

OK. 17.10.12.2015

PROTOKÓŁ Z KONTROLI TERENOWEJ ZADANIA
realizowanego przy udziale środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

Podstawa prawna kontroli: art. 400k ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Nazwa zadania:	Budowa wzorcowego punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Strzelce Opolskie
Nr umowy pożyczki:	nr 62/2014/G-54/OZ-SZ/P z dnia 24.11.2014 r. aneks nr 01/047/2015 z dnia 28.04.2015 r.
Data zawarcia umowy pożyczki:	24.11.2014 r.
Kwota udzielonej pożyczki:	239 656,33 zł.
Data przeprowadzenia kontroli:	21.09.2015 r.
Kontrolowana jednostka:	Gmina Strzelce Opolskie
Osoby kontrolujące:	1. Daniel Piątkowski – specjalista w WFOŚiGW w Opolu
	2.
Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół ze strony kontrolowanej jednostki:	1. Katarzyna Dynak – kierownik referatu Funduszy Pomocowych i Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie
	2. <i>Marek Mrbański – inspektor wodny</i>
	3. <i>Józef Dobosz – kierownik ref. GOSK.</i>
Inne osoby uczestniczące w kontroli za zgodą kontrolującego:	1.
	2.
	3.

ZAKRES KONTROLI:

Ocena zgodności przedłożonych do Wojewódzkiego Funduszu dokumentów rozliczających inwestycję ze stanem faktycznym.

USTALENIA Z KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące zaawansowanie robót:

Lp.	Stan wg	
	umowy	faktyczny
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez:	
1.	1. Zakup pojemników: a) PA 1100 - 4 szt.; b) PA 240 - 2 szt.; c) PN 14 - 2 szt.; d) PN 17 - 1 szt.; e) PN 22 - 2 szt.; f) beczki z tworzywa - 8 szt.	Zakup pojemników: a) PA 1100 - 4 szt. b) PA 240 - 2 szt. c) PN 14 - 2 szt. d) PA 17 - 1 szt. e) PN 22 - 2 szt. f) beczki z tworzywa - 8 szt.
2.	2. Zakup sprzętu i wyposażenia: a) palety wychwytnące - 6 szt.; b) wózki paletowe - 2 szt.; c) regały 2,5 x 0,9 x 0,6 - 10 szt.	Zakup sprzętu i wyposażenia a) palety wychwytnące - 6 szt. b) wózki paletowe - 2 szt. c) regały 2,5 x 0,9 x 0,6 - 10 szt.
3.	3. Doposażenie centrum edukacji: a) krzesła - 25 szt.; b) projektor multimedialny - 1 szt.; c) laptop - 1 szt.; d) ekran elektryczny - 1 szt.; e) walizkowy zestaw do badania środowiska - 1 szt.; f) gabloty edukacyjne - 10 szt.	Doposażenie centrum edukacji a) krzesła - 25 szt. b) projektor - multimedialny - 1 szt. c) laptop - 1 szt. d) ekran elektryczny - 1 szt. e) walizkowy zestaw do badania św. - 1 szt. f) gabloty edukacyjne - 10 szt.
4.	4. Montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej: a) oświetlenie wewnętrzne i instalacja uziemienia i odgromowa wiaty - 75 mb; b) oświetlenie zewnętrzne - 4 szt.	Montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej: a) oświetlenie wew. i instalacja uziemienia i odgromowa wiaty - 75 mb; b) oświetlenie zewnętrzne - 4 szt.
5.	5. Budowa drogi i placu: a) place asfaltobetonowe - 3 420 m ² ; b) chodniki - 456 m ² .	Budowa drogi i placu: a) place asfaltobetonowe - 3 420 m ² b) chodniki - 456 m ²
6.	6. Prace konstrukcyjno-budowlane: a) budowa wiaty - 72 m ² ; b) remont hali magazynowej - 130 m ² ; c) waga samochodowa - 54 m ² ; d) kontener wagowego - 15 m ² ; e) remont budynku socjalnego - 74 m ² ;	Prace konstrukcyjno-budowlane: a) budowa wiaty - pow. całkowita 72 m ² b) remont hali magazynowej 130 m ² c) waga samochodowa - 54 m ² d) kontener wagowy - 15 m ² e) remont budynku socjalnego - 74 m ²
7.	7. Montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych: a) przyłącze wodociągowe - 30 m; b) kanalizacja sanitarna wraz z zarurowaniem rowu - 122 m; c) kanalizacja odwodnienia - 100 m.	Montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych: a) przyłącze wód. - 30 m b) kanalizacja sanitarna wraz z zarurowaniem rowu - 122 m c) kanalizacja odwodnienia

PODSUMOWANIE USTALEŃ Z KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność/~~niezgodność~~ faktycznie zrealizowanego zakresu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy pożyczki oraz dokumentami przedłożonymi do rozliczenia inwestycji:

Ulegadwiono iż zostawie wykonano "koncowe rozliczenie finansowe zadania" do z polnym jego zbilansowaniem do wartosci celkowej inwestycji.

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1. *Opisano załącznik do protokołu odbioru biuletynu z 21.09.2015.*
2.
3.

Kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu w ciągu 7 dni, do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu *21.09.2015*

Jeden egzemplarz protokołu przekazano osobie upoważnionej ze strony kontrolowanej jednostki.

PODPISY:

Ze strony WFOŚiGW w Opolu:

1. *[Signature]*
2.

Ze strony kontrolowanej jednostki:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*

Potwierdzam odbiór 1 egz. protokołu:

[Signature]
.....
(podpis przedstawiciela kontrolowanego)

