



Łódź dnia, 24 stycznia 2023

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

19 / ABR / 2023

Nr umowy **280/BN/J/2022**

Nazwa zadania

Wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad stanem środowiska w WIOŚ w Łodzi poprzez zakup wydajnych stacji roboczych wraz z oprogramowaniem usprawniających dostęp do monitoringu wizyjnego składowisk odpadów

Cel i zakres kontroli: po zakończeniu zadania

Beneficjent: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Kwota umowy: 36.808,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 37.180,44 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 użytkownika **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. Szczegółowe:

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 – 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 – 4 szt. z procesorami i7, kartami graficznymi G-Force 6MB, pamięcią RAM 16 GB, dyskami SSD 1 TB i HDD 2 TB z monitorami AOC 24” – 8 szt. wraz z oprogramowaniem Windows 10 i MS Office Home & Business 2021 – 4 szt.

B) Na dzień kontroli zadanie zakończone.

A) Beneficjent przedstawił w dniu 28.12.2022 końcowe rozliczenie kosztów umowy na kwotę 36.808,00 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
KONTROLI