

GNy  
28.10.2015  
1450/11/15 M

27. PAŹ. 2015 B01

Zielona Góra, 22.10.2015 r.  
data, miejscowość

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

1. **Data kontroli :** 02 października 2015 r.
2. **Wnioskodawca :** Gmina Krosno Odrzańskie
3. **Nazwa zadania :** Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie
4. **Numer wniosku:** 40-125/15
5. **Wnioskowana kwota i forma dofinansowania:** 97 525,08 zł (Dotacja)
6. **Umowny koszt realizacji zadania :** nie dotyczy
7. **Koszt zadania wg rozliczenia końcowego:** nie dotyczy
8. **Kontrolujący :**
  - 1 Urszula Poszwald
  - 2 Aneta Dziurdziewska
9. **Przedstawiciel Wnioskodawcy:**
  - 1 Robert Węglik

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

Wniosek Gminy o udzielenie dofinansowania realizacji Zadania został przyjęty do Planu działalności Funduszu na rok 2015. Zgodna z zasadami Funduszu kwota dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych realizacji Zadania - nie więcej niż 97 525,08 zł., w tym 50 % stanowiąc będą środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina powołując się art. 4.pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wyłoniła wykonawcę zadania - firmę „AZ-EKO” Paweł Józwiak z Zielonej Góry, z którą w dniu 27.07.2015r. podpisała umowę nr GN.272.3.2015.

Zadaniem objęto łącznie pięć posesji położonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie, w miejscowościach: Wężyska, Stary Raduszec, Gostchorze i Krosno Odrzańskie. Prace obejmowały demontaż pokryć dachowych oraz materiałów wykończeniowych zamontowanych na elewacjach obiektów zawierających azbest wraz z ich transportem i utylizacją.

Kontrolą objęto oryginały dokumentów: umowę zawartą z Wykonawcą, protokół odbioru końcowego wykonanych prac oraz karty przekazania odpadów na legalne składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

Wykonawca w dniach 18.08. – 31.08. br przekazał do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. odpady zawierające azbest o wadze 150,18 Mg. Efekt ekologiczny uzyskano 31.08.2015r. – zgodnie z datą przyjęcia odpadów na składowisko uwidocznioną na karcie nr 20-cd/2015.

Protokół odbioru robót podpisano w dniu 28.08.2015r.

Przedstawiciel Gminy powiadomił wszystkich właścicieli posesji o planowanej kontroli.

Kontrolą terenową objęto trzy posesje:

- w miejscowości Wężyska nr 162 z budynków gospodarczych zdjęto ~1300 m<sup>2</sup> elementów zawierających azbest wbudowanych w ścianach obiektów oraz stanowiących pokrycie dachowe. Zgodnie z protokołem odbioru odpadów zawierających azbest wykonane prace odebrał właściciel firmy „Altena Pol” Sp. z o.o. Pan Visser Willem.

aw

ck

- w miejscowości Stary Raduszec nr 81 z budynków gospodarczych zdjęto ~8300 m<sup>2</sup> elementów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe, elementy wykończeniowe podsufitki oraz ścian. Zgodnie z protokołem odbioru odpadów zawierających azbest wykonane prace odebrał prokurent firmy „Liberty Farm” Sp. z o.o. z Maszewa Lubuskiego Pan Stefaan Moeneclae.

- w miejscowości Gostchorze 34, r. z obiektów gospodarczych znajdujących się na terenie firmy „Optimum Bau” Sp. z o.o. zdjęto ~2610 m<sup>2</sup> elementów zawierających azbest.

Kontrolowany przekazał protokół spisany w dniu 17.07.2015r. pomiędzy Gminą a Wykonawcą na okoliczność rozbieżności ilości azbestu w stosunku do danych zawartych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2012-2032”. Zgodnie z protokołem spisany po dokonaniu oględzin budynków objętych zadaniem stwierdzono, że w obiektach firmy „Liberty Farm” Sp. z o.o. znajdujących się w Starym Raduszczu oraz firmy „Optimum Bau” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostchorzu wbudowano dwie, a miejscami nawet trzy warstwy pokrycia zawierającego azbestowego.

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 w ~ 0,0 %**

**Wartość zafakturowanych robót ogółem przedstawionych w rozliczeniu końcowym:**

Wykonawca wystawił faktury ,a łączną kwotę 97 525,08 zł

**Wpływ środków WFOŚiGW :**

0,00 zł

12. **Wprowadzone zmiany w realizacji umowy dofinansowania : nie dotyczy**

**Inne ustalenia i uwagi dotyczące realizacji umowy :** termin zakończenia zadania określono

13. na 31.08.2015r. Z uwagi na rozbieżność pomiędzy datą podpisania protokołu odbioru końcowego, a datą zakończenia zadania, na etapie oceny wniosku zobowiązano Gminę do skorygowania zapisów zawartych w protokole odbioru.

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

15. **Podpisy :**

Przedstawiciela Wnioskodawcy

Przedstawicieli WFOŚiGW

1. 29.10.2015r.   
(data i podpis) **Robert Węgliński**


1. 22.10.2015 Urszula Posunel  
(data i podpis)

2. 22.10.2015 Urszula Posunel  
(data i podpis)

Zatwierdzono treść protokołu kontroli .....

  
data i podpis Członka Zarządu WFOŚiGW

Przyjmuję treść protokołu kontroli 29.10.2015r. ....

  
data i podpis Kierownika Wnioskodawcy