

PROTOKÓŁ KONTROLI KOŃCOWEJ

spisany w dniu 17.07.2025 z kontroli zadania pod nazwą: "J. modyfikacyjny Festyn - Łąskie powiatu ta nasze wspólne sprawa"

realizowanego z udziałem środków WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy:

- pożyczki: nr z dnia Aneksy:
- /dotacji* nr 288/2023/EE z dnia 20.02.2023 Aneksy:
RIDDE

Kontrolę przeprowadził Anna Mader - Prek
(imię i nazwisko przedstawiciela WFOŚiGW)

upoważnienie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie nr WFOŚ.2024.014.002.022.2025 z dnia 31.07.2025
w obecności przedstawiciela Inwestora: Beata Zelenba - Dyrektor
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Beata Zelenba - Dyrektor
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 17.07.2025

I. Informacje ogólne.

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

Celast, Związek Gmin, Eko-Łąskie
36-030 Białobok
ul. Armii Krajowej 42

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

Mikro Agencja Reklamowa Parys 145 Polna - 2025
Grafica S.E. Rynek 1, Łąskie
Krevent QBICA Sp. z o.o. ul. Górska 38A, Łąskie
TRITON S.C. Stawickiego 12, 38-100 Staryż
Wyrob zabawek Plusowych Kątyne Polna, Łąskie, Łąskie
Miastostade Jan Tondos, ul. Tygodnia 86A/33, Katowice
Kumen GIC Sp. z o.o. Łąskie 11, 32-001 Michałowice

*niepotrzebne skreślić

AB SERVIS Artur Bone, 24 kln, Okoluskiego 2/38
LED-HUNT.PL ul. Górska 18, Tarnob
Firne Usług LIGHT & MUSIC BATOR PATLA, JEDUCHA
Fundacja Super Animato Mała S, Miele
ITUP Luone Matyska, ul. Mostowa 1, Tarnob

3. Data poprzedniej kontroli WFOŚiGW w Rzeszowie

4. Terminy realizacji:

	wg umowy z WFOŚiGW	Faktyczny
Termin realizacji zadania	30.11.2023	16.10.2023
Termin potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego	31.01.2025	15.01.2025
Termin przedłożenia pełnego rozliczenia zadania	30.11.2023	24.11.2023
Termin przedłożenia rozliczenia z wykonaniem zadania	31.01.2025	15.01.2025
Termin przedłożenia planu, wykonania, kosztowności, kosztów	30.11.2023	24.11.2023

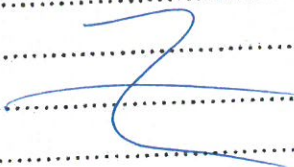
5. Protokół odbioru i przekazania do eksploatacji z dnia.....

03.04.2023 31.05.2023 19.06.2023
 29.05.2023 03.06.2023 30.05.2023
 20.03.2023 27.02.2023 19.06.2023
 06.03.2023 23.03.2023 16.10.2023
 20.04.2023 29.03.2023 18.04.2023
 18.06.2023

II. Realizacja zadania w zakresie rzeczowym.

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

Zakres rzeczowy zadania określony w umowie dotacji / harmonogramie finansowania) zobowiązany do przedłożenia dokumentacji wykonawczej: przedłożony kontrakt zadania z zestawieniem kosztów zadania z zestawieniem wykonanych w terminie umownym z zestawieniem kosztów zadania z zestawieniem kosztów ekologicznych zadania



Stan realizacji zakresu rzeczowego zadania ustalono na podstawie.

- protokoły zdawczo-odbiorczych,
- faktur
- sprawozdanie z realizacji zadania

III. Realizacja zadania w zakresie finansowym.

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

177 787,42 zł

2. Wykorzystanie środków udzielonej pomocy

100% środków zostało wykorzystane
zgodnie z umową dotyczącą 1 sierpnia
84% kosztów kwalifikowanych zadania

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:
..... *Biau*
.....
.....
.....
.....

VI. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- a) *Dokumentacja projektowa*
b)
c)
d)

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

Anna Medera-Pied
.....
(podpis przedstawiciela WFOŚiGW)

Beata Zaremba
Dyrektor Biura Celowego Związku Gmin
"Eko-Logiczni"
Beata
.....
(podpisy i pieczęcie przedstawicieli Inwestora)

