

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie
dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze środków krajowych

1. Kontrolę w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeprowadzili:

1. Karol Popiel - Specjalista ds. Techniczno-Branżowych
2. Gabriela Piątkowska - Specjalista ds. Techniczno-Branżowych

2. W imieniu jednostki kontrolowanej informacji/ wyjaśnień udzielali:

1. Karina Greskowiak - Gł. Specjalista
2. Aldona Gernik - Kierownik Referatu
3.

3. Podstawa prawna kontroli:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54, z późn. zm).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa dofinansowania nr: 2024D2082K z 23.05.2024r.

Nazwa zadania: Rodzinny Piknik Ekologiczny „Łączymy się dla planety”

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Kwota dofinansowania (zł): | 8.000,00 |
| Koszt całkowity zadania (zł): | 8.000,00 |
| Termin zakończenia zadania: | 07.06.2024r. |

Decyzje administracyjne: Nie dotyczy

Wykonawca: nie dotyczy, zadanie wykonane we własnym zakresie

5. Ustalenia z wizji lokalnej:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zaktualizowanym zakresem wskazanym w harmonogramie budżeto-finansowym, stanowiącym integralną część umowy. Koszt realizacji zadania jest zgodny z założonym. Osiacono założone efekty rzeczowe i ekologiczne. Dokumentacja dotycząca zrealizowanego zadania jest zgodna z dokumentami przedłożonymi do wypłaty środków. Zadanie zostało prawidłowo rozliczone, właściwie oznakowane oraz oznaczone w postach, zamieszczonych w mediach społecznościowych zgodnie z warunkami umowy. Efekty rzeczowe i ekologiczne osiągnięto. Po wypłacie środków

Specjalista
ds. Techniczno-Branżowych
Gabriela Piątkowska

ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM
07.01.2025r.

odesłano także oryginały dokumentów.

6. Zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (punkt V.2. zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie), stanowiącym załącznik do umowy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- a. Bez zastrzeżeń,
- b. Zastrzeżenia / wyjaśnienia:

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie:

SPECJALISTA

1. Karol Popiel ds. TECHNICZNO-BRANŻOWYCH

2. Gabriela Piątkowska - ds. Techniczno-Branżowych

Gabriela Piątkowska

Jednostka kontrolowana:

1. *Kenneth Cusker*

2. *Aldona Czerwik*

3. *akceptuję* SEKRETARZ MIASTA

Maria Czesyk

Kierownik komórki organizacyjnej

p.o. Dyrektora Funduszu
Biura w Koszalinie

Jadwiga Gancar

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie

Waldemar Mijsko

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

09.01.2025r.

Specjalista
ds. Techniczno-Branżowych

Gabriela Piątkowska