



Łódź dnia, 30 stycznia 2024

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
9 / ABR / 2024

Nr umowy **798/OA/J/2023**

Nazwa zadania

Wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad stanem środowiska w WIOŚ w Łodzi poprzez zakup samochodów z napędem elektrycznym

Cel i zakres kontroli: po zakończeniu zadania

Beneficjent: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Kwota umowy: 397.525,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 467.676,77 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 17 listopada 2023

Termin zakończenia: 29 grudnia 2023

Dane uzupełniające:

Aneks nr 1 z dnia 28.12.2023 do umowy z Funduszem dot. zmiany HRF i kwoty dofinansowania

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Dominik Przelazły – Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **NIE DOTYCZY**

1.2. Czy jest dziennik budowy **NIE DOTYCZY** Data pierwszego i ostatniego wpisu.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK**

* *Protokół odbioru samochodu z dnia 05.12.2023 dot. samochodu nr VIN TMAK381GFPJ096458 – bez uwag;*

* *Protokół odbioru samochodu z dnia 05.12.2023 dot. samochodu nr VIN TMAK381GFPJ097001 – bez uwag;*

* *Protokół odbioru robót z dnia 22.12.2023 dot. stacji ładowania w Sieradzu – bez uwag;*

* Protokół odbioru robót z dnia 22.12.2023 dot. stacji ładowania w Piotrkowie Tryb.
– bez uwag;

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi **TAK**
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia
powyższej informacji podać powód jej braku)

na stronie internetowej Jednostki oraz na zakupionych samochodach i stacjach

2. Szczegóły:

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku /
zawartą umowę oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zadanie polega na:

- zakupie samochodów z napędem elektrycznym – 2 szt.;
- zakupie i montażu stacji ładowania – 2 szt.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziłem dokonanie zakupu:

- samochodu z napędem elektrycznym HYUNDAI KONA EV 204KM 64kWh nr VIN TMAK381GFPJ096458. Samochód został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Łodzi, dowód rejestracyjny seria DR/BAT nr 4744015 na WIOŚ w Łodzi. Numer rejestracyjny EL 6GE42. Ubezpieczenie OC/AC/NNW w COMPENSA TU SA – polisa nr 1111278 ważna od dnia 11.12.2023 do dnia 10.12.2024; Samochód został przyjęty na stan środków trwałych WIOŚ w Łodzi dowodem OT nr 236 z dnia 13.12.2023 na kwotę 176.136,00 zł;
- samochodu z napędem elektrycznym HYUNDAI KONA EV 204KM 64kWh nr VIN TMAK381GFPJ097001. Samochód został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Łodzi, dowód rejestracyjny seria DR/BAT nr 4744029 na WIOŚ w Łodzi. Numer rejestracyjny EL 6GE43. Ubezpieczenie OC/AC/NNW w COMPENSA TU SA – polisa nr 1111277 ważna od dnia 11.12.2023 do dnia 10.12.2024; Samochód został przyjęty na stan środków trwałych WIOŚ w Łodzi dowodem OT nr 237 z dnia 13.12.2023 na kwotę 176.136,00 zł;
- stacji ładowania Sola AC-44-P-T2C-T2C-KID10M (2x22 kW); stacja została zamontowana w WIOŚ w Łodzi Delegatura w Sieradzu przy ul. POW 70/72;
- stacji ładowania Sola AC-44-P-T2C-T2C-KID10M (2x22 kW); stacja została zamontowana w WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bawelnianej 18.

B) Na dzień kontroli zadanie zostało zakończone.

C) Beneficjent przedstawił w dniu 27.12.2023 końcowe rozliczenie kosztów umowy na kwotę 397.525,20 zł.

- D) W trakcie kontroli zasadniczo stwierdziłem zgodność faktycznie zakupionego sprzętu z przedstawionym rozliczeniem, z zastrzeżeniem informacji w pkt. 3 niniejszego protokołu.
- E) Okazane w trakcie kontroli oryginały dowodów księgowych są zgodne z kserokopiami dostarczonymi do Funduszu łącznie z rozliczeniem.
- F) Okazanie zakupionych samochodów nastąpiło w siedzibie WIOŚ w Łodzi, natomiast zakup i montaż stacji ładowania przyjęto na podstawie okazanej dokumentacji w tym fotograficznej.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

W rozliczeniu końcowym omyłkowo wskazano do rozliczenia ze środków Funduszu kwoty za zakup samochodów 149.715,60 zł, natomiast faktycznie powinno być 149.715,50 zł co daje kwotę całkowitą rozliczenia zgodnie z umową 397.525,00 zł. W związku z powyższym zobowiązałem Beneficjenta do sporządzeni i dostarczenia do Funduszu korekty rozliczenia.

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

Łódzki Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

Dominik Przelazły

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA



WOJEWÓDZKI
INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
90-743 Łódź, ul. Lipowa 16
tel. 42 633-33-43, fax 42 633-33-33
NIP 725-002-72-22, REGON 470551871