

**Protokół z kontroli zadania dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze**

1. **Data kontroli:** 24 listopad 2017 r.
2. **Wnioskodawca:** Gmina Sulechów
3. **Nazwa zadania:** Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów
4. **Numer wniosku:** 40-082/17
5. **Wnioskowana kwota i forma dofinansowania:** 38.273,56 zł (Dotacja)
6. **Umowny koszt realizacji zadania:** 38.273,56 zł
7. **Koszt zadania wg rozliczenia końcowego:** nie dotyczy
8. **Kontrolujący:**
1 Marcin Kostrzewa
9. **Przedstawiciel Wnioskodawcy:**
1 Patrycja Gorzelana

10. **Stan realizacji zadania w zakresie rzeczowym :**

Wniosek Gminy o udzielenie dofinansowania na realizację Zadania został przyjęty do Planu działalności Funduszu na rok 2017 r. Zgodna z zasadami Funduszu kwota dofinansowania w formie dotacji wyniesie 38.273,56 zł, w tym 50 % środków pochodzi z NFOŚiGW w Warszawie (19.136,78 zł) i 50 % ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze (19.136,78 zł). W wyniku postępowania ofertowego Gmina wyłoniła wykonawcę zadania. Zadanie obejmowało usunięcie azbestu z posesji położonych w miejscowościach gminy Sulechów. Z 28 posesji usunięto azbest z demontażem w łącznej ilości 95,88 Mg. Łączna ilość odpadów azbestowych unieszkodliwionych lub zabezpieczonych w wyniku realizacji zadania wynosi 5.527,6 m² o masie 95,88 Mg.

W ramach kontroli dokonano sprawdzenia następujących dokumentów:

- Umowa nr GKR.042.2.2017 zawarta w dniu 09.06.2017 r. pomiędzy Gminą Sulechów (...) zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” a Panią Barbarą Plewko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EKO 24 (...) zwana dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
- Faktura nr FV/685/08/2017.
- Protokół odbioru końcowego odbioru zadania. Sporządzony dnia 31.07.2017 r. w Sulechowie celem stwierdzenia wykonania prac objętych umową nr GKR.042.2.2017 z dnia 09.06.2017 r.
- Jednostkowe protokoły odbioru - stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest spisane pomiędzy właścicielem nieruchomości a wykonawcą - z demontażem/bez demontażu.
- Oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac.
- Zgłoszenie przystąpienia do prac - Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
- Zgłoszenie przystąpienia do prac - Państwowa Inspekcja Pracy.
- Zgłoszenie przystąpienia do prac - Państwowa Inspekcja Sanitarna.
- Karty przekazania odpadów.

Do kontroli w terenie wybrano następujące posesje z których usunięto azbest wraz z demontażem:

- Krężoły, ul. Babimojska 26, nr działki 359/2, ilość 4,89 Mg,
- Pomorsko, ul. Lipowa 118, nr działki 249, ilość 1,99 Mg,
- Brody, ul. Gminna 103, nr działki 349, ilość 1,49 Mg,
- Brody, ul. Cmentarna 189, nr działki 229, ilość 2,78 Mg.

Zgodnie z Kartą efektu rzeczowego i ekologicznego usunięto z terenu Gminy, z demontażem i bez demontażu, wyroby zawierające azbest w łącznej ilości 95,88 Mg, osiągając efekt ekologiczny z dniem 27.07.2017 r.

Kontrola potwierdziła usunięcie materiałów zawierających azbest ze wszystkich skontrolowanych obiektów, a przybliżony obmiar obiektów potwierdza ilości azbestu przekazanego do utylizacji wykazanego w kartach przekazania odpadów.

11. Stan realizacji zadania w zakresie finansowym: Wykonawca wystawił fakturę na łączną kwotę 38.273,56 zł.

Wartość zafakturowanych robót ogółem: 38.273,56 zł

Wpływ środków WFOŚiGW i NFOŚiGW: 38.273,56 zł

12. Wprowadzone zmiany w realizacji umowy dofinansowania: nie dotyczy

13. Inne ustalenia i uwagi dotyczące realizacji umowy:—

14. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wnioskodawcy i WFOŚiGW

15. Podpisy:

Przedstawiciela Wnioskodawcy

1. *Patrycja Gajlanna* 13.12.2017
ds. gospodarki odpadami
(data i podpis)

Przedstawiciela WFOŚiGW

1. *Marcin Kostrzewa*
(data i podpis)

Zatwierdzono treść protokołu kontroli
Prezes Zarządu
Mariusz Herbut
data i podpis Członka Zarządu WFOŚiGW

Przyjmuję treść protokołu kontroli
BURMISTRZ
Włodzisław Włodarczyk
data i podpis Kierownika Wnioskodawcy