

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

22. 09. 2017	
L. dz.	234325E
Podpis	<i>[Signature]</i>

Orzesze, dnia 12 września 2017r.

PROTOKÓŁ NR 187 / 2017

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 12.09.2017r. w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Orzeszu – Gardawicach, ul. Uczniowska 1(dawniej Gimnazjum nr 3) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Orzesze, Wydział Finansowy, 43-180 Orzesze, ul. Wawrzyńca 23.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził/a:

Ilona Gil;
(imię i nazwisko)

St. Inspektor
(stanowisko służbowe)

Bożena Góra
(imię i nazwisko)

St. Inspektor
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Justyna Kret
(imię i nazwisko)

Dyrektor SP NR 7
(stanowisko służbowe)

Aleksandra Blacha
(imię i nazwisko)

Naczelnik Wydziału Finansowego
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr 60/2017/52/EE/ap/D z dnia 23.01.2017 w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 30.000,00 zł na zadanie: „Zielona Pracownia w Gimnazjum NR 3 w Orzeszu- Gardawicach”.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 52.132,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 54.696,70 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu.

Zadanie zakończone. Zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: nie dotyczy
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:

4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg. umowy dotacji: 16.01.2017 r do dnia 31.05.2017 r.

b) wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: j.w.

4.5. Wykonawca:

- a) Sp. z o.o. ul. , 41-214 Sosnowiec,
dotyczy zakupu wyposażenia pracowni w meble oraz wyposażenie w sprzęt multimedialny.
- b) s[. z o.o. ul. , 48-300 Nysa, dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni.
- c) Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowo-Handlowa, ul. 43-200 Pszczyna, dotyczy wyposażenia pracowni.
- d) , 43-176 Gostyń, Umowa nr 3/2017 z dnia 03.02.2017
Dotyczy wykonania remontu instalacji elektrycznej w pracowni w budynku szkoły. Termin realizacji – 06.02.2017r – 16.02.2017 r. Wartość zadania - 3.936 zł. brutto.
- e) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe , 43-186 Orzesze- Gardawice.
Umowa nr 2/2017 z dnia 24.01.2017r. dotyczy wykonania prac remontowych pracowni ekologicznej w budynku szkoły. Termin realizacji od 25.01.2017 do 17.02.2017 r. Wartość zadania (-16.605 zł. brutto.

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od 16.01.2017 do dnia 31.05.2017

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW dotacja:	30.0000,00	30.000,00
Środki własne:	22.132,00	24.696,70
Razem:	52.132,00	54.696,70

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków Funduszu na kwotę 30.000,00 zł oraz ze środków własnych i potwierdzenia zapłaty:

- Faktura VAT 24/04/2017 z dnia 11.04.2017 na kwotę 8.000,00 zł, z czego 4.000,00 zł, płatna ze środków WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 4.000,00 zł, płatna ze środków własnych,
- Faktura VAT OG/34/04 z dnia 24.04.2017 na kwotę 13.562,51 zł, w całości płatna ze środków WFOŚiGW,
- Faktura VAT OG/36/04/ z dnia 24.04.2017 r. na kwotę 11.657,89 zł, z czego 11.637,49 płatna ze środków WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 20,40 zł, płatna ze środków własnych,
- Faktura Nr 2017/05/ZF/00067 z dnia 18.05.2017. na kwotę 800,00 zł, faktura w całości płatna ze środków WFOŚiGW,
- Faktura Nr 00017/2017 z dnia 10.03.2017. na kwotę 3.936,00 zł, faktura w całości płatna ze środków własnych,
- Faktura Nr 4/U/2017 z dnia 09.03.2017. na kwotę 16.605,00 zł, faktura w całości płatna ze środków własnych,
- Faktura Nr 33/34/01 z dnia 20.01.2017. na kwotę 135,30 zł, faktura w całości płatna ze środków własnych.

5. Protokoły odbioru oraz inne dokumenty określające wykonanie zakresu rzeczowego zadania:

- Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 16.02.2017 r, dotyczy wykonania prac remontowych instalacji elektrycznej w pracowni ekologicznej.

- Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 17.02.2017 r. dotyczy remontu pracowni ekologicznej.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:
nie dotyczy

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

W wyniku realizacji zadania powstał efekt ekologiczny polegający na podniesieniu świadomości ekologicznej uczniów na terenie Gminy Orzesze.

