WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ŁODZI

PS-11/06 zał. Nr 5a

Moszczenica dnia, 1 października 2015

WFOŚiGW w Łodzi
Jan Smyczek
Starszy Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
JS / 153 / 2015

Nr wniosku N152002W

Nazwa zadania

Odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica

Cel i zakres kontroli: kontrola dot. sprawdzenia zgodności danych przedstawionych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wnioskodawca: Gmina Moszczenica

Kwota wniosku: 29.816,00 zł

Koszt całkowity zadania wg wniosku: 30.117,75 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą, Dostawcą/: 15 września 2015

Termin zakończenia: 15 października 2015

Dane uzupełniające: ----------

W trakcie kontroli Wnioskodawcę reprezentowali:

Pan Krzysztof Jędrzejczyk - Zastępca Wójta

Pani Anna Sitarz - Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie NIE DOTYCZY

1.2. Czy jest dziennik budowy NIE DOTYCZY Data pierwszego i ostatniego wpisu.

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania NIE
Na dzień kontroli nie rozpoczęto zadania

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w ŁodziNIE

(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

Na etapie wniosku nie dotyczy.

2. Szczegółowe:

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy *(wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)*

Zgodnie z wnioskiem N152002W oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania z dnia 24.09.2015r. złożonymi w WFOŚiGW w Łodzi, Wnioskodawca planuje osiągnąć efekt rzeczowy w postaci:

1. Odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 33 posesji z terenu Gminy Moszczenica w ilości 90,181 Mg.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu kontroli na 33 posesjach na terenie Gminy Moszczenica, ujętych w zakresie rzeczowym zadania z dnia 24.09.2015r. złożonym do wniosku N152002W do WFOŚiGW w Łodzi stwierdzam, iż na 33 posesjach znajduje się zeskładowany azbest w postaci płyt eternitowych falistych i płaskich w ilościach zgodnych z ilościami z w/w zakresem rzeczowym zadania, za wyjątkiem posesji [redacted] - Lp. 3 zakresu rzeczowego, w której zgłoszono do odbioru i utylizacji azbest w postaci płyt eternitowych falistych w ilości 13 Mg a na posesji znajduje się zeskładowany azbest w postaci płyt eternitowych falistych w ilości ok. 2,6 Mg (pozostała ilość azbestu znajduje się na dachach budynków gospodarczych) oraz [redacted] - Lp. 8 zakresu rzeczowego , w której zgłoszono do odbioru i utylizacji azbest w postaci płyt eternitowych falistych w ilości 5,2 Mg a na posesji znajduje się zeskładowany azbest w postaci płyt eternitowych falistych w ilości ok. 6,5 Mg. Łącznie do odbioru i unieszkodliwienia pozostaje azbest w postaci płyt eternitowych falistych i płaskich w ilości ok. 81,081 Mg.
Wnioskodawca posiada „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Moszczenica zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/395/13 z dnia 17.10.2013r. wraz z Inwentaryzacją azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica, w której zostały ujęte wszystkie posesje zgłoszone do realizacji zadania.
W dniu 15.09.2015r. zawarto umowę Nr 1/2015 z Wykonawcą na realizację zadania.
Wizja lokalna przeprowadzona w terenie w dniu kontroli potwierdza, iż nie rozpoczęto zadania.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

Wystąpiły różnice ilościach azbestu ujętych w poz. Lp. 3 i 8 zakresu rzeczowego zadania z dnia 24.09.2015r. a ilościami j.w. ustalonymi po przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu kontroli.

4. **Załączniki:**

WNIOSKODAWCA

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG.590647948, NIP 771-16-61-550

WFOŚiGW w Łodzi

STARSZY SPECJALISTA
Jan Smyczek

mgr Anna Sitarz
Inspektor ds.
Ochrony Środowiska