustalonym umową zakresie rzeczowym zadania.

24 967,50 J

2. Wykorzystanie środków udzielonej pomocy

środki dotyczyły kosztów wykorzystane
zgodnie z umową dotyczącą i starostwa
po 90 kosztów kwalifikowanych zgodnie z rozporządzeniem

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

1. Beneficjent dokonał oznakowania zadania 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 ☐ nie dotyczy

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

tak ☐ nie ☐ nie dotyczy

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 finansowa*
b)
c)
d)

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

.....
Anne Modze - pred
(podpis przedstawiciela WFOŚiGW)

.....
Amto Zabors
Amto Zabors
(podpisy i pieczętki przedstawicieli Inwestora)
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. Tadeusza Rejtana
35-326 Rzeszów, al. T. Rejtana 3
(4) NIP: 813-27-98-329
tel. 17 748 29 40, fax 17 748 29 63