

**PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/52/2009**

**12.11.2009 r.**

(data rozpoczęcia kontroli)

**12.11.2009 r.**

(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
  - Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
  - Umowa dotacji nr 32/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r.
2. Nazwa jednostki i adres:  
Gmina Bogoria, ul. 28-210 Bogoria, ul. Opatowska 13.
3. Kontrola dotyczy:

Umowy dotacji nr 32/09 z dnia 19 sierpnia 2009 roku na dofinansowanie zadania:  
„Realizacja demontażu, unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria w 2009 roku”.  
Planowany efekt rzeczowy: 30.01.2010 r.  
Planowany efekt ekologiczny: 30.01.2010 r.

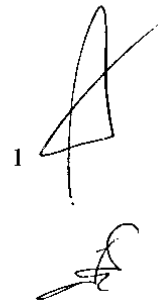
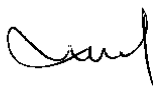
Koszt całkowity zadania: **52 114,35 zł** (39 263,00 zł wartość kosztów kwalifikowanych zadania)

w tym:

26 057,17 zł - dotacja z PFOŚiGW  
6 425,68 zł - dotacja z GFOSiGW  
19 631,50 zł - dotacja z WFOSiGW

Dotacja stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Kontrolę przeprowadzili:
    - **Zofia Kwiecień** - Inspektor w Zespole Kontroli upoważnienie nr 1/52/2009 z dnia 10.11.2009 r.
    - **Marian Michalkiewicz** – Koordynator Zespołu Kontroli upoważnienie nr 2/52/2009 z dnia 10.11.2009 r.
- Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan:
- **Konrad Borowiec** – Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska



5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan:

-Władysław Brudek – Wójt Gminy.

6. Cel kontroli – kontrola bieżąca

- a) Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?
- b) Czy bieżąca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?
- c) Czy realizacja zadania została prawidłowo udokumentowana?

7. Przedmiotowy zakres kontroli

- a) Kontrola dokumentów związanych z przedmiotowym zadaniem,
- b) Wizja lokalna na zadaniu.

8. Poprzednia kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

9. Okres objęty kontrolą:

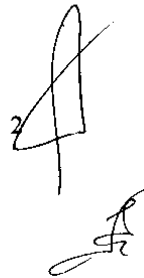
Według stanu na dzień kontroli.

10. Ustalenia z kontroli:

a) Ustalenia na podstawie przedłożonych w trakcie kontroli dokumentów:

Zadanie jest realizowane na podstawie:

- o Decyzji znak: GNŚ.IV. – 7661/65/03 z dnia 14.08.2003 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Kielc zezwalającej firmie HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o. o ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.  
Kopia decyzji jest w posiadaniu Funduszu.
- o Decyzji znak: OŚ.III.7647/5/05 z dnia 08.03.2005 r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Staszowie zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie powiatu staszowskiego dla „HYDROGEOTECHNIKA” Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce.  
Kopia decyzji stanowi załącznik do protokołu kontroli.
- o Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bogoria na lata 2008 - 2032. Kopia programu jest w posiadaniu Funduszu.



- o Na podstawie Uchwały Nr XVIII/99/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie: uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008 - 2032.

Kopia uchwały jest w posiadaniu Funduszu.

- o Na podstawie Umowy Dotacji Nr PF/3/2009 zawartej w Staszowie w dniu 18 maja 2009 r. pomiędzy Powiatem Staszowskim a Gminą Bogoria stwierdzono, że Powiat Staszowski zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania kwotę 26 057,17 zł. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

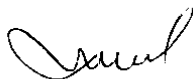
- o Na podstawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (druk ZP-2 – kopia druku stanowi załącznik do protokołu kontroli) potwierdzono przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria z nieruchomości osób fizycznych oraz obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność gminy Bogoria”. Do upływu terminu składania ofert złożono 6 (sześć) ofert. Zbiorcze zestawienie ofert stanowi druk ZP-12 (kopia druku stanowi załącznik do protokołu kontroli).

