



## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej  
z WFOŚiGW w Toruniu:

**DW18056**

KOD dziedziny: OZ-az

Data podpisania  
umowy: 08.10.2018

Nazwa przedsięwzięcia:

**Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu  
Gminy Izbica Kujawska**

**Gmina Izbica Kujawska  
ul. Marszałka Piłsudskiego 32  
87-865 Izbica Kujawka**

### Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	<i>Poemyńaw Kępkiercki</i>	<i>z-ca Burmistrza</i>
2	<i>Gregor Stuckinski</i>	<i>inspektor ds. gospodarki odpadami</i>
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Aleksandra Haras	specjalista

### Zakres kontroli:

**Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo- finansowym**

Data rozpoczęcia kontroli:

*15.04.2019*

Data zakończenia kontroli:

*15.04.2019*

Przerwy:

### Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Realizacja postanowień umowy DW 18056/OZ-az z dnia 8.10.2018r.

Demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 szt.

Transport i unieszkodliwienie - 35 - 2 rezygnacja = 33

Termin rozpoczęcia zadania : 07.06.2018

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.10.2018

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego: 31.10.2018

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników: *1*

Parafki:

*lonel* *gjs* *Ufki*

**Ustalenia kontroli:**

- Kontrolę zadania przeprowadzono w dniu 15.04.2019 w siedzibie Beneficjenta w Urzędzie Miejskim w Lebicy Kujawskiej, gdzie ustalono:
- potwierdzono zgodność dokumentacji udostępnionej podczas kontroli z kserokopiami dostarczonymi do WPOŚ, GUS i Komunii
  - realizacja zadania pod względem terminowości i zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym nie stwierdzono odchyleń od planowanych terminów realizacji zadania. Zadanie zakończone zgodnie z planowanym terminem co zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego prac z dnia 28.09.2018
  - zakres merytoryczny i umiędziedawców zrealizowano z realizacją inwestycji
  - efekt ekologiczny został osiągnięty na stanowisko przewidziano 109, 40 mg odpadów. Utylizacja została potwierdzona kartami przebiegu odpadów. Na stanowisku EKO-POL. 169/28/09/2018
  - dokonano oględzin 6 parcji w celu potwierdzenia realizacji zadania. Bez zastrzeżeń! Potwierdzono odbiór. Na podstawie powyższych dokumentów <sup>z umowy</sup> potwierdza się przewidziane przeprowadzenie inwestycji. Do protokołu dołączono dokumentację fotograficzną.

Kontrolujący poinformował Beneficjenta o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

**Podpisy:**

Ze strony beneficjenta		
Imię i nazwisko: Przemysław Udwiniecki	Data: 15.04.2019	Podpis: Z up. BURMISTRZA mgr Przemysław Kędziński Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: Aleksandra Konec	Data: 15.04.2019	Podpis: Konec

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia: .....

**Podpis beneficjenta:**

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
------------------	-------	---------

Konec GSB Udwiniecki