

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 Gzieskowiak - Gł. specjalista
2. Aldona Czernik - 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: 2024D2203K z 14.06.2024r.

Nazwa zadania: "Zielona Młodzież - Edukacja dla Przyszłości"

Kwota dofinansowania (zł): 7.986,73
Koszt całkowity zadania (zł): 7.986,73
Termin zakończenia zadania: 26.09.2024r.

Decyzje administracyjne: Nie dotyczy
Wykonawca: Fundacja Regnum vegetabile

5. Ustalenia z wizji lokalnej:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem wskazanym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (punkt V.2 wniosku
o dofinansowanie), stanowiącym integralną część umowy.
Koszt realizacji zadania nieznacznie zmniejszono,
nie miało to jednak wpływu na zaplanowane i
osiągnięte efekty rzeczowe i ekologiczne. Dokumenty
dotyczące realizacji zadania są spójne z dokumenta-
cją przedłożoną do wypłaty środków. Zadanie
zostało prawidłowo rozliczone, należycie oznakowane
a dotujący zostali oznaczeni w postach zamieszczonych
w mediach społecznościowych, zgodnie z warunkami
umowy o dofinansowanie. Efekty rzeczowe i

Specjalista
ds. Techniczno-Branżowych
Gabriela Piątkowska
01.01.2025 r.
ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM

ekologiczne osiągnięto. Po rozliczeniu zadania
odesłano także oryginały dokumentów,
przedłożonych do wypłaty.

6. Zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem
meczowo-finansowym (punkt V.2 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

Według w Szczecinie:

Specjalista
ds. Techniczno-Branżowych

1. Karol Popiel -

Karol Popiel

2. Gabriela Piątkowska -

Specjalista
ds. Techniczno-Branżowych

Gabriela Piątkowska

Jednostka kontrolowana:

1.

Konina Gurbowicz

2.

Ardona Czernik

3.

Ekspert ds. **SEKRETARZ MIASTA**

Maria Czesyk

Kierownik komórki organizacyjnej

p.o. Dyrektora Funduszu
Biura w Koszalinie

Jadwiga Gancarz

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Szczecinie

Waldemar Miśko

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

09.01.2025r.

Specjalista
ds. Techniczno-Branżowych

Gabriela Piątkowska