

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:	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
Nr umowy dotacji:	97/2012/G-54/OZ-ZOA/D
Data zawarcia umowy dotacji:	23.07.2012 r.
Kwota udzielonej dotacji:	49 985,39 zł
Kwota wypłaconej dotacji:	0,00 zł
Koszt zadania:	58 806,40 zł
Termin zakończenia zadania, uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego:	30.10.2012 r.
Data przeprowadzenia kontroli:	28.11.2012 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. 3.
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 Komunalnej i Ochrony Środowiska 2. Adam Capała – Specjalista ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
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
		DTU 1,26 Mg
		DTU 3,5 Mg
		DTU 0,87
		TU 0,7 Mg
		DTU 1,68 Mg
		DTU 0,84 Mg
		DTU 0,84 Mg
		DTU 1,4 Mg

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

Ponadto dokonano w siedzibie Dotowanego los owej 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 faktycznie zrealizowanego zakresu robót z określonym w „Wykazie nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu

Gminy Strzelce Opolskie", stanowiącym załącznik do umowy dotacji oraz dokumentami przedłożonymi do rozliczenia inwestycji.

W związku z realizacją zadania uzyskano efekt ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 51,86 Mg odpadów zawierających azbest.

W dokumentacji przedłożonej do rozliczenia zadania
brakuje dokumentacji fotograficznej potwierdzającej
zdemontowanie azbestu z jednego z dwóch obiektów znajdujących
się na posesji położonej w miejscowości Sygniszów przy ul. Wolności 29.
W trakcie kontroli potwierdzono wykonanie demontażu
na tym obiekcie oraz wykonano zdjęcia potwierdzające
ten fakt.

ZALĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1. Pismo przewodnie wraz z poprawionymi dokumentami
2. Zbiorek zastawienie faktur, zestawienie kosztów przebiegu
3. Odpadu, wyjazd nieruchomości i oświadczenie o
oczyszczeniu terenu - 10 str.).

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 28.11.2012 r.

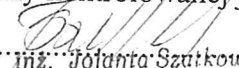
Jeden egzemplarz protokołu przekazano osobie upoważnionej ze strony kontrolowanej
jednostki.

PODPISY:

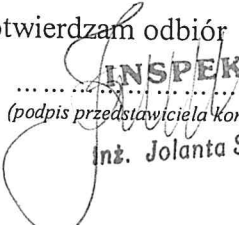
Ze strony WFOŚiGW w Opolu:

1. 

Ze strony kontrolowanej jednostki:

1. 
inż. Jolanta Szatkowska
2. 
mgr Adam Capala
3.

Potwierdzam odbiór 1 egz. protokołu:


INSPEKTOR
(podpis przedstawiciela kontrolowanego)
inż. Jolanta Szatkowska