

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06  
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

Gliwice, dnia 22.07.2015 r.

## PROTOKÓŁ NR 104/2015

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 22.07.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził/a:

Bożena Góra;  
(imię i nazwisko)

Inspektor  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielał:

Adriana Zator  
(imię i nazwisko)

Podinspektor Wydziału Edukacji  
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr **103/2015/21/MN/zs/D** z dnia **28.05.2015** roku w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 169 110,00zł na zadanie: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2014/2015

- 4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 169 110,00zł
- wykonanie na dzień kontroli: 161 290,00zł

- 4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zgodnie z zapisem w harmonogramie rzeczowo- finansowym do umowy dotacji, wyjazdy na zielone szkoły zostały zakończone, natomiast rozliczenie końcowe Dotowany zobowiązany jest przedstawić Funduszowi do dnia 25.07.2015 r.



#### 4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: nie dotyczy
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska:

#### 4.4. Terminy realizacji zadania:

- a) wg. umowy dotacji: 08.04.2015 r. do dnia 25.06.2013 r.
- b) wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: jak w punkcie 4.4

#### 4.5. Wykonawca:

Na podstawie oferty biur podróży przez Rade Rodziców z poszczególnych szkół:

- a) Biuro Turystyczne „LUBATUR” Sp. J. Robert Lubomski, Anna Lubomska ul. Podwale 2, 42- 500 Będzin,
- b) Drejk Kaźmierczak Sp. J. ul. Ukryta 5, 02-654 Warszawa,
- c) Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Wygonim 18, 83-430 Stara Kiszewa,
- d) BBJ Sport Sp. z o.o. ul. Goździków 31, 44-335 Jastrzębie Zdrój,
- e) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „VITA” S.C. K Ziaja & G. Kaban ul. Zwycięstwa 32/8, 44-100 Gliwice,
- f) Dom Wczasów Dziecięcych Duszniki Zdrój ul. Wojska Polskiego 37, 57-340 Duszniki Zdrój,
- g) Dom Wczasów Dziecięcych w Soblówce, Soblówka 193, 34-371 Ujsoły,
- h) Bury-Turystyka S.C. Jan Bury, Łukasz Bury, Aleksandra Bury Zawoja 1475, 34-222 Zawoja,
- i) Organizator Wypoczynku Dzieci i Młodzieży M. Stachnik „Pinokio” 57-500 Bystrzyca, Kłodzka Marianówka 3,
- j) Tycio-Tur M. Włodarski ul. Szkolna 11 B, 44-164 Rzeczyce,
- k) Firma Usługowo- Turystyczna „GUNAR” 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Pszczyńska 328,
- l) Hotele ADC Sp. z.o.o ul. Żabiniec 46, 31-215 Kraków.

#### 4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od 08.04.2015 r. do dnia 25.06.2015 r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki WFOŚiGW dotacja:	169 110,00zł	161 290,00zł
Inne źródła:	572 809,00zł	543 382,00zł
<b>Razem:</b>	<b>741 919,00zł</b>	<b>704 672,00zł</b>

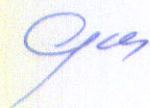
Wartość podana w pozycji Razem-Wykonanie, jest sumą faktur, która uwzględnia wartości wykonania zadania na dzień kontroli.



## 4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur płatnych ze środków WFOŚiGW na kwotę 161 290,00 zł oraz faktury zapłacone ze środków własnych. Ponadto wybiórczo sprawdzono potwierdzenia zapłaty z faktury płatne w całości lub w części ze środków WFOŚiGW.

