

UK.17.10.13.2015

PROTOKÓŁ Z KONTROLI TERENOWEJ ZADANIA

realizowanego przy udziale środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
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.) oraz § 5 umowy dotacji.

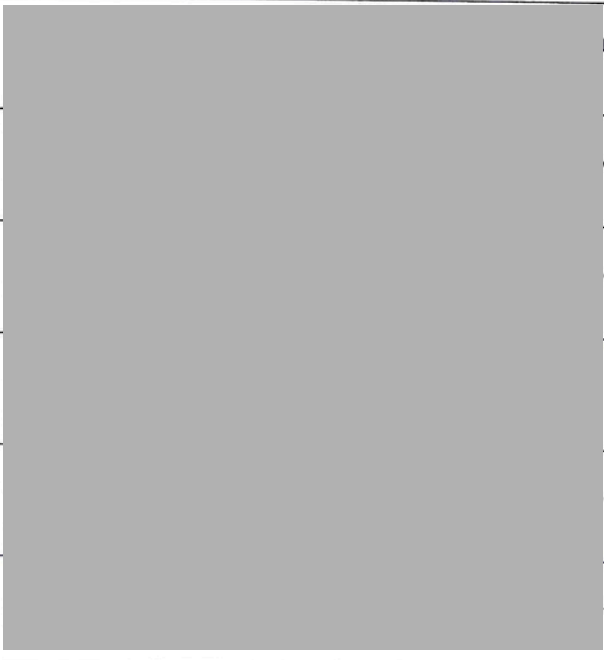
Nazwa zadania:	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie – VI nabór
Nr umowy dotacji:	165/2015/G-54/OZ-ZOA/D
Data zawarcia umowy dotacji:	04.08.2015 r.
Kwota udzielonej dotacji:	23 832,09 zł
Kwota wypłaconej dotacji:	22 260,00 zł
Koszt zadania:	26 188,24 zł
Termin zakończenia zadania, uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego:	04.09.2015 r.
Data przeprowadzenia kontroli:	25.11.2015 r.
Kontrolowana jednostka:	Gmina Strzelce Opolskie
Osoby kontrolujące: <i>imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko</i>	1. Roland Spyra – Specjalista w WFOŚiGW w Opolu 2.
Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół ze strony kontrolowanej jednostki: <i>imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko</i>	1. Jolanta Szatkowska – Inspektor ds. Gospodarki Odpadami 2.
Inne osoby uczestniczące w kontroli za zgodą kontrolujących: <i>imię i nazwisko, nazwa instytucji oraz zajmowane stanowisko</i>	1. 2.

ZAKRES KONTROLI:

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

USTALENIA Z KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano wizji lokalnej i oględzin następujących obiektów objętych dofinansowaniem:

Lp.	Właściciel i adres nieruchomości	Zakres prac i ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest
1		DTU 2,24 Mg
2		TU 1,15 Mg
3		DTU 0,42 Mg
4		DTU 2,58 Mg
5		DTU 0,49 Mg
6		DTU 0,59 Mg

i stwierdzono, że wyroby azbestowe zostały usunięte i wywiezione z terenu nieruchomości.

Ponadto dokonano w siedzibie Dotowanego losowej kontroli dokumentów związanych z realizacją zadania.

Skontrolowane dokumenty są zgodne z przedłożonymi w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

PODSUMOWANIE USTALEŃ Z KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność/~~niezgodność~~ faktycznie zrealizowanego zakresu robót z określonym w „Wykazie nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie – VI nabór”, stanowiącym załącznik do umowy dotacji oraz dokumentami przedłożonymi do rozliczenia inwestycji.

W związku z realizacją zadania uzyskano efekt ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 60,49 Mg odpadów zawierających azbest.

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1.
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 25.11.2015 r. Jeden egzemplarz protokołu przekazano osobie upoważnionej ze strony kontrolowanej jednostki.

PODPISY:

Ze strony WFOŚiGW w Opolu:

1.

Ze strony kontrolowanej jednostki:

1.
INSPEKTOR
inż. Jolanta Szafkowska
2.
3.

Potwierdzam odbiór 1 egz. protokołu:

INSPEKTOR
inż. Jolanta Szafkowska
(podpis przedstawiciela kontrolowanego)