



Łódź dnia, 24 stycznia 2023

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

18 / ABR / 2023

Nr umowy **310/OA/J/2022**

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: 430.627,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 506.620,00 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 28 października 2022

Termin zakończenia: 31 grudnia 2022

Dane uzupełniające:

Aneks nr 1 z dnia 30.12.2022 do umowy z Funduszem dot. zmiany wysokości dofinansowania i ZRF

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Dominik Przelazły – p.o. Z-ca Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora 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 09.11.2022 dot. samochodu nr VIN VR3UHZKXZNT098292 – bez uwag;*

- * Protokół odbioru samochodu z dnia 17.11.2022 dot. samochodu nr VIN VR3UHZKXZNT107240 – bez uwag;
- * Protokół odbioru samochodu z dnia 17.11.2022 dot. samochodu nr VIN VR3UHZKXZNT107376 – bez uwag;
- * Protokół dostarczenia i przekazania stacji ładowania z dnia 14.12.2022 – 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 stacji

2. Szczegółowe:

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 – 3 szt.;
- zakupie i montażu stacji ładowania – 1 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 Peugeot e208 GT nr VIN VR3UHZKXZNT107240. Samochód został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Łodzi, dowód rejestracyjny seria DR/BAS nr 4135387 na WIOŚ w Łodzi. Numer rejestracyjny EL 9T842. Ubezpieczenie OC/AC/NNW w COMPENSA TU SA – polisa nr 5592336 ważna od dnia 18.11.2022 do dnia 17.11.2023; Samochód został przyjęty na stan środków trwałych WIOŚ w Łodzi dowodem OT nr 228 z dnia 30.11.2022 na kwotę 158.134,00 zł
- samochodu z napędem elektrycznym Peugeot e208 GT Pack nr VIN VR3UHZKXZNT107376. Samochód został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Łodzi, dowód rejestracyjny seria DR/BAS nr 4116065 na WIOŚ w Łodzi. Numer rejestracyjny EL 9T842. Ubezpieczenie OC/AC/NNW w COMPENSA TU SA – polisa nr 5592337 ważna od dnia 18.11.2022 do dnia 17.11.2023; Samochód został przyjęty na stan środków trwałych WIOŚ w Łodzi dowodem OT nr 227 z dnia 30.11.2022 na kwotę 160.434,00 zł
- samochodu z napędem elektrycznym Peugeot e208 Allure nr VIN VR3UHZKXZNT098292. Samochód został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Łodzi, dowód rejestracyjny seria DR/BAS nr 4116065 na WIOŚ w Łodzi. Numer rejestracyjny EL 9T835. Ubezpieczenie OC/AC/NNW w COMPENSA TU SA – polisa nr 1091404 ważna od dnia 14.11.2022 do dnia 13.11.2023; Samochód został przyjęty na stan środków trwałych WIOŚ w Łodzi dowodem OT nr 226 z dnia 14.11.2022 na kwotę 160.992,00 zł;

- stacji ładowania Bee Meter Duo (2x22 kW) z przewodami do ładowania L=4 mb; stacja została zamontowana w siedzibie WIOŚ w Łodzi przy ul. Lipowej 16.

B) Na dzień kontroli zadanie zakończone.

A) Beneficjent przedstawił w dniu 28.12.2022 końcowe rozliczenie kosztów umowy na kwotę 430.627,00 zł.

B) W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie zakupionych samochodów i sprzętu z przedstawionym rozliczeniem.

C) Przedstawione do wniosku o płatność kserokopie faktur są zgodne z oryginałami okazanymi przez Beneficjenta w trakcie kontroli.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: -

4. Załączniki: -

BENEFICJENT

Z up. Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska



Dominik Przelazły
p.o. Z-ca Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska

WEOŚiGW w Łodzi

