

PROTOKÓŁ KONTROLI KOŃCOWEJ

spisany w dniu 21.12.2015 r. z kontroli zadania pod nazwą: "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" - „Usuwanie azbestu z terenu miasta Krosna” realizowanego z udziałem środków WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie umowy:

- dotacji nr 148/2015/OZ/K/DA z dnia 07.08.2015 r. Aneksy:

Kontrolę przeprowadził

Mirosław Szczuchniak

(imię i nazwisko przedstawiciela WFOŚiGW)

upoważnienie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie nr WFOŚ.BZ.014/002/28/15 z dnia 10.11.2015 r.

w obecności przedstawiciela Inwestora: Katarzyna Dziamba - Kawula - inspektor

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Kontrolę przeprowadzono w dniu: 21.12.2015 r.

I. Informacje ogólne.

1. Inwestorem zadania jest (podać nazwę inwestora i adres):
Gmina Miasto Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
2. Wykonawcą zadania jest (podać nazwę wykonawcy i adres): Środowisko i Innowacje
Sp. z o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.
3. Data poprzedniej kontroli WFOŚiGW w Rzeszowie -----
4. Terminy realizacji:

| | wg umowy z WFOŚiGW | Faktyczny |
|---|--------------------|------------|
| Termin realizacji zadania | 15.11.2015 | 13.11.2015 |
| Termin potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego | 15.11.2015 | 13.11.2015 |
| Termin przedłożenia pełnego rozliczenia zadania | 15.11.2015 | 13.11.2015 |

5. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.11.2015 r.

II. Realizacja zadania w zakresie rzeczowym.

1. Opis stwierdzonego wykonania zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego określonego umową o dofinansowanie :

Zgodnie z ww. umową dotacji, zadanie obejmowało unieszkodliwienie związków zawierających azbest w ilości:

- w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania – 4,6 Mg,
- w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania – 9,0 Mg

Łącznie: 13,6 Mg.

W wyniku realizacji zadania zakres rzeczowo-finansowy określony w harmonogramie stanowiącym załącznik do ww. umowy dotacji, został wykonany w całości (a nawet przekroczony) tj:

- w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania związków zawierających azbest w ilości 5,46 Mg,
- w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ilości 27,34 Mg

Łącznie: 32,80 Mg

Stan realizacji zakresu rzeczowego zadania ustalono na podstawie:

- kart przekazania odpadu wraz z zestawieniem wg wzoru zał. Nr 4
- protokołu odbioru końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z dnia 12.11.2015 r.

III. Realizacja zadania w zakresie finansowym.

1. Udokumentowany rzeczywisty koszt realizacji zadania w ustalonym umową zakresie rzeczowym zadania.

Rzeczywisty koszt całkowity zrealizowanego zadania: 12.987,22 zł., potwierdzony fakturami nr: 130100728/17713, 130100920/18585, 130100729/17714, 130100921/18586

2. Wykorzystanie środków udzielonej pomocy

Koszty kwalifikowane zadania zostały sfinansowane ze środków:

- NFOŚiGW w wysokości – 2.970,00 zł.,
- WFOŚiGW w wysokości – 2.079,00 zł.,
- własnych gminy w wysokości – 891,00 zł.

IV. Działania informacyjne w zakresie informacji publicznej o uzyskanym dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie .

1. Beneficjent dokonał oznakowania zadanie zgodnie z wymogami Funduszu:

tak nie

V. Ustalenia z dokonanej kontroli:

1. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania jest zgodny z zakresem rzeczowym zadania określonym w warunkach umowy:

tak nie

2. W przypadku stwierdzonych zmian w zakresie rzeczowym zadania Beneficjent przedstawił uzasadnienie zmian.

tak nie nie dotyczy

3. Zmiany zostały potwierdzone stosownymi decyzjami, umowami, protokołami, itp.:

tak nie nie dotyczy

4. Dokumenty przedłożone do wypłaty środków są zgodne z ich oryginałami okazanymi przez Beneficjenta w trakcie kontroli:

tak nie

5. Opis oryginałów faktur jest zgodny z wymogami Funduszu (§22 Zasad...):

tak nie

6. Z przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów finansowych wynika, zgodność z przedłożonym „Pełnym rozliczeniem zadania” w zakresie poniesionych kosztów realizacji zadania i źródeł ich finansowania:

tak nie

7. Zadanie w zakresie rzeczowym i finansowym zostało zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi umową/umowami:

tak nie

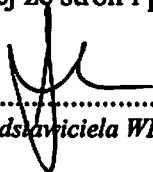
Inne ustalenia i uwagi pokontrolne: uwag pokontrolnych nie wniesiono

Ustalono, że budżet przy ul. Chłobrego 90, gdzie dokonano demontażu
połaci dachowej, został celowicie rozliczony. *fr*

VI. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

a) dokumentacja zdjęciowa – wybranych losowo miejsc odbioru odpadów, oraz demontażu
połaci dachowych.


1. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i po odczytaniu podpisano.



.....
(podpis przedstawiciela WFOŚiGW)

Biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Przedstawicielstwo w Krośnie
Ul. Bieszczadzka 3 38-400 Krosno
tel./fax (0-13) 436-14-35

INWESTOR


Katarzyna Lebatowska-Kasprzak

.....
(podpisy i pieczętki przedstawicieli Inwestora)

URZĄD MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28A