



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:
DB18123

KOD dziedziny: OP-zz

Data podpisania
umowy: 16.11.2018

Nazwa przedsięwzięcia:

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta Inowrocław 2018

Nazwa beneficjenta:

**Gmina Miasto Inowrocław
ul. Roosevelta 36
88-100 Inowrocław**

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1		
2	<i>Kamila Michalak</i>	<i>Kierownik Referatu Środowiska i Rolnictwa</i>
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Aleksandra Haras	Specjalista

Zakres kontroli:

Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo- finansowym

Data rozpoczęcia kontroli:

10.09.2019

Data zakończenia kontroli:

10.09.2019

Przerwy:

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia: Zakres rzeczowy:

ul. Daszyńskiego 32

- Sosna kosodrzewina -15 szt., Mikrobiota syberyjska - 15 szt., Żywotnik zachodni - 10 szt. Cyprysik groszkowy - 15 szt., Pięciornik krzewiasty- 5 szt., Cyprysik nutkajski - 7 szt., Jałowiec płozący 15 szt., Berberys- 20 szt., Hortensja krzewiasta- 8 szt., Tawuła japońska - 12 szt., Trzmielina szczepiona- 5 szt., Krzewuszką wczesną - 10 szt.

ul. Daszyńskiego 36

- Ligustr pospolity -150 szt., Dereń biały-350 szt., Sosna kosodrzewina- 15 szt., Mikrobiota syberyjska- 15 szt., Żywotnik zachodni -10 szt., Cyprysik nutkajski -7szt., Pięciornik krzewiasty -5szt., Cyprysik groszkowy -15 szt., Jałowiec płozący- 15 szt., Berberys- 20szt., Hortensja- 8 szt., Tawuła japońska-12 szt., Trzmielina szczepiona 5 szt., Klon czerwony- 3 szt., Krzewuszką wczesną -10 szt.

ul. Harcerstwa Polskiego 1

- ligustr pospolity - 70 szt., Migdałowiec trójklapowy- 3 szt., Tawuła japońska - 8 szt., Krzewuszką wczesną -

Parafki:

10 szt., Trzmielina szczepiona – 6 szt., Żywotnik zachodni 15 szt., Lilak Meyer – 4 szt.

ul. Harcerstwa Polskiego 4

- Ligustr pospolity – 100 szt., Tawuła japońska - 8 szt., Krzewuszką wczesną – 10 szt., Trzmielina – 6 szt., Żywotnik zachodni – 15 szt., Lilak Mayera- 4 szt.

ul. Krzywińskiego 12

- Jałowiec pospolity – 15 szt., Żywotnik zachodni odm. kulista- 15 szt., Żywotnik zachodni odm. kulista na pniu- 15 szt., Żywotnik zachodni odm. kulista – 15 szt.

ul. Najświętszej Maryi Panny 19

- Żywotnik zachodni smaragd- 10 szt., Lilak Mayera 3 szt., Trzmielina – 6 szt., Tawuła japońska – 6 szt., Ognik szkarłatny Red – 5 szt., Ognik szkarłatny orange- 5 szt., Żywotnik zachodni odm. kulista Miriam – 10 szt., Żywotnik zachodni odm. kulista Hoseri- 10 szt.

ul. Sikorskiego 17

- Ligustr pospolity - 680 szt., Bukszpan- 30 szt., Forsycja -30szt., Ognik szkarłatny – 10 szt., Tawuła szara- 10 szt., Tawuła japońska – 10szt., Berberys – 40 szt., Lilak Meyera – szt.

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników:



Ustalenia kontroli:

Kontrolę zadania przeprowadzono w dniu, 10.09.2019r. w miejscu realizacji inwestycji. Wizji w terenie poddanych zostało 7 lokalizacji wybranych losowo z protokołu inwentaryzacji nasadzeń.

