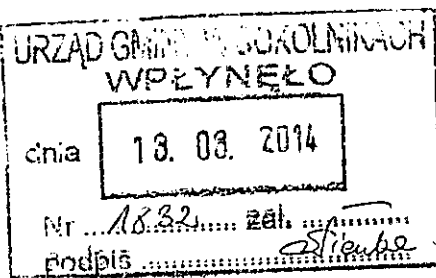




WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W ŁODZI



PS-11/05 zał. Nr 5a

Sokolniki dnia, 13 marca 2014

WFOŚiGW w Łodzi  
Marek Szymanowicz  
Główny Specjalista

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
MS / 49 / 2014

Nr umowy **638/ZI/P/2013**

Nazwa zadania

Zakup kaparko-ładowarki na potrzeby Gminy Sokolniki.

Cel i zakres kontroli: Kontrola po zakończeniu zadania.

Beneficjent: Gmina Sokolniki.

Kwota umowy: 205 000,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 240 000,00 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,  
Dostawcą/: 17 grudnia 2013

Termin zakończenia: 31 grudnia 2013

Dane uzupełniające: --

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Sylwester Skrzypek – Wójt Gminy Sokolniki

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 18 grudnia 2013 r.

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi  
*(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia  
powyższej informacji podać powód jej braku)*

Beneficjent wypełnił zapisy paragrafu 7 punkt 3 umieszczając informację o współfinansowaniu zakupu ze środków WFOŚiGW w Łodzi na:

- swojej internetowej,
- zakupionej koparko – ładowarce.

## 2. Szczegóły:

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

Zgodnie z zapisami Umowy wraz z HRF, zakres rzeczowy zadania przedstawiał się następująco:

Zakup koparko – ładowarki – szt 1.

### 2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

W trakcie wizji lokalnej oraz po analizie dokumentów: Umowa, protokół zdawczo – odbiorczy oraz faktura zakupu, stwierdzam zakup:

Koparko ładowarka JCB 3CX4TURBO PLUS ECOT4 – napęd 4 x 4 Nr

VIN JCB3CX4TH02260189,

Nr silnika SH320/40596U3016513

Pojazd nie podlega rejestracji.

Pojazd ubezpieczony – polisa OC, AC, NW CONCORDIA Polska Seria 35 Nr 35631225.

Zakup jest zgodny z Umową, protokołem zdawczo – odbiorczym oraz fakturą zakupu na kwotę 276 627,00 zł brutto.

Stwierdzam zgodność złożonej w WFOŚiGW w Łodzi kserokopii faktury, z oryginałem znajdującym się u Beneficjenta.

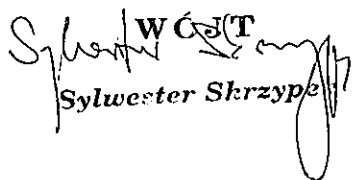
## 3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

Brak.

## 4. Załączniki:

Brak.

BENEFICJENT

  
Sylwester Skrzypek

WFOŚiGW w Łodzi

