



Łódź dnia, 24 stycznia 2023

**WFOŚiGW w Łodzi**  
**Adam BRYL**  
**Główny Specjalista**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
20 / ABR / 2023

Nr umowy **279/BN/J/2022**

**Nazwa zadania**

Zmiana sposobu gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku w WIOŚ w Łodzi poprzez zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia systemu EZD i usprawnienia systemów ewidencji

**Cel i zakres kontroli:** po zakończeniu zadania

**Beneficjent:** Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

**Kwota umowy:** 141.164,00 zł

**Koszt całkowity zadania wg umowy:** 142.590,21 zł

**Termin rozpoczęcia** /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,  
Dostawcą/: 18 października 2022

**Termin zakończenia:** 15 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 z dnia 24.11.2022 – 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 zakupionym i na tablicy pamiątkowej

## 2. Szczegóły:

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

Zadanie polega na zakupie stacji roboczych z oprogramowaniem – 25 szt. i drukarek etykiet – 4 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 zestawów komputerowych NTT – 25 szt. z procesorami i3, pamięcią RAM 8 GB, dyskami SSD 512 GB i HDD 1 TB z monitorami AOC 24'' – 50 szt. wraz z oprogramowaniem Windows 10 i MS Office Home & Business 2021 – 25 szt. oraz drukarek etykiet Godex GE330 – 4 szt.

B) Na dzień kontroli zadanie zakończone.

A) Beneficjent przedstawił w dniu 28.12.2022 końcowe rozliczenie kosztów umowy na kwotę 141.164,00 zł.

B) W trakcie kontroli stwierdziłem zgodność faktycznie zakupionego sprzętu z przedstawionym rozliczeniem.

C) Przedstawiona do wniosku o płatność kserokopia faktury jest zgodna z oryginałem okazanym 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

WFOŚiGW w Łodzi  
Główny Specjalista  