Na podstawie oględzin ustalono:

1. lokalizacja przy ul. Krzywińskiego 12; dokonano nasadzeń w ilości:
 - Jałowiec pospolity 'Repanda' - 15 szt., utrzymano 15 szt.
 - Żywotnik zachodni odm. kulista 'Miriam' - 15 szt., utrzymano 14 szt.
 - Żywotnik zachodni odmiana kulista na pniu - 15 szt., utrzymano 15 szt.
 - Żywotnik zachodni odm. kulista 'Hoseri' - 15 szt., utrzymano 15 szt.
2. lokalizacja przy ul. Daszyńskiego 32; dokonano nasadzeń w ilości:
 - Sosna kosodrzewina - 15 szt., utrzymano 15 szt.
 - Mikrobiota syberyjska - 15 szt., utrzymano 12 szt.
 - Żywotnik zachodni 'Smaragd' (wys. 100 cm) - 10 szt., utrzymano 7 szt.
 - Cyprysik nutkajski 'Tatra' - 7 szt., utrzymano 6 szt.
 - Pięciornik krzewiasty - 5 szt., utrzymano 5 szt.
 - Cyprysik groszkowy 'Sungold' - 15 szt., utrzymano 15 szt.
 - Jałowiec płożący 'Blue Chip' - 15 szt., utrzymano 13 szt.
 - Berberys Thunberga 'Atropurpurea' - 20 szt., utrzymano 20 szt.
 - Hortensja krzewiasta 'Annabelle' - 8 szt., utrzymano 7 szt.
 - Tawuła japońska 'Goldmound' - 12 szt., utrzymano 12 szt.
 - Trzmielina szczepiona na pniu 'Emerald Gold' - 5 szt., utrzymano 5 szt.
 - Krzewuszką wczesną 'Styriaca' - 10 szt., utrzymano 10 szt.
3. lokalizacja przy ul. Daszyńskiego 36; dokonano nasadzeń w ilości:
 - Ligustr pospolity - 150 szt., utrzymano 143 szt.
 - Dereń biały 'Sibirica' - 350 szt., utrzymano 349 szt.
 - Sosna kosodrzewina - 15 szt., utrzymano 5 szt.
 - Mikrobiota syberyjska - 15 szt., utrzymano 2 szt.
 - Żywotnik zachodni 'Smaragd' (wys. 100 cm) - 10 szt., utrzymano 2 szt.
 - Cyprysik nutkajski 'Tatra' - 7 szt., utrzymano 2 szt.
 - Pięciornik krzewiasty - 5 szt., utrzymano 1 szt.
 - Cyprysik groszkowy 'Sungold' - 15 szt., utrzymano 5 szt.
 - Jałowiec płożący 'Blue Chip' - 15 szt., utrzymano 3 szt.
 - Berberys Thunberga 'Atropurpurea' - 20 szt., utrzymano 20 szt.
 - Hortensja krzewiasta 'Annabelle' - 8 szt., utrzymano 0 szt.
 - Tawuła japońska 'Goldmound' - 12 szt., utrzymano 2 szt.
 - Trzmielina szczepiona na pniu 'Emerald Gold' - 5 szt., utrzymano 2 szt.
 - Klon czerwony szczepiony na pniu - 3 szt., utrzymano 3 szt.
 - Krzewuszką wczesną 'Styriaca' - 10 szt., utrzymano 5 szt.
4. lokalizacja przy ul. Sikorskiego 17; dokonano nasadzeń w ilości:
 - Ligustr pospolity - 680 szt., utrzymano 548 szt.
 - Bukszpan wieczniezielony - 30 szt., utrzymano 16 szt.

