

Protokół
z kontroli realizacji zadania dofinansowanego (planowanego do dofinansowania)
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu

1) Jednostka kontrolowana (pełna nazwa, adres):

„ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ” W KŁODZKU
ul. Szpitalna 1A , 57-300 Kłodzko

1.1.Kierownik Jednostki (imię i nazwisko, stanowisko).....

Jadwiga Radziejewska - Dyrektor

1.2.Przedstawiciel Jednostki udzielający wyjaśnień (imię i nazwisko, stanowisko):

1.3. Pozostali uczestnicy kontroli:

2) Kontrolujący z WFOŚiGW we Wrocławiu:

a) Imię i nazwisko:

b) Nr i data wydanego upoważnienia do czynności kontrolnych:

9/2023 z dnia 24.10.2023 r.

3) Data przeprowadzenia kontroli: 24.10.2023 r.

4) Zadanie (pełna nazwa zadania):

„Zakup dwóch pojazdów do przewożenia chorych z napędem elektrycznym oraz wiaty dwustanowiskowej wyposażonej w instalację fotowoltaiczną dla potrzeb podmiotu leczniczego »Zespół Opieki Zdrowotnej« w Kłodzku»

4.1. Umowa/y/ zawarta/e/ z WFOŚiGW we W-wiu:

Forma pomocy	Umowa			Aneks/y/
	numer	data	kwota	
dotacja	0841/D/OA/WB/2023	01.08.2023	220.000,00	1/2023
-	-	-	-	-

4.2. Finansowanie zadania (w zł.)

Źródła informacji	Koszt zadania	Środki WFOŚiGW			Środki pozostałe	Uwagi
		pożyczka		dotacja		
		zasadnicza	Na zachowanie płynności			
WG UMOWY	228.780,00	-	-	220.000,00	8.780,00	
Środki przekazane na dzień kontroli	232.754,78	-	-	209.000,00	23.329,78	

5) Termin uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego (lub planowany)

5.1.termin zakończenia – 31.08.2023 r.

5.2.termin przekazania do eksploatacji – 31.08.2023 r.

5.3.termin przekazania do użytkowania – 31.08.2023 r.

5.4.termin uzyskania efektu ekologicznego – 31.08.2023 r.

6) Wykonawca zadania (pełna nazwa firmy, adres):

1. MELEX Sp. z o.o. ; ul. Inwestorów 25 39-300 Mielec

2. Energy Safe Power S.A. ul. Wolnego 4 ; 40-857 Katowice.

7. Inwestor zastępczy (pełna nazwa, adres):

8. Zakres i przedmiot czynności kontrolnych:

1) potwierdzenia wykonania zakresu rzeczowego wynikającego z przedstawionej Funduszowi dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania.

2) innych elementów istotnych dla oceny i rozliczenia zadania.

9. Dokumenty objęte badaniem kontrolnym:

dokumentacja przedstawiona wraz rozliczeniem.

10. Inne czynności kontrolne:

dokumentacja fotograficzna

11. Ustalenia kontroli:

Przedmiotowe zadanie polegało na:

– zakupie pojazdów elektrycznych – 2 szt.

– zakupie i montażu wiaty wyposażonej w instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 6 [kW] oraz w dwa stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.

Podstawę prawną realizacji zadania w odniesieniu do wiaty dwustanowiskowej stanowiło zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 12.04.2023 r.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu faktycznego realizacji inwestycji w konfrontacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdzono realizację prac przewidzianych do dofinansowania środkami Funduszu w zakresie objętym umową, przy czym moc instalacji fotowoltaicznej faktycznie zainstalowanej na wiacie jest większa niż pierwotnie zakładano i wynosi 8,2 [kWp]. Instalacja została wpięta do wewnętrznej sieci elektrycznej Zakładu i w całości jest zużywana na potrzeby własne. Fundament pod konstrukcję wiaty został wykonany siłami własnymi inwestora, a koszt zakupu niezbędnych do realizacji

materiałów spowodował wzrost wartości zadania do kwoty 232.754,78 zł. Potwierdzeniem realizacji zakresu rzeczowego objętego finansowaniem ze środków Funduszu są protokoły odbiorów, których kopie zostały załączone do rozliczania.

Z uwagi na zakończenie zadania zaawansowanie prac na dzień kontroli wynosi 100 % - zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym zadania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Potwierdzeniem realizacji jest także załączona dokumentacja fotograficzna.

12. Załączniki do protokołu:

12.1. Dokumentacja fotograficzna

12.2.

12.3.

13. Uwagi:

.....

14. Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym prawie wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7-mio dniowym od jego podpisania.

15. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

16. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli jednostki kontrolowanej pod poz. 5

na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolujący:

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr inż.

.....
(podpis)

Jednostka kontrolowana

DYREKTOR
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, ul. Szpitalna 1a

dr n. o zdr. Jolanta Kozłowska

.....
(podpis osoby upoważnionej / pieczęć)

Akceptuję:

.....
(podpis)

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 KŁODZKO
tel. 74 865 (pieczęć firmowa) 67 40 66

Załącznik nr 6

NIP 883-15-98-671 REGON 000316418

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania

na dzień: 24/10/2023 r.

Nazwa zadania: „Zakup dwóch pojazdów do przewożenia chorych z napędem elektrycznym oraz wiaty dwustanowiskowej wyposażonej w instalację fotowoltaiczną dla potrzeb podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.

Poz. Harm.	Wyszczególnienie (wg Harmonogramu rzeczowo-finansowego)	Według umowy			Wykonanie		
		Zakres rzeczowy		Wartość zł	Zakres rzeczowy ilość	Wartość od początku realizacji zł	Zaawansowanie %
		j.m.	ilość				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ZAKUP POJAZDU Z NAPIEDEM ELEKTRYCZNYM DO PRZEWOZENIA CHORYCH 3 OSOBOWYM I NOSZE	szt	2	159 900,00	2	159 900,00	100,00%
2	ZAKUP I MONTAŻ WIATY DWUSTANOWISKOWEJ WYPOSAŻONEJ W INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ DO 6 kWp	szt	1	68 800,00	1	72 854,78	105,89%
				228 700,00		232 754,78	101,8%

Sporządził:

Kłodzko, 2023.10.24
(miejscowość, data)

..... (Imię i Nazwisko, telefon)

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

DYREKTOR
Zespół Opieki Zespołowej w Kłodzku
57-300 KŁODZKO, Szpitalna 1a

dr n. o. *Janina Kuczyńska* (podpis i pieczęć) - dziełownia

Załącznik do Instrukcji rozliczania środków WFOŚiGW we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań. Dotyczy wniosków złożonych od dnia 17.02.2020 r.

