



Protokół
z kontroli realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
przeprowadzona dnia 10.10.16r.

1. Jednostka kontrolowana (pełna nazwa, adres):

Gmina Zawonia
Ul. Trzebnica 11, 55-106 Zawonia

1.1. Kierownik Jednostki (imię i nazwisko, stanowisko)
Wójt Gminy Zawonia – Agnieszka Wersta

1.2. Przedstawiciel Jednostki udzielający wyjaśnień (imię i nazwisko, stanowisko):
Ewelina Tyczka – Podinspektor

2. Kontrolujący z WFOŚiGW we Wrocławiu:

Imię i nazwisko: Patrycja Różyło
Na podstawie upoważnienia do kontroli zadania Nr 57/2016
Kontrola terenowa przeprowadzona dnia 10.10.2016r.

3. Zadanie (pełna nazwa zadania):

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia”

- 3.1. Umowa zawarta z WFOŚiGW we W-wiu:

Forma pomocy	Uchwała Zarządu		
	numer	data	kwota
UMD	162/D/OZ/WR/2016	26.09.2016r.	22 932,03

- 3.2. Finansowanie zadania (w zł.)

Źródła informacji	Koszt zadania	Środki WFOŚiGW			Środki pozostałe	Uwagi
		pożyczka		dotacja		
		zasadnicza	krótkoterminowa			
WG WNIOSKU	40 654,40	-	-	34 556,24	6 098,16	-
WG UMOWY	26 978,86	-	-	22 932,03	4 046,83	-

4. Termin uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego

4.1. termin zakończenia – 31.08.2016r.

4.2. termin złożenia protokołu końcowego -07.09.2016

4.3. termin złożenia karty przekazania odpadów – 31.08.2016r., 30.08.2016r.

4.4. termin potwierdzenia efektu ekologicznego – 31.08.2016r.

5. Wykonawca zadania (pełna nazwa firmy, adres):

**Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hoffman 01-934 Warszawa ul.
Arkuszowa 65/43**

6. Inwestor zastępczy - **nie dotyczy**

7. Zakres i przedmiot czynności kontrolnych:

a) skontrolowanie stanu faktycznego przeprowadzonych robót.

8. Dokumenty objęte badaniem kontrolnym:

-nie dotyczy

9. Inne czynności kontrolne:

Wizja lokalna zadania potwierdza wykonywanie zadania objętego dofinansowaniem w ramach konkursowego naboru wniosków w zakresie „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

Skontrolowano 19 posesji: Złotów 31, Złotów 41, Złotów 65, Grochowa 33, Grochowa 51, Grochowa 31, Grochowa 24, Grochowa 25, Grochowa 19, Pstrzejowice 15, Pstrzejowice 14, Pęciszów 19B, Budczyce 5, Zawonia: ul. Tęczowa 1, ul. Oleśnicka 5, Czeszów: ul. Kasztanowa 8, ul. Kasztanowa 10, ul. Kasztanowa 22, ul. Milicka 18. Przetransportowano i zeskładowano **62,863 Mg** wyrobów zawierających azbest i za ten zakres zostały wydane karty przekazania odpadów z dnia: 30.08.2016r. oraz 31.08.16r.

10. Ustalenia kontroli:

Wizja lokalna zadania potwierdza wykonywanie zadania objętego dofinansowaniem w ramach konkursowego naboru wniosków w zakresie „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.

W wyniku rezygnacji kilku właścicieli nieruchomości i zmniejszenia kosztu całkowitego oraz ilości usuniętego odpadu możliwa wartość dotacji wynosi 22 932,03 zł.

11. Załączniki do protokołu

11.1. Zdjęcia fotograficzne z wizji lokalnej zadania.

12. Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym prawie wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7-mio dniowym od jego podpisania.
13. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.
14. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli jednostki kontrolowanej pod poz. 71

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolujący:

Petynja Dolyto
.....
(podpis)

Jednostka kontrolowana

Wójt Gminy Zawonia
Agnieszka Werste
.....
miej. inż. Agnieszka Wersta

(podpis osoby upoważnionej / pieczęć)

Akceptujący:

PREZES ZARZĄDU
A.M.
Aleksander Marek Skorupa

GMINA ZAWONIA
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11
tel./fax 71/ 3128182, 71 3128193
NIP 915-16-03-787