

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

1. **Data kontroli :** 12 grudnia 2018 r.
2. **Dotowany :** Gmina Szprotawa
3. **Nazwa zadania :** Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa w roku 2018
4. **Numer umowy:**

D18297

5. **Kwota i forma dofinansowania:**

68 446,18 zł (Dotacja)

6. **Umowny koszt realizacji zadania :** 68 446,18 zł
7. **Koszt zadania wg rozliczenia końcowego:** 68 446,18 zł
8. **Kontrolujący :**
 1. Aneta Durkot
9. **Przedstawiciel Dotowanego:**
 1. Jan Ryszawy
 2. Agnieszka Katan
10. **Stan realizacji zadania w zakresie rzeczowym :**

Zgodnie z umową dotacji nr D18297 zawartą dnia 08.11.2018r. pomiędzy WFOŚiGW w Zielonej Górze a Gminą Szprotawa, kwota dofinansowania w wysokości 68 446,18 zł stanowiąca 100 % kosztów kwalifikowanych realizacji zadania pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i została udostępniona Dotującemu na podstawie umowy nr 397/2017/WF/US z dnia 27.12.2017r.

Gmina powołując się art. 4.pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wyłoniła wykonawcę zadania – firmę EKO 24 Barbara Plewko z siedzibą w m. Dębno, z którą w dniu 04.06.2018r. podpisała umowę nr IR.272.1.19.2018.

Zadaniem objęto łącznie dziewiętnaście posesji położonych w Gminie Szprotawa w miejscowościach: Szprotawa, Długie, Polkowiczki, Pasterzowice, Siecieborzyce, Nowa Kopernia, Sieraków, Leszno Dolne, Leszno Górne oraz Witków. Usunięto azbest składowany na ośmiu posesjach oraz zdemontowano i poddano utylizacji azbest z budynków zlokalizowanych na jedenastu posesjach.

Kontrolą objęto oryginały dokumentów: umowę zawartą z Wykonawcą, protokół odbioru końcowego wykonanych prac z dnia 01.08.2018r. oraz karty przekazania odpadów (7 szt.) na legalne składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest.

Wykonawca w dniach 11.06. – 30.07. br przekazał do INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. oraz do ECO-POL Sp. z o. o. w Pruszczu odpady zawierające azbest o wadze 154,38 Mg. Efekt ekologiczny uzyskano 30.07.2018r. – zgodnie z datą przyjęcia odpadów na składowisko uwidocznioną na karcie nr 94/30/07/2018. Protokół odbioru końcowego robót podpisano w dniu 01.08.2018r.

Przedstawiciel Gminy powiadomił wszystkich właścicieli posesji o planowanej kontroli.

Kontrolą terenową objęto trzy posesje z których usunięto azbest wraz z demontażem:
- w miejscowości Szprotawa ul. Przejazdowa 1 z budynku gospodarczego zdjęto ~423,00 m² elementów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe. Zgodnie z protokołem odbioru odpadów zawierających azbest wykonane prace odebrał właściciel nieruchomości Pan Mieczysław Mackiewicz.

- w miejscowości Polkowiczki nr 3 z budynku mieszkalnego oraz z dwóch budynków gospodarczych zdjęto ~1 510,00 m² elementów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe. Zgodnie z protokołem odbioru odpadów zawierających azbest wykonane prace odebrała właścicielka posesji Pani Krystyna Staniaszek,

- w miejscowości Pasterzowice nr działki 5/1 z budynków gospodarczych należących do Pana Marcina Jóźwika usunięto ~3 189,00 m² azbestu wbudowanego na dachach obiektów.

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. Dotowany osiągnął efekt edukacyjny w postaci kształtowania postaw społeczeństwa z wykorzystaniem Internetu poprzez publikacje na swojej stronie internetowej informacji o rezultatach zadania oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko. Rozliczenie końcowe realizacji zadania zostało przyjęte przez Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018r.

11. **Stan realizacji zadania w zakresie finansowym: 100%.**

Wartość zafakturowanych robót ogółem przedstawionych w rozliczeniu końcowym:

68 446,18 zł

Wpływ środków WFOŚiGW :

68 446,18 zł

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

13. **Inne ustalenia i uwagi dotyczące realizacji umowy : nie dotyczy**

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

15. **Podpisy :**

Przedstawiciela Dotowanego

Przedstawiciela WFOŚiGW

1. 
.....
(data i podpis)


2. 
.....
(data i podpis)

1. 
.....
(data i podpis)

Inspektor

Aneta Durkot

Zatwierdzono treść protokołu kontroli



31.12.2018
data i podpis Członka Zarządu WFOŚiGW

Prezes Zarządu

Mariusz Herbut

Przyjmuję treść protokołu kontroli

09.01.2019


data i podpis Kierownika Dotowanego

BURMISTRZ
Mirosław Gąsik

GMINA SZPOTAWA
67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
tel. (68) 376-38-11, fax (68) 376-22-20
NIP 924-10-00-696; REGON 970770445