

p. K. Andrasik

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W P E Y N E E
Urząd Gminy
Mińsk Mazowiecki
KANCELARIA OGÓLNA
12. 12. 2016
podpisano 0007293 2016
znak sprawy.....
ilość załączników.....

Mińsk Mazowiecki, 12.12.2016r.
(Miejsce i data kontroli)

PROTOKÓŁ

Z KONTROLI Z REALIZACJI ZADANIA

1. Jednostka kontrolowana.- Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
2. Tryb kontroli- kontrola planowana - kompleksowa
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
 - A. umowa Nr 191/15/OZ/D z dnia 16.06.2015r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – w roku 2015”.
 - B. upoważnienie do przeprowadzenia kontroli inwestycji stałe Marzenna Zalewska Nr 41/2016
Elżbieta Śledzińska Nr 42/2016
 - C. upoważnienie NR WS- 28/2016 Marzenna Zalewska
NR WS -29/2016 Elżbieta Śledzińska
4. Jednostka kontrolująca - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Siedlcach.

Skład zespołu kontrolującego

- A. Marzenna Zalewska – inspektor,
na podstawie upoważnienia numer WS-28/2016;
- B. Elżbieta Śledzińska – główny specjalista,
na podstawie upoważnienia numer WS-29/2016;
5. Zakres kontroli – realizacja postanowień umowy Nr 191/15/OZ/D z dnia 16.06.2015r.
6. Upoważniony do składania oświadczeń woli (podpisania protokołu) przedstawiciel jednostki kontrolowanej – Radosław Legat – Zastępca Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
 1. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: Kamila Andrasik – Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

I. OPIS ZADANIA WEDŁUG POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Termin rozpoczęcia zadania: 02.10.2015r. – zgodnie z umową z wykonawcą,
2. Termin zakończenia zadania: 02.11.2015r.,
3. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 02.11.2015r.,
4. Termin dostarczenia rozliczenia końcowego: 31.12.2015r.,

Radosław Legat *Kamila Andrasik*

5. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego - zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PIOTR”, Piotr Jaczyński, ul. Warszawska 38B,
05-084 Leszno

8. Inspektor nadzoru: nie wymagany

9. Zakres rzeczowy :

- demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 1380 m²

- transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 5552 m²

10. Planowany efekt ekologiczny:

- utylizacja 90,116 Mg wyrobów zawierających azbest

II. FINANSOWANIE ZADANIA (wg Umowy)

1. Źródła finansowania zadania

Koszt całkowity zadania: 30.296,38 zł brutto

a) środki własne: 4.545,38 zł brutto

b) WFOŚ i GW: 25.751,00 zł brutto (WFOŚiGW – 10.906,00 zł, NFOŚiGW – 14.845,00 zł)

c) inne (jakie?, podać kwoty) nd

d) w tym uzyskane z Unii Europejskiej:nd

III. USTALENIA KONTROLI W ZAKRESIE:

1. Realizacji zaleceń wcześniejszych kontroli (jeśli takowe wydano):

.....NIE DOTYCZY

Realizacji zadania pod względem terminowości i zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym (stopień zaawansowania rzeczowego na dzień kontroli):

Na dzień kontroli tj. 12.12.2016r. nie stwierdzono odchyień od planowanych terminów wykonania zadania jak i zakresu rzeczowego. Zadanie zostało zakończone w 100 %, zgodnie z planowanym terminem co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego prac z dnia 11.09.2015r.

2. Nakłady poniesione do dnia kontroli: 30.296,38 zł,

w tym z WFOŚiGW w Warszawie : 25.751,00 zł (WFOŚiGW – 10.906,00 zł,
NFOŚiGW – 14.845,00 zł)



(o ile to możliwe poprzez zestawieniem faktur):

- faktura VAT nr F/002510/15 na kwotę brutto 20.087,14 zł z dnia 11.09.2015r.
 - faktura VAT nr F/002509/15 na kwotę brutto 10.209,24 zł z dnia 11.09.2015r.
 - potwierdzenie zapłaty na kwotę 30.296,38 zł z dnia 30.09.2015r.
3. Promocji Funduszu: Dotowany wywiązał się z zapisów umowy § 6 ust. 1pkt. 3,4,5,6,7,8 – informacja o dofinansowaniu ze środków Funduszu -tablica informacyjna w siedzibie Dotowanego, informacja na tablicy ogłoszeń, strona internetowa. Dotowany przy rozliczeniu końcowym przedstawił zdjęcia z przebiegu inwestycji oraz 5 gazet „Głos Ziemi Mińskiej” zawierających informację o otrzymanym dofinansowaniu z Funduszu.
4. Osiągnięty efekt ekologiczny (podać także dowody stanowiące podstawę oceny):
Planowany efekt ekologiczny został osiągnięty. Na składowisko zostało przekazane 90,116 Mg wyrobów zawierających azbest. Odpady zostały przekazane na składowisko ZGO Aquarium Sp. z o.o. , Pukinin 140, Rawa Mazowiecka.
5. Utylizacja została potwierdzona kartami przekazania odpadów:
- nr KPO 5/2015 z dnia 31.07.2015r.
- nr KPO 3/2015 z dnia 29.05.2015r.
6. Rzeczywista data osiągnięcia efektu ekologicznego: 11.09.2015r.
(potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego jest protokół odbioru końcowego)

IV. REALIZACJA POSTANOWIEŃ UMOWY

(wnioski wynikające z kontroli, w kontekście postanowień zawartych we wniosku lub umowie o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW):


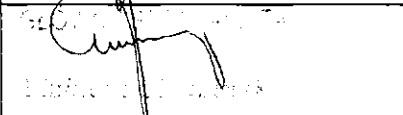
1. Inwestycja zakończona w 100%, co potwierdzono protokołem odbioru końcowego z dnia 11.09.2015r.
2. Oryginały dokumentów udostępnione w czasie kontroli są zgodne z kserokopiami dostarczonymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Skontrolowano dwie wytypowane posesje - Brzoze ul. Strażacka 13 a, Karolina ul. Huberta 69. Właściciele posesji potwierdzili odbiór azbestu.
4. ~~Zgromadzony materiał dowodowy wymaga analizy. Informacja o wynikach kontroli zostanie przekazana w ciągu 21 dni od zakończenia czynności kontrolnych¹~~

¹ Za zakończenie kontroli uznaje się datę podpisania protokołu z kontroli przez obie strony tj. Kontrolowanego i Kontrolującego/ych

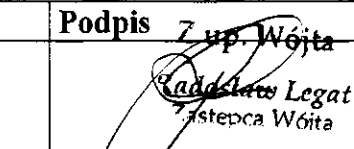
Na tym protokół zakończono.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej

Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis | Data |
|-----|---------------------|--|---------------|
| 1. | Marzenna Zalewska |  | 12.12.2016 r. |
| 2. | Elżbieta Śledzińska |  | 12.12.2016 r. |

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis Z up. Wójta | Data |
|-----|-----------------|--|---------------|
| 1. | Radosław Legat |  Z up. Wójta Radosław Legat Zastępca Wójta | 12.12.2016 r. |

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576