- Forsycja pośrednia - 30 szt., utrzymano 30 szt.
 - Ognik szkarłatny 'Red Column' - 10 szt., utrzymano 10 szt.
 - Tawuła szara 'Grefsheim' - 10 szt., utrzymano 10 szt.
 - Tawuła japońska 'Goldmound' - 10 szt., utrzymano 10 szt.
 - Berberys Thunberga 'Atropurpurea' - 40 szt., utrzymano 25 szt.
 - Lilak Meyera szczepiony na pniu 'Palibin' - 4 szt., utrzymano 4 szt.
5. lokalizacja przy ul. Harcerstwa Polskiego 1; dokonano nasadzeń w ilości:
- Ligustr pospolity - 70 szt., utrzymano 68 szt.
 - Migdałowiec trójklapowy - 3 szt., utrzymano 2 szt.
 - Tawuła japońska 'Goldmound' - 8 szt., utrzymano 7 szt.
 - Krzewuszką wczesną 'Styriaca' - 10 szt., utrzymano 10 szt.
 - Trzmielina szczepiona na pniu 'Emerald Gold' - 6 szt., utrzymano 5 szt.
 - Żywotnik zachodni odm. kulista 'Miriam' - 15 szt., utrzymano 10 szt.
 - Lilak Meyera szczepiony na pniu 'Palibin' - 4 szt., utrzymano 3 szt.
6. lokalizacja przy ul. Harcerstwa Polskiego 4; dokonano nasadzeń w ilości:
- Ligustr pospolity - 100 szt., utrzymano 100 szt.
 - Tawuła japońska 'Goldmound' - 8 szt., utrzymano 8 szt.
 - Krzewuszką wczesną 'Styriaca' - 10 szt., utrzymano 3 szt.
 - Trzmielina szczepiona na pniu 'Emerald Gold' - 6 szt., utrzymano 6 szt.
 - Żywotnik zachodni odm. kulista 'Miriam' - 15 szt., utrzymano 4 szt.
 - Lilak Meyera szczepiony na pniu 'Palibin' - 4 szt., utrzymano 4 szt.
7. lokalizacja przy ul. Najświętszej Maryi Panny 19; dokonano nasadzeń w ilości:
- Żywotnik zachodni 'Smaragd' (wys. 100 cm) - 10 szt., utrzymano 8 szt.
 - Lilak Meyera szczepiony na pniu 'Palibin' - 3 szt., utrzymano 3 szt.
 - Trzmielina szczepiona na pniu 'Emerald Gold' - 6 szt., utrzymano 6 szt.
 - Tawuła japońska 'Goldmound' - 10 szt., utrzymano 5 szt.
 - Ognik szkarłatny 'Red Column' - 5 szt., utrzymano 5 szt.
 - Ognik szkarłatny 'Orange Glow' - 5 szt., utrzymano 5 szt.
 - Żywotnik zachodni odm. kulista 'Miriam' - 10 szt., utrzymano 2 szt.
 - Żywotnik zachodni odm. kulista 'Hoseri' - 10 szt., utrzymano 5 szt.

W toku powyższych czynności stwierdzono, iż na powyższych lokalizacjach dokonano nasadzeń w ilości 1939 sztuk. Na dzień kontroli swoją żywotność zachowało 1649 szt. sadzonek co stanowi 85% materiału nasadzeniowego.

Beneficjent zamieścił na stronie internetowej informację o otrzymanym dofinansowaniu na realizację inwestycji z WFOŚiGW w Toruniu.

Na podstawie powyższym danych potwierdza się, iż zakres rzeczowy, ekologiczny oraz zachowanie trwałości projektu zostało osiągnięte z następującymi zaleceniami:

1. Wprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych polegających w szczególności na zapobieganiu zachwaszczeniu przy ul. Najświętszej Marii Panny 19 oraz Harcerstwa Polskiego 1;
2. Zabezpieczenie terenu przy ul. Najświętszej Marii Panny 19 oraz Harcerstwa Polskiego 1; poprzez zastosowanie siatki ochronnej w celu wyodrębnienia przestrzeni dla roślin oraz ochrony przed dewastacją;
3. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwestycji przy ul. Daszyńskiego 36 przez ZEC- Inowrocław przygotowanie projektu zastępczego nasadzeń i przesłania do WFOŚiGW w Toruniu w celu jego akceptacji.



4. Uzupełnienie informacji na stronie internetowej o pozyskaniu dofinansowania zgodnie z zapisami § 9 umowy.

Informację o zrealizowaniu powyższych zaleceń należy przesłać do dnia 29.11.2019 r.

Do protokołu dołączono załączniki:
 nr 1- dokumentacja fotograficzna z oględzin w terenie
 nr 2 - w postaci wydruku ze strony internetowej Dotowanego gdzie zamieszczono informację o dotrzymaniu dofinansowania.

Kontrolowany ma prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

Podpisy:

Ze strony beneficjenta		
Imię i nazwisko: <i>Kornelia Michalska</i>	Data: <i>1.10.2019r</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: <i>Aleksandra Flonaj</i>	Data: <i>23.09.2019</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

Brak uwag

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia:

Podpis beneficjenta:

Parafki: *[Signature]*