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach zadania zakupiono:

Pomoce dydaktyczne:

- model blokowy skóry człowieka -1 szt.,
- oko- model oka 6x powiększony – 1 szt.,
- tułów człowieka,
- ucho- model ucha 3x powiększony – 1 szt.,
- model komórki zwierzęcej – 1 szt.,
- model komórki roślinnej – 1 szt.,
- uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby, powietrza – 1 szt,
- walizka Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i ph gleb – 1 szt.,
- komplet preparatów (90) – 1 szt.,
- lupa – 6 szt.,
- zestaw do elektrolizy – 1 szt.,
- mikroskopy – 7 szt.,
- waga szkolna elektroniczna – 4 szt.,
- model atomu – 1 szt.,
- wodoszczelny, elektroniczny tester pH – 1 szt.,
- tellurium z napędem ręcznym- 1 szt.,
- kompas – 6 szt.,
- skały i minerały (56 próbek) – 1 szt.,
- Minerale i kamienie szlachetne plansza dydaktyczna – 1 szt.,
- pochyłomierz – 1 szt.,
- mapa fizyczna Polski – 1 szt.,
- świat fizyczny – 1 szt.,
- globus z trasami odkrywców – 2 szt.,
- globus fizyczny – 3 szt.,
- globus polityczny – 3 szt.,
- skamieniałości zestaw edukacyjny- 1 szt.,

Sprzęt laboratoryjny:

- pęseta – 6 szt.,
- szkiełka nakrywkowe – 1 szt.,
- szkiełka podstawowe – 1 szt.,
- statyw demonstracyjny – 1 szt.,
- suszarka do probówek z tacką do ociekania – 1 szt.,
- lampka spirytusowa – 1 szt.,
- łyżeczka do spalan – 1 szt.,
- komplet szpatulek i łyżeczek do chemii – 1 szt.,
- łapka do probówek – 1 szt.,
- pręcik laboratoryjny (bagietka szklana) – 1 szt.

Wyposażenie pracowni w meble:

- stół szkolny 2-os. – 12 szt.,
- krzesła szkolne – 24 szt.,
- zestaw mebli szkolnych – 1 szt.,
- wyciąg chemiczny – 1 szt.,
- stół demonstracyjny – 1 szt.,
- szafka wodna – 1 szt.,
- szafka na odczynniki chemiczne – 1 szt.,
- biurko nauczyciela – 1 szt.,
- wieszak szkolny,

Wyposażenie pracowni w sprzęt multimedialny:

- tablica interaktywna – 1 szt.,
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.,
- zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 1 szt.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

Na podstawie analizy dokumentów przedłożonych podczas kontroli oraz wizji w pracowni ekologicznej, stwierdza się, że w ramach zadania „Zielona Pracownia w Gimnazjum Nr 3 w Orzeszu- Gardawicach” został wykonany zakres rzeczowy zadania wymieniony w punkcie 6.1 protokołu. Wyposażenie Ekopracowni w pomoce dydaktyczne związane z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną/geograficzną/chemiczno-fizyczną, meble: stoły, krzesła, szafy, gabloty, biurko nauczycielskie, stojak na mapy/plansze, oraz w sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne i tablicę interaktywną w dużym stopniu zwiększyło możliwości prowadzenia lekcji w rozszerzonym zakresie z biologii, chemii oraz geografii i fizyki. Wykorzystywanie zakupionego sprzętu służy uczniom szkoły między innymi do przeprowadzania różnych eksperymentów w ramach zajęć koła ekologicznego i prowadzenia projektów edukacyjnych.

Wszystkie zakupione pomoce dydaktyczne, meble oraz sprzęt multimedialny zostały oznakowane zgodnie z zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach. Przy wejściu do pracowni umieszczono tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

8. Załączniki do protokołu:

a) dokumentacja fotograficzna

9. Uwagi: Podczas wizji w pracowni sprawdzono wykonanie zakresu rzeczowego zdania, wykonano dokumentację fotograficzną.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Ilona Gil
Ilona Gil

WFOŚiGW w Katowicach
Starszy Inspektor

Bożena Góra
Bożena Góra

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Kret
mgr Justyna Kret

Naczelnik Wydziału Finansowego

.....
mgr Aleksandra Blacha
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ MIASTA

inż. Mirosław Błaski
inż. Mirosław Błaski

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

MIASTO ORZESZE

ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze
NIP 6351834596, REGON 276257653

1000

1000

1000

1000

1000

1000