



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



Narodowy Fundusz  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Załącznik nr 2

## PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN

przeprowadzonych w ramach kontroli prowadzonej przez  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### I. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1.	<b>Nr projektu:</b>	POIS. 02.05.00-00-0002/16
2.	<b>Tytuł projektu:</b>	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie
3.	<b>Beneficjent:</b>	Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków

### II. OGŁĘDZINY STANU WYKONANYCH OBIEKTÓW/ ELEMENTÓW /SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNOSCI I DZIAŁAŃ:

Ogłędziny przeprowadzono w dniu 14.02.2019 r. na terenie w miasta Pruszków przez następujące osoby:

Przedstawiciele NFOŚiGW:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Mariusz Zega    | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, Główny Specjalista w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW |
| 2. Robert Milewski | – Członek Zespołu Kontrolnego, Doradca w Departamencie Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW                   |

Przedstawiciel Beneficjenta:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Elżbieta Jakubczak – Garczyńska | – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa   |
| 2. Aneta Kozłowska                 | – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa |

W celu ustalenia:

1. Stanu obiektów lub innych składników majątkowych,
2. Działań informacyjno-promocyjnych,
3. Archiwizacji dokumentów

oględzinom poddano:

1. W zakresie zrealizowanego zakresu rzeczowego w ramach Zadania 2 – Zagospodarowanie zieleni ulicznej Al. Wojska Polskiego od ul. Powstańców do rzeki Utraty, ul. Plantowa i Pogodna (II etap), zagospodarowanie Parku Anielin Zachodni w Pruszkowie, następujące elementy:
  - 1.1. Park Anielin Zachodni:
    - ✓ Urządzenia do ćwiczeń Parkour – 1 kpl. (zestaw kilkunastu urządzeń),
    - ✓ Siłownia zewnętrzna z urządzeniami Workout – 1 kpl. (zestaw kilku urządzeń),
    - ✓ Maszty flagowe – 3 szt.
  - 1.2. Wyposażenie w Al. Wojska Polskiego:
    - ✓ Montaż słupa ogłoszeniowego – 1 szt.
  - 1.3. Nasadzenia zieleni przyulicznej wzdłuż Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Powstańców do rzeki Utraty oraz wzdłuż ul. Pogodnej i Plantowej:
    - ✓ Krzewy iglaste – 91 szt.
2. W zakresie zrealizowanego zakresu rzeczowego w ramach Zadania 4 – Studium Wykonalności:
  - ✓ Studium Wykonalności
3. W zakresie działań Informacyjno-promocyjnych:
  - ✓ Tablicę informacyjną zamontowaną na terenie Anielina Zachodniego narożnik ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej i Al. Wojska Polskiego,
  - ✓ Tablicę informacyjną przy Al. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców (kierunek jazdy z Warszawy do Grodziska),
  - ✓ Oznakowanie dokumentów i segregatorów dotyczących projektu.
4. Miejsce i sposób gromadzenia dokumentacji:
  - ✓ korespondencja przychodząca i wychodząca, wnioski o płatność, umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, aneksami, harmonogramy, dokumentacja związana ze stosowanymi zamówieniami nie podlegającymi Ustawie PZP, dokumentacja projektowa, powykonawcza, odbiorowa, decyzje administracyjne – Wydział Ochrony Środowiska – pokój nr 16,
  - ✓ dokumentacja przetargowa oraz dokumentacja związana z zamieszczeniem ogłoszenia na stronie internetowej – Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 113,
  - ✓ dokumentacja finansowo - księgową – Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 43.

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną w dwóch egzemplarzach podpisaną przez obie strony. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 1 do Protokołu z oględzin.

### III. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU Z OGŁĘDZIN:

1. Dokumentacja fotograficzna z oględzin z dnia 14.02.2019 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu podpisano bez uwag.

Przedstawiciele NFOŚiGW:	Przedstawiciele Beneficjenta:
<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Główny Specjalista <i>Mariusz Zego</i> 15.02.2019</p>	<p>NACZELNIK Widziału Ogólnego <i>[Signature]</i> 15.02.2019</p>
<p>NFOŚiGW Departament Kontroli Przedsięwzięć Doradca <i>Robert Milewski</i> 2019/02/15</p>	<p>INSPEKTOR <i>[Signature]</i> Aneta Kozłowska 15.02.2019</p>

#### \* Pouczenie:

W opisie oględzin należy:

- wymienić obiekty poddane oględzinom wraz z opisem widocznych charakterystycznych elementów, stanem realizacji i zaawansowania,
- opisać miejsca montażu urządzeń i instalacji/wykonanych robót,
- opisać miejsce i sposób przechowywania dokumentacji projektu.

#### Uwaga:

Uzasadnienie wyboru obiektów poddanych oględzinom oraz wybór obiektów/ instalacji/ wykonanych robót/miejsc przechowywania dokumentacji projektu dokonano na podstawie wyboru próby zgodnie z metodologią zawartą w pkt. H.4.1. Informacji Pokontrolnej).

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z OGLEDZIN**

przeprowadzonych w dniu 14.02.2019 r. na terenie miasta Pruszków oraz w siedzibie Beneficjenta przy ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków.

