

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/02/2009

19.01.2009 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

19.01.2009 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 - Umowa dotacji nr 100/08 z dnia 12 grudnia 2008 r.

2. Nazwa jednostki i adres:
Gmina Sitkówka-Nowiny, ul. 26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25.

3. Kontrola dotyczy:

Umowy dotacji nr 100/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku na dofinansowanie zadania:
„Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 – w ramach nagrody w konkursie „Polska wolna od azbestu”.

Planowany efekt rzeczowy: **31.01.2009 r.**

Planowany efekt ekologiczny: **31.01.2009 r.**

Koszt całkowity zadania: **52.955,26 zł** (50.740.90 zł wartość kosztów kwalifikowanych zadania)

w tym:

12.658,90 zł - dotacja GFOSiGW

20.000,00 zł - dotacja PFOŚiGW

15.000,00 zł - nagroda w ramach porozumienia z WFOŚiGW – Konkurs „Polska wolna od azbestu”

5.296,36 zł - dotacja z WFOSiGW

Dotacja stanowi 29,56% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Kontrolę przeprowadzili:

- **Zofia Kwiecień** - Inspektor w Zespole Kontroli
upoważnienie nr 1/01/2009 z dnia 16.01.2009 r.

- **Marian Michalkiewicz** – Koordynator Zespołu Kontroli
upoważnienie nr 2/02/2009 z dnia 16.01.2009 r.

Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan:

- **Marcin Orłowski** – Starszy specjalista ds. gospodarki rolnej.

1

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan:

- **Stanisław Barycki** – Wójt Gminy.

6. Cel kontroli – kontrola końcowa

- a) Czy w trakcie realizacji zadania prawidłowo wykorzystano środki WFOŚiGW w Kielcach?
- b) Czy stan faktyczny stwierdzony podczas wizji lokalnej jest zgodny z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?
- c) Czy realizacja zadania została prawidłowo udokumentowana?
- d) Czy osiągnięto efekty zawarte w umowie z WFOŚiGW w Kielcach?

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: RO.II.7647 – 98/06/07 z dnia 31.01.2007 r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „EURO-GAZ” Łój, Wierzbicka, Nawrot, Wierzbicki – Spółka Jawna Zgórsko 31A, gm. Sitkówka-Nowiny uwzględniający wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów . Kopia decyzji jest w posiadaniu Funduszu.
- o Programu Usuwania Azbestu. Kopia programu na płycie CD jest w posiadaniu Funduszu.

- Na podstawie Uchwały Nr RG-XLVIII/363/06 z dn. 25.X.2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na lata 2007 – 2032” stwierdzono, że Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwaliła program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Kopia uchwały i programu (na płycie CD) jest w posiadaniu Funduszu.
- Na podstawie Umowy Nr 9/2008 z dnia 03 czerwca 2008 r. zawartej w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Sitkówka Nowiny stwierdzono, że Powiat Kielecki zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania kwotę 20 000,00 zł. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.
- Na podstawie protokołu z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr RGŚ – 7062/I/U/08 z dnia 26.05.2008 r. (kopia dokumentu stanowi załącznik do protokołu kontroli) potwierdzono przeprowadzenie rozeznania rynku na realizację zamówienia – Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”. Wyłoniono wykonawcę spośród 2 (dwóch) ważnych ofert. Wybrana została oferta najkorzystniejsza cenowo i został nim wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EURO-GAZ” Sp. J., Zgórsko 31a, 26-052 Sitkówka. Z wybranej oferty wynika że koszt zadania wyniesie 35.567,76 zł /brutto/.
- Po przeprowadzonym postępowaniu zawarto w dniu 11.06.2008 r. w Nowinach Umowę Nr RGŚ-7062/1/U/08 na wykonanie usługi pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo-Produkcyjnym „EURO-GAZ” Sp. J., a Gminą Sitkówka-Nowiny na wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” (wykaz nieruchomości przewidzianych do demontażu wyrobów zawierających azbest stanowi zał. do umowy). Według § 3 tej umowy termin wykonania umowy określa się na 08.12.2008 r. Ww. umowa została zawarta na kwotę brutto 35.567,76 zł /brutto/, czyli zgodną z kwotą przedstawioną przez Wykonawcę w swojej ofercie przetargowej. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.
- Na podstawie aneksu nr 1 do Umowy Nr RGŚ-7062/1/U/08 z dnia 11.06.2008 r. zawartym w dniu 05 grudnia 2008 r. stwierdzono, że w § 1 aneksu dokonuje się zmiany terminu zakończenia robót do dnia 18.12.2008 r. Kopia aneksu jest w

posiadania Funduszu.

