PS-11/05 zał. Nr 5a

Moszczenica dnia, 29 listopada 2013

WFOŚiGW w Łodzi
Jan Smyczek
Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
JS / 230 / 2013

Nr umowy 409/BN/D/2013 z dnia 20.09.2013r.

Nazwa zadania

Zakup systemu GOMIG – Odpady w aspekcie nowelizacji o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Moszczenica

Cel i zakres kontroli: kontrola na zakończenie zadania

Beneficjent: Gmina Moszczenica

Kwota umowy: 5.844,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 6.494,40 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą, Dostawcą/: 27 sierpnia 2013

Termin zakończenia: 31 października 2013

Dane uzupełniające: ----------

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Pan Krzysztof Jędrzejczyk – Zastępca Wójta

Pani Jolanta Pietrzak – Młodszy Referent

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 użytkowania TAK
Protokół odbioru sporządzony w dniu 28.08.2013r.

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w ŁodziTAK

(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

Informację z logo Funduszu zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta oraz umieszczono informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Beneficjenta.

2. Szczegółowe:

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

Zgodnie z umową dotacji Nr 409/BN/D/2013 z dnia 20.09.2013r. oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania z dnia 16.09.2013r. Beneficjent winien osiągnąć efekt rzeczowy w postaci:

- Zakupu systemu GOMiG- Odpady w aspekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Moszczenica – szt. 1.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu kontroli, przedstawieniu protokołu odbioru sporządzonego w dniu 28.08.2013r. stwierdzam, iż w ramach wyżej opisanego zadania zakupiono:

- licencję oprogramowania GOMiG- Odpady – na 1 stanowisko i GOMiG- Moduł Wymiarowy L-LIC-IB- na 1 stanowisko, którą zainstalowano na komputerze w pokoju nr 10 Urzędu Gminy w Moszczenicy.

Licencję oprogramowania GOMiG- Odpady, GOMiG- Moduł Wymiarowy-L-LIC-IB wpisano do Księgi środków trwałych II Grupa 4- podgrupa 49- rodzaj 491.2- jednostki pamięci- symbol 02 na stronie 140 w pozycji 14.

Stwierdzam zgodność kserokopii faktury VAT nr FV/A/3213/2013 z dnia 27.08.2013r. z oryginałem tejże faktury VAT znajdującym się u Beneficjenta.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

---

4. Załączniki:

BENEFICJENT

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Jolanta Pietrak

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG.590647948, NIP 731-16-61-550

WFOŚiGW w Łodzi

SPECJALISTA
Jan Smyczek