**Zadanie nr 2– Zagospodarowanie zieleni ulicznej Al. Wojska Polskiego od ul. Powstańców do rzeki Utraty, ul. Plantowa i Pogodna (II etap)**

**Park Anielin Zachodni**



**Urządzenia do ćwiczeń Parkour – 1 kpl. (zestaw kilkunastu urządzeń).**



**Urządzenia do ćwiczeń Parkour – 1 kpl. (zestaw kilkunastu urządzeń).**



**Urządzenia do ćwiczeń Parkour – 1 kpl. (zestaw kilkunastu urządzeń).**



**Urządzenia do ćwiczeń Parkour – 1 kpl. (zestaw kilkunastu urządzeń).**

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



**Urządzenia do ćwiczeń Parkour – 1 kpl. (zestaw kilkunastu urządzeń).**



**Urządzenia do ćwiczeń Parkour – 1 kpl. (zestaw kilkunastu urządzeń).**



**Siłownia zewnętrzna z urządzeniami Workout – 1 kpl. (zestaw kilku urządzeń).**



**Siłownia zewnętrzna z urządzeniami Workout – 1 kpl. (zestaw kilku urządzeń).**

*[Handwritten signature]*



**Maszty flagowe – 3 szt.**



**Tablica informacyjna zamontowana na terenie Anielina Zachodniego narożnik ul. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej i Al. Wojska Polskiego.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters and a flourish.



**Wyposażenie w Al. Wojska Polskiego:**



**Montaż słupa ogłoszeniowego.**



**Tablica informacyjna przy Al. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców (kierunek jazdy z Warszawy do Grodziska).**

**Nasadzenia zieleni przyulicznej wzdłuż Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Powstańców do rzeki Utraty oraz wzdłuż ul. Pogodnej i Plantowej**



**Krzewy iglaste - nasadzenia.**



**Krzewy iglaste - nasadzenia.**



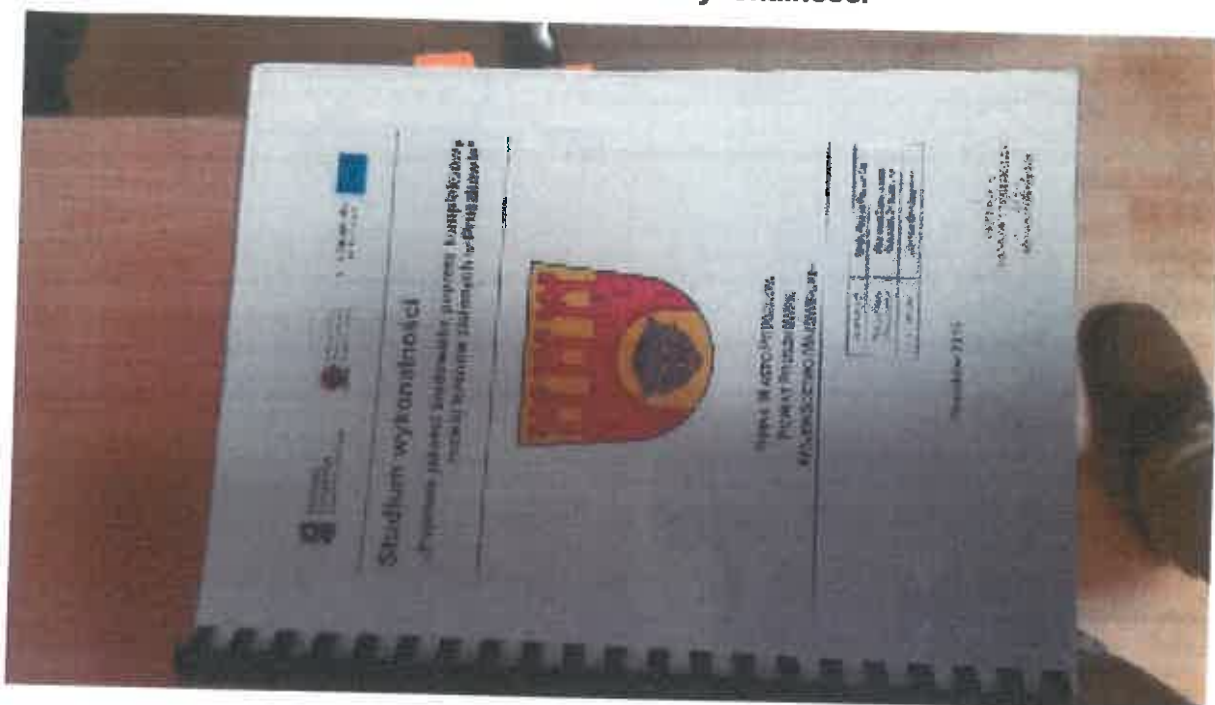
**Krzewy iglaste - nasadzenia.**



**Krzewy iglaste - nasadzenia.**

*[Handwritten signature]*

## Zadanie 4 – Studium wykonalności



Studium wykonalności



**Szafa w pokoju nr 16 – Wydział Ochrony Środowiska, w której przechowywana jest korespondencja przychodząca i wychodząca, wnioski o płatność, umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, aneksami, harmonogramy, dokumentacja związana ze stosowanymi zamówieniami nie podlegającymi Ustawie PZP, dokumentacja projektowa, powykonawcza, odbiorowa, decyzje administracyjne.**



**Szafa w pokoju nr 113 – Biuro Zamówień Publicznych, w której przechowywana jest dokumentacja przetargowa oraz dokumentacja związana z zamieszczeniem ogłoszenia na stronie internetowej.**



**Szafa w pokoju nr 43 – Wydział Finansów i Budżetu, w której przechowywana jest dokumentacja finansowo - księgową.**

NFOŚiGW  
 Departament Kontroli Przedsięwzięć  
 Główny Specjalista  
*Mariusz Zega*  
 15.02.2019 ✓

NFOŚiGW  
 Departament Kontroli Przedsięwzięć  
 Doradca  
*Robert Milewski*  
 10  
 2019/02/15

NACZELNIK  
 Wydziału Ochrony Środowiska  
*mgr inż. Ewelina Słaboszewska-Rozmuska*  
 15.02.2019  
**INSPEKTOR**  
*Justyna Kozłowska*  
 15.02.2019