Wyłoniono wykonawcę spośród 6 (sześciu) ważnych ofert. Wybrana została oferta najkorzystniejsza cenowo i został nim wykonawca: HYDROGEOTECHNIKA, ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce. Z wybranej oferty wynika że koszt zadania wyniesie 52 114,35 zł /brutto/.

- o Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym zawarto w dniu 31.03.2009 r. w Bogorii Umowę Nr 12/2009 na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowany na terenie Gminy Bogoria z nieruchomości osób fizycznych oraz z obiektów użyteczności publicznej i innych obiektów stanowiących własność gminy Bogoria” pomiędzy firmą HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce a Gminą Bogoria.

Według § 3 tej umowy termin zakończenia robót określa się do 31.12.2009 r. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w kwocie 48 705,00 zł /brutto. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

- o Na podstawie umowy dotacji nr 32/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Gminą Bogoria stwierdzono, że została udzielona dotacja



pieniężna w kwocie 19 631,50 zł co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych tj. 39 263,00 zł.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg § 3 ust. 1 ww. umowy określono na dzień 30.01.2010 r. oraz ekologicznego wg § 3 i ust. 3 ww. umowy określono do dnia 30.01.2010 r. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

b) Ustalenia na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w miejscu wykonanych prac usunięcia azbestu / w oparciu o wykaz nieruchomości z terenu gminy Bogoria/:

◆ stwierdzono usunięcie płyt azbesto-cementowych z pokryć dachowych na posesjach:

- Wierzbka 27,
- Rosołówka 7,
- Wierzbka 17,
- ul. Sandomierska 11a, 28-210 Bogoria,
- Wierzbka 40,
- Rosołówka 33,
- Rosołówka 8.

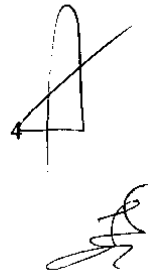
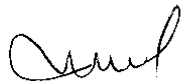
Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej na wymienionych posesjach stanowią załącznik do protokołu kontroli.

11. Ocena stanu faktycznego:

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że stan zaawansowania prac na zadaniu o nazwie – Realizacja demontażu, unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria w 2009 roku przedstawiony w dokumentach (patrz pkt. 10a protokołu kontroli nr <sup>49</sup>~~149~~/2009) <sub>52</sub> przedłożonych przez Beneficjenta jest zgodny ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej.

12. Wnioski wynikające z oceny stanu faktycznego:

- a) Kontrola zadania potwierdza prawidłowość realizacji warunków umowy;
- b) Bieżąca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu;
- c) Potwierdzono prawidłowość udokumentowania realizacji zadania.



13. Załączniki stanowiące część składową protokołu:

- a) Druk: ZP-2, ZP-12;
- b) Zdjęcia z przeprowadzonej wizji lokalnej dokumentujące stan wykonania robót na dzień przeprowadzenia kontroli.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści protokołu.

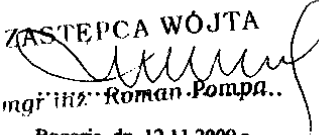
15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.

16. Protokół sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.

17. Dokonano wpisu do książki kontroli Urzędu Gminy w Bogorii w dniu 12.11.2009 roku pod poz. 4.

18. Protokół zakończono i parafowano na każdej ze stron.


Kierownik lub  
osoba upoważniona

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
mgr inż. Roman Pompa  
Bogoria, dn. 12.11.2009 r.

GMINA BOGORIA  
ul. Spasowicza 13  
04-110 Bogoria  
NIP 836-14-85-11-14 REGON 830409637

Kontrolujący

KOORDYNATOR  
ZESPOŁU KONTROLI  
  
Maria Michalikiewicz

ZESPÓŁ KONTROLI  
  
Zofia Kwilecka

Bogoria, dn. 12.11.2009 r.

wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach  
ZESPÓŁ KONTROLI