



Łódź dnia, 14 stycznia 2025

WFOŚiGW w Łodzi
Adam BRYL
Kierownik
Zespołu Kontroli Zewnętrznej

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
5 / ABR / 2025

Nr umowy **154/OA/J/2024**

Nazwa zadania

Wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad stanem środowiska w WIOŚ w Łodzi poprzez zakup samochodu z napędem elektrycznym oraz stacji ładowania

Cel i zakres kontroli: po zakończeniu zadania

Beneficjent: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Kwota umowy: 170.738,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 200.868,84 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 9 grudnia 2024

Termin zakończenia: 31 grudnia 2024

Dane uzupełniające:

Aneksy do umowy z Funduszem:

- Nr 1 z dnia 05.09.2024 dot. zmiany terminu złożenia wniosku;
- Nr 2 z dnia 23.12.2024 dot. zmiany HRF i wysokości 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 użytkownika **TAK**
 - * *Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.11.2024 dot. samochodu – bez uwag;*
 - * *protokół odbioru robót z dnia 17.12.2024 dot. stacji ładowania – 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 samochodzie i stacji

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 samochodu z napędem elektrycznym – 1 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 KIA NIRO EV nr VIN KNACR811FR5116276. Samochód został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Łodzi, dowód rejestracyjny seria DR/BAU nr 5243719 na WIOŚ w Łodzi. Numer rejestracyjny EL 3KE21. Ubezpieczenie OC/AC/NNW w COMPENSA TU SA – polisa nr 1124483 ważna od dnia 06.11.2024 do dnia 05.11.2025; Samochód został przyjęty na stan środków trwałych WIOŚ w Łodzi dowodem OT nr 240 z dnia 05.11.2024 na kwotę 170.970,00 zł;
- stacji ładowania Xchange Charger Select (2x22 kW); stacja została zamontowana w WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach przy al. Macieja Rataja 11; ładowarka została przyjęta na stan środków trwałych WIOŚ w Łodzi dowodem OT nr 242 z dnia 20.12.2024 na kwotę 29.898,84 zł.

B) Na dzień kontroli zadanie zostało zakończone.

C) Beneficjent przedstawił w dniu 24.12.2024 końcowe rozliczenie kosztów umowy na kwotę 170.738,00 zł.

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

E) Okazane w trakcie kontroli oryginały dowodów księgowych są zgodne z kserokopiami dostarczonymi do Funduszu łącznie z rozliczeniem.

F) Okazanie zakupionego samochodu 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: -

Termin wykonania zaleceń: -


4. Załączniki: -

BENEFICJENT

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska

Dominik Przelazły

WOJEWÓDZKI
INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
5/ABR/2025
90-743 Łódź, ul. Lipowa 16
Strona 2 z 2
tel. 42 633-33-43, fax 42 633-33-33
NIP 725-602 72 22, REGON 470551871

WFOŚiGW w Łodzi
Kierownik Zespołu
Kontroli Zewnętrznej
Główny Specjalista

Adam Bryl