

OK. 17.10.15.2017. III

Kołońbrzeg, 05.12.2017 rok

(31)

MF do BIP
23.12.18

K-10.6230.2.2017.IV

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Gminie Miasto Kołońbrzeg
dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze środków krajowych

1. Kontrolę w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeprowadzili:

- 1. Karol Popiel - Specjalista ds. Techniczno-Branzowych
- 2. Jadwiga Gancarz - Specjalista Ekonomiczny ds. Funduszy Europejskich

2. W imieniu jednostki kontrolowanej informacji/ wyjaśnień udzielił:

- 1. Przemysław Ulewicz- Główny Specjalista
- 2.
- 3.

3. Podstawa prawna kontroli :

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 519).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa dofinansowania nr: 2017D0032K z 13.02.2017r.

Nazwa zadania: **Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Kołońbrzeg- etap VIII**

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Kwota dofinansowania (zł): | 72.512,00 |
| Koszt całkowity zadania (zł): | 232.190,22 |
| Termin zakończenia zadania: | 15.09.2017r. |

Decyzje administracyjne: Decyzja Starostwa o nie wnoszeniu sprzeciwu do prowadzenia robót budowlanych

Wykonawca: **USŁUGI ŚLUSARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE TOMASZ KRUK, Kołońbrzeg**

5. Ustalenia z wizji lokalnej:

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE. DOKONANO WIZJI LOKALNEJ W TERENIE W CELU SPRAWDZENIA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW, ZWERYFIKOWANO POZYCJE HARMONOGRAMU NR 1, 2 i 4 AZBEST Z TYCH NIERUCHOMOŚCI BR ŚCIEBNIĘTO Z ELEWACJI BUDYNKU ORAZ PRZEKAZANO DO BEZPIECNEGO SKŁADOWANIA W ECO-MYŚL Z MYŚLI BORZA. WYKONAWCA ZADANIA

ZOSTAŁE WYBRANY W TRYBIE PRZETARGU NIEOBRANIOWANEGO,
UMOWA Z WYKONAWCĄ ZOSTAŁA PODPISANA 11.04.2017r.
ZADANIE ZREALIZOWANO 26.09.2017 Z PROTOKOŁEM
ODBIORU DZIAŁA 15.09.2017. WYKONAWCY PŁATY
NALICZONE KARY UMOWNE ZA NIETERMINOWĄ
REALIZACJĘ UMOWY.

6. Zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

ZADANIE ZREALIZOWANO ZGODNIE Z
HARMONOGRAMEM RZECZO - FINANSOWYM
SPORÓDZONYM W OPARCIU O REALISTYCZNE
KOSZTY ZADANIA

Na tym protokół zakończono i podpisano :

a. Bez zastrzeżeń.

b. Zastrzeżenia / wyjaśnienia :

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie :

1. Karol Popiel -

SPECJALISTA
ds. TECHNICZNO-BRANŻOWYCH

Karol Popiel

2. Jadwiga Gancarz -

SPECJALISTA
ds. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

Jadwiga Gancarz

Jednostka kontrolowana :

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Referacie Inżynierii i Ochrony
Środowiska

1.

mgr inż. Przemysław Ulewicz

3.

Dokument nie zawiera treści niezgodnych
z Ustawą o ochronie danych osobowych

"Dokument nie zawiera treści,
których nieuprawnione ujawnienie
może mieć szkodliwy wpływ na
wykonywanie zadań przez Urząd
Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki
organizacyjne".

WZDZIAŁ
inż. Karol Kosiński

Inspektor ds. obronnych
Dariusz Trzeciak