



WFOŚiGW w Łodzi
Joanna Kruk - Olczyk
Kierownik Zespołu
Kontroli Zewnętrznej

Łódź, dnia 27 listopada 2019

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
JK-O/50/2019

Nr umowy: 582/EE/D/2018

Nazwa zadania

Utworzenie punktu dydaktycznego „Nasz wymarzony ogród” przy Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi

Cel i zakres kontroli: kontrola przed uruchomieniem środków/na zakończenie zadania

Beneficjent: Miasto Łódź

Kwota umowy: 50.000,00 zł

Koszt całkowity zadania wg. umowy: 62.243,06 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą, Dostawcą/: 29 marca 2018 – pierwszy koszt poniesiony przez placówkę

Termin zakończenia wg. umowy: 30.09.2019

Dane uzupełniające: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Pani Magdalena Olejnik -Nosko – Wicedyrektor Szkoły

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę/zgłoszenie **NIE DOTYCZY**

1.2. Czy jest dziennik budowy **NIE DOTYCZY.**

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **TAK/z uwagami/brak uwag/**

Protokół odbioru końcowego z dnia 30.09.2019

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)

Zgodnie z warunkami zapisanymi w *umowie o dofinansowanie* Beneficjent umieścić informację o dofinansowaniu zadania na pomocach dydaktycznych oraz na tablicy informacyjnej na terenie utworzonego punktu dydaktycznego

2. Szczegóły:

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

Zgodnie z HRF z dnia **28.11.2018** planowano:

- zakupić elementy wyposażenia punktu dydaktycznego.
- dokonać nasadzeń.
- zakupić pomoce dydaktyczne.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

Beneficjent w dniu 25.11.2019 złożył w WFOŚiGW w Łodzi wniosek o dokonanie płatności na kwotę 49.997,53 zł.

Na podstawie wizji lokalnej oraz okazanych dokumentów (protokołu odbioru, oryginałów faktur, księga ilościowo-wartościowa, księga ewidencyjna) potwierdzam:

- wyposażenie punktu dydaktycznego w elementy: system monitoringu – zainstalowano 3 kamery, tablica/gra dydaktyczna „Odkrywca – Dendrolog”, 3 gry/instalacje dydaktyczne „Labirynt Wiedzy”, gra z elementami obrotowymi „łańcuch obrotowy”, 2 gry „Koło Wiedzy”, stacja meteorologiczna z wyposażeniem, 2 budki, 4 karmniki dla ptaków, 4 ławostoły drewniane o dł. 160 cm, 4 ławki drewniane o dł. 160 cm, 3 kosze na odpady, 120 tabliczek do oznaczania roślin, 7 gazonów, betonowe, palisady ok. 100 szt., ścieżki wyłożone żwirem, wyłożono torf, ziemię, korę, rozprowadzono system nawadniający, zraszacz prosty, pistoletowy i wahadłowy, wąż ogrodowy 50 m, sekator nożycowy teleskopowy, nożycowy, szpadel prosty i ostry, grabie 2 szt., wózek na wąż, szufla, łopata 2 szt., konewki 2 szt.
- zakup i nasadzenie 14 szt. drzew, ok. 30 krzewów, 45 szt. bylin, wykonano trawnik, wysiano warzywa i zioła.
- zakup pomocy dydaktycznych: 8 kart MEMO typu „grzyby”, „ptaki”, „ssaki”, „drzewa”, zestaw do badania stanu powietrza, pudełko z lupą i miarką, 4 kształtki drewniane, 45 atlasów/książek dydaktycznych.

Okazane w trakcie kontroli oryginały faktur są prawidłowo opisane.

Zakupione w ramach umowy elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne zostały wprowadzone w księdze ewidencyjnych/iłościowo-wartościowej.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej: --

4. Załączniki: --

BENEFICJENT

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr. 19
im. Wandy Chotomskiej
w Łodzi
Bogumiła Adamka
mgr inż. Bogumiła Adamka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Wandy Chotomskiej
94-108 Łódź, ul. Balonowa 1
tel. 42 686-47-89
NIP 727-109-54-99 REGON 000828704
JK-0/50/2019

WFOŚiGW w ŁODZI

KIEROWNIK ZESPOŁU
Kontroli Zeuzłaznej
Joanna Kruk-Olczyk
Joanna Kruk-Olczyk