- Na podstawie protokołu z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr RGŚ.V. – 7062/II/U/08 z dnia 15.07.2008 r. (kopia dokumentu stanowi załącznik do protokołu kontroli) potwierdzono przeprowadzenie rozeznania rynku na realizację zamówienia – Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”. Wyłoniono wykonawcę spośród 3 (trzech) ważnych ofert. Wybrana została oferta najkorzystniejsza cenowo i został nim wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EURO-GAZ” Sp. J., Zgórsko 31a, 26-052 Sitkówka. Z wybranej oferty wynika że koszt zadania wyniesie 17.387,50 zł /brutto/.
- Po przeprowadzonym postępowaniu zawarto w dniu 25.07.2008 r. w Nowinach Umowę Nr RGŚ-7062/2/U/08 na wykonanie usługi pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo-Produkcyjnym „EURO-GAZ” Sp. J., a Gminą Sitkówka-Nowiny na wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny” (wykaz nieruchomości przewidzianych do demontażu wyrobów zawierających azbest stanowi zał. do umowy). Według § 3 tej umowy termin wykonania umowy określa się na 08.12.2008 r. Ww. umowa została zawarta na kwotę brutto 17.387,50 zł /brutto/, czyli zgodną z kwotą przedstawioną przez Wykonawcę w swojej ofercie przetargowej. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.
- Na podstawie aneksu nr 1 do Umowy Nr RGŚ-7062/2/U/08 z dnia 25.07.2008 r. zawartym w dniu 05 grudnia 2008 r. stwierdzono, że w § 1 aneksu dokonuje się zmiany terminu zakończenia robót do dnia 18.12.2008 r. Kopia aneksu jest w posiadaniu Funduszu.
- Na podstawie Umowy nr 1/A/2008 zawartej w dniu 06.02.2008 r. w Kraśniku pomiędzy PUW-B „WOD-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku a PHUP EURO-GAZ Sp. J z siedzibą w Zgórsku stwierdzono, że dostawca zobowiązuje się do dostarczenia na składowisko wyłącznie odpadów określonych w § 2 umowy zabezpieczonych zgodnie z przepisami prawa. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.
- Na podstawie umowy 3/2007 dostawy odpadów zawartej w dniu 03.09.2007 r. w Dobrowie, gm. Tuczępy pomiędzy Spółką „Środowisko i Innowacje’ Sp. z o.o. w

Dobrowie a PHUP EURO-GAZ Sp. J. w Zgórsku potwierdzono, że dostawca zobowiązuje się dostarczać Odbiorcy odpady określone w ust. 1 § 3 umowy.

Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

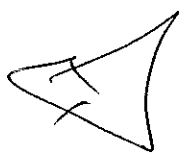
- o Na podstawie umowy dotacji nr 100/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Gminą Sitkówka-Nowiny stwierdzono, że została udzielona dotacja pieniężna w kwocie 15.000,00 zł co stanowi 29,56% wartości kosztów kwalifikowanych tj. 50.740,90 zł.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg § 3 ust. 1 ww. umowy określono na dzień 31.01.2009 r. oraz ekologicznego wg § 3 i ust. 3 ww. umowy określono do dnia 31.01.2009 r. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

- o W dniu 5 października 2007 roku zawarto Porozumienie Partnerskie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom z siedzibą w Tarnowie na podstawie którego WFOŚiGW w Kielcach zobowiązuje się zapewnić nagrody finansowe dla ewentualnego Laureata – Gminy i Powiatu z województwa świętokrzyskiego poprzez udzielenie dotacji.

Kopia Porozumienia Partnerskiego jest w posiadaniu Funduszu.

- o Na podstawie faktury VAT nr 192/12/2008/A z dnia 18.12.2008 r. wraz z harmonogramem wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest za okres realizacji prac: od 11.06.2008 r. – do 18.12.2008 r., faktury VAT nr 193/12/2008/A wraz z harmonogramem wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest za okres realizacji prac: od 25.07.2008 r. – do 18.12.2008 r., faktury VAT /korygująca/ nr 4469/08/VAT z dnia 13.08.2008 wraz z harmonogramem wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest za okres realizacji prac: od 25.07.2008 r. – do 18.12.2008 r. oraz dokumentami t.j.: oświadczeniem Wykonawcy prac z dnia 22.12.2008 r. wraz z poświadczeniem Wykonawcy prac dot. realizacji umowy nr RGŚ-7062/1/U/08 z dnia 11.06.2008 r. i umowy nr RGŚ-7062/2/U/08 z dnia 25.07.2008 r., zgłoszeniami (właścicieli nieruchomości) zamiaru demontażu, wywozu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest a ubiegających się o dofinansowanie do usunięcia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wraz z protokołami odbioru potwierdzające ilość usuniętych odpadów zawierających azbest, kartami przekazania



masy odpadów od firmy prowadzącej działalność w zakresie transportu odpadu do firmy przejmującej odpad stwierdzono, że zafakturowane prace są zgodne z zakresem rzeczowym i wartościami określonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy dotacji nr 100/08 z dnia 12 grudnia 2008 r. Kopie faktur wraz z ww. dokumentami są w posiadaniu Funduszu.

- o Na podstawie ww. faktur wraz z ww. dokumentami zostały przekazane środki finansowe Funduszu na wartość 15.000,00 zł co stanowi 100% środków przyznanych w umowie dotacji nr 100/08 z dnia 12 grudnia 2008 roku.
- o Na podstawie polecenia przelewu – operacja z dnia 28.10.2008 r.; z dnia 28.10.2008r.; z dnia 20.11.2008 r.; z dnia 24.12.2008 r.; dowodu nr 2953/08 oraz nr 2926/08 r. stwierdzono, że Beneficjent za wykonaną robotę dokonał zapłaty faktur i przekazał środki na rachunek Wykonawcy zadania.

Kopia ww. dokumentów stanowi załącznik do protokołu kontroli.

- o Na podstawie protokołu odbioru końcowego prac sporządzonego w dniu 22.12.2008 roku do umowy nr RGŚ-7062/1/U/08 z dnia 11.06.2008 r. z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w ramach zadania „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 r., stwierdzono że komisja powołana przez Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny dokonująca odbioru końcowego prac potwierdziła wykonanie przedmiotu odbioru. Kopia protokołu jest w posiadaniu Funduszu.
- o Na podstawie protokołu odbioru końcowego prac sporządzonego w dniu 22.12.2008 roku do umowy nr RGŚ-7062/2/U/08 z dnia 25.07.2008 r. z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w ramach zadania „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 r., stwierdzono że komisja powołana przez Wójta Gminy Sitkówka –Nowiny dokonująca odbