

**Protokół z kontroli zadania dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze**

1. Data kontroli: 28-29.03.2019 r.
2. Dotowany: Skarb Państwa – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
3. Nazwa zadania: „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych”
4. Numer umowy: S18003
5. Kwota dofinansowania: 196 308,00 zł
6. Umowny koszt realizacji zadania: 280 440,00 zł
7. Kwalifikowany koszt zadania wg rozliczenia końcowego: nd.
8. Kontrolujący:

1 Janusz P. Frątczak

9. Przedstawiciel Dotowanego:

1 Marcin Białowas

10. Stan realizacji zadania w zakresie rzeczowym:

Zakres rzeczowy zadania to zakup wraz z dostawą pięciu zestawów do prania i konserwacji ubrań specjalnych wraz z wyposażeniem. W skład zestawu wchodzi:

– pralka bębnowa UY-135 E [pralnicowo-wirówka] o załadunku 14 kg i pojemności bębna 130 l wraz z zestawem zewnętrznych pomp dozujących, umożliwiających automatyczne dozowanie 4 chemicznych środków piorących;

– suszarka bębnowa UU-035 E o załadunku 13 kg i pojemności bębna 280 l z systemem pomiaru wilgotności obrabianych wyrobów;

– szafa susząca DC 4 wyposażona w wieszaki umożliwiające suszenie specjalnych ubrań strażackich, ażurową półkę do suszenia butów i drobnej odzieży oraz wieszaki do suszenia rękawic specjalnych.

Zakupione urządzenia przeznaczono do KP PSP w Strzelcach Krajeńskich, KP PSP w Międzyrzeczu, KP PSP we Wschowie, KP PSP w Świebodzinie, KM PSP w Gorzowie Wlkp. (JRG Kostrzyn).

W ramach kontroli dokonano sprawdzenia oryginałów następujących dokumentów:

– Faktura nr 2455/10/18 z dnia 15.10.2018 r. wystawiona przez firmę Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. na kwotę 56.088,00 zł.

– Faktura nr 2456/10/18 z dnia 15.10.2018 r. wystawiona przez firmę Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. na kwotę 56.088,00 zł.

– Faktura nr 2457/10/18 z dnia 15.10.2018 r. wystawiona przez firmę Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. na kwotę 56.088,00 zł.

– Faktura nr 2458/10/18 z dnia 15.10.2018 r. wystawiona przez firmę Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. na kwotę 56.088,00 zł.

– Faktura nr 2459/10/18 z dnia 15.10.2018 r. wystawiona przez firmę Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. na kwotę 56.088,00 zł.

– Protokół odbioru faktycznego (egz. nr 1) z dnia 12.10. 2018 r. Wykonawca: Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. Odbiorca: KW PSP Gorzów Wlkp.

– Protokół odbioru faktycznego (egz. nr 2) z dnia 12.10. 2018 r. Wykonawca: Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. Odbiorca: KW PSP Gorzów Wlkp.

– Protokół odbioru faktycznego (egz. nr 2) z dnia 10.10. 2018 r. Wykonawca: Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. Odbiorca: KW PSP Gorzów Wlkp.

– Protokół odbioru faktycznego (egz. nr 1) z dnia 12.10. 2018 r. Wykonawca: Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. Odbiorca: KW PSP Gorzów Wlkp.

- Protokół odbioru faktycznego (egz. nr 2) z dnia 10.10. 2018 r. Wykonawca: Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o. Odbiorca: KW PSP Gorzów Wlkp.
- Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr WT.2371.3.2018 zawarta w dniu 18.09.2018 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Lubuskim Komendantem Wojewódzkim PSP W Gorzowie Wlkp. a Fabryką Maszyn Pralniczych PRAMAZUT sp. z o.o.
- Przyjęcie środka trwałego OT nr 70/2018 na stan KW PSP w Gorzowie Wlkp. i przekazanie do KM PSP w Gorzowie Wlkp. (JRG Kostrzyn) dokumentem PT nr 41/2018.
- Przyjęcie środka trwałego OT nr 67/2018 na stan KW PSP w Gorzowie Wlkp. i przekazanie do KP PSP w Strzelcach Krajeńskich dokumentem PT nr 38/2018.
- Przyjęcie środka trwałego OT nr 69/2018 na stan KW PSP w Gorzowie Wlkp. i przekazanie do KP PSP w Międzyrzeczu dokumentem PT nr 40/2018.
- Przyjęcie środka trwałego OT nr 66/2018 na stan KW PSP w Gorzowie Wlkp. i przekazanie do KP PSP we Wschowie dokumentem PT nr 37/2018.
- Przyjęcie środka trwałego OT nr 68/2018 na stan KW PSP w Gorzowie Wlkp. i przekazanie do KP PSP w Świebodzinie dokumentem PT nr 39/2018.

Wykonawca przeprowadził szkolenia, których przedmiotem była obsługa zestawu do prania i konserwacji ubrań specjalnych. Szkolenia odbyły się w JRG PSP Kostrzyn, KP PSP Strzelce Kraj., KP PSP Międzyrzecz, KP PSP Wschowa, KP PSP w Świebodzin. Przeprowadzenie szkoleń potwierdzono odpowiednimi protokołami szkolenia.

Kontrola potwierdziła uzyskanie efektu rzeczowego realizacji zadania. Na zakupionych urządzeniach umieszczono informację o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

11. Stan realizacji zadania w zakresie finansowym wynosi 100 %.

Wartość zafakturowanych robót ogółem przedstawionych w rozliczeniu końcowym:

nd.

Wpływ środków WFOŚiGW:

196 308,00 zł

Wprowadzone zmiany w realizacji umowy dofinansowania: aneks nr 1 do umowy przekazania środków nr S18003 za dnia 13 lipca 2018 r. zawarty w dniu 21.12.2018 r. – zmniejszenie kwoty dofinansowania, zmniejszenie kosztu kwalifikowanego zadania.

13. Inne ustalenia i uwagi dotyczące realizacji umowy: brak

14. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Dotowanego i WFOŚiGW

15. Podpisy:

Przedstawiciela Dotowanego

Przedstawiciela WFOŚiGW

Ekspert-Specjalista

1.
(data i podpis)

1. 05.05.2019 7.00
Janusz Janiczak
(data i podpis)

Prezes Zarządu

Zatwierdzono treść protokołu kontroli

09.04.2019
data i podpis Członka Zarządu WFOŚiGW

Przyjmuję treść protokołu kontroli

data i podpis Kierownika Dotowanego