WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

PS-11/06 zał. Nr 5a

Moszczenica dnia, 25 listopada 2015

WFOŚiGW w Łodzi
Adam Bryl
Główny Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
AB / 149 / 2015

Nr umowy **591/OZ/D/2015**

Nazwa zadania

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

Cel i zakres kontroli: przed wypłatą dofinansowania / na zakończenie zadania

Beneficjent: Gmina Moszczenica

Kwota umowy: 26.807,00 zł

Koszt całkowity zadania wg umowy: 27.078,62 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 Beneficjenta reprezentowali:

Marceli Piekarek – Wójt Gminy

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie **TAK**
zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego lub rozbiórki budynków w dokumentacji Beneficjenta – koszt zadania obejmuje wyłącznie odbiór odpadów, demontaż z dachów w zakresie właścicieli posesji

1.2. Czy jest dziennik budowy **NIE DOTYCZY** Data pierwszego i ostatniego wpisu.
nie objęto kontrolą

1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania **NIE DOTYCZY**

1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi **TAK**
(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam Bryl

2. Szczegółowe:

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

Zadanie polega na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica z 34 posesji w łącznej ilości 81,081 Mg.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

A) W trakcie kontroli na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych dokumentów (karty przekazania odpadów, protokołu odbioru odpadów z poszczególnych posesji) stwierdziłem dokonanie odbioru i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest z 32 posesji w łącznej ilości 106,81 Mg.

Odpady zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Płoszów (A.S.A Ek-Radomsko Sp. z o.o.).

B) Na dzień kontroli zadanie zakończono w 100%.

C) Beneficjent przedstawił w dniu 19.11.2015 wniosek o dokonanie płatności ze środków Funduszu w wysokości 26.807,00 zł.

D) W trakcie kontroli zasadniczo stwierdziłem zgodność faktycznie odebranej ilości odpadów z przedstawionym wnioskiem o dokonanie płatności.

E) Okazany w trakcie kontroli oryginał faktury jest zgodny z kserokopią złożoną do Funduszu łącznie z wnioskiem o płatność.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

W trakcie realizacji zadania nie odebrano odpadów z posesji w miejscowości Raków Duży, [redacted] oraz Michałów [redacted] z uwagi na ich brak na posesji w chwili dokonywania odbioru odpadów. Ponadto z posesji w miejscowości Moszczenica [redacted] odebrano łącznie 25,86 Mg odpadów, natomiast na etapie wniosku wskazano planowaną ilość odpadów jako 2,6 Mg. Rozbieżności opisano w załączonym wyjaśnieniu.

W związku ze znacznym zwiększeniem się faktycznej ilości odebranych odpadów w stosunku do planowanej koszt całkowity zadania uległ zwiększeniu o ponad 30%.

Umowa z Wykonawcą robót nie zakładała sporządzania protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Ostatnia karta przekazania odpadów na składowisko została wystawiona w dniu 15.10.2015. W związku z tym można założyć, że termin zakończenia zadania został dotrzymany.

4. Załączniki:

1. Wyjaśnienie z dnia 25.11.2015.

BENEFICJENT

GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 MOSZCZENICA
REG 590647948 NIP 771-18-81-850

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

WFOŚiGW w Łodzi

GŁÓWNY SPECJALISTA