Numer i data faktury	Kwota ogólna	Data przelewu bankowego	W tym środki WFOŚiGW
Faktura FS/49/SF/04/2015 z dnia 21.04.2015 r.	3 908,00zł	20.05.2015 r.	3 180,00zł
Faktura 242/6/15/ORG z dnia 25.06.2015 r.	26 360,00zł	-	3 630,00zł
Faktura 89/15/DWD/ z dnia 21.04.2015 r.	35 750,00zł	-	13 030,00zł
Faktura 050/6/15/ORG z dnia 12.06.2015 r.	5 850,00zł	-	3 750,00zł
Faktura F./3/06/2015 z dnia 01.06.2015 r.	49 492,20zł	30.06.2015 r.	11 530,00zł
Faktura 16/06/2015 z dnia 01.06.2015	17 916,00zł	-	11 360,00zł
Faktura 298/06/2015 z dnia 15.06.2015 r.	20 682,00zł	-	14 070,00zł
Faktura 74/2015 z dnia 22.06.2015 r.	8 288,00zł	-	5 400,00zł
Faktura 48/2015 z dnia 08.06.2015 r.	11 222,00zł	-	3 300,00zł
Rachunek Sprzedaży nr 000133/2015 z dnia 12.06.2015 r.	13 014,00zł	-	8 590,00zł
Faktura 471/06/2015 z dnia 15.06.2015	8 586,00zł	-	5 810,00zł
Faktura 47/2015 z dnia 08.06.2015 r.	24 900,00zł	08.07.2015 r.	6 650,00zł
Faktura 2015/R/57 z dnia 15.06.2015 r.	9 282,00zł	-	5 670,00zł
Faktura 2/06/2015 z dnia 14.06.2015 r.	28 192,00zł	-	16 100,00zł





Faktura 151/06/2015 z dnia 14.06.2015 r.	18 936,00zł	-	12 160,00zł
Faktura 21/06/2015 z dnia 22.06.2015 r.	6 756,00zł	-	4 260,00zł
Faktura 153/05/2015 z dnia 21.05.2015 r.	63 410,00zł	-	21 200,00zł
Faktura Contessa/112/05/2015 z dnia 14.05.2015 r.	27 440,00zł	16.06.2015 r.	11 200,00zł
Faktura Contessa/113/05/2015 z dnia 14.05.2015 r.	980,00zł	-	400,00zł
<b>Razem</b>	<b>380 964,20zł</b>		<b>161 290,00zł</b>

5. Protokoły odbioru oraz inne dokumenty określające wykonanie zakresu rzeczowego zadania:

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego:  
nie dotyczy

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

Zgodnie z zawartą umową, w wyniku realizacji zadania powstanie efekt ekologiczny polegający na wzmocnieniu organizmów poprzez wyjazd do miejscowości czystych ekologicznie oraz podniesienie świadomości ekologicznej 677 dzieci poprzez realizację programu edukacji ekologicznej i regionalnej edukacji ekologicznej.

6.1. Efekty rzeczowe:

Zorganizowano 14-dniowe wyjazdy dla 648 dzieci, według obowiązujących stawek przeliczeniowych, w tym: ze stawki podstawowej skorzystało 407 dzieci, podwyższonej 190 natomiast 47 dzieci skorzystało ze stawki 300zł i 4 ze stawki 500zł.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

a) Na podstawie analizy przedłożonych podczas kontroli dokumentów stwierdza się, że zorganizowano wyjazdy do miejscowości nadmorskich oraz na teren województwa śląskiego, w których wzięło udział 648 dzieci. Uczestnikami zielonej szkoły były dzieci z III klas szkół podstawowych, szkół specjalnych, dzieci specjalnej troski z klas integracyjnych oraz dzieci z domu dziecka i rodzin zastępczych.



b) Po sprawdzeniu list według obowiązujących stawek przeliczeniowych 170zł, 400zł, 300zł i 500zł stwierdzono, że wszystkie dzieci kwalifikowały się do skorzystania z dofinansowania Funduszu.

c) Z przedłożonych przez Dotowanego dokumentów wynika, że program edukacji ekologicznej obejmował wycieczki krajoznawcze połączone z edukacją ekologiczną, regionalną, prelekcje proekologiczne, zajęcia sportowe i konkursy.

d) Po sprawdzeniu opinii WIOŚ o stanie ekologicznej miejscowości, do których wyjechały dzieci stwierdzono, że na tych obszarach nie występują przekroczenia standardów jakości środowiska.

8. Załączniki do protokołu: Brak

9. Uwagi:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

WFOŚiGW w Katowicach

Inspektor

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

Bożena Góra

Podinspektor

Zator

.....  
mgr Adriana Zator

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Tomala

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej

Naczelnik Wydziału Edukacji

Mariusz Kucharz

MIASTO GLIWICE  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
NIP: 631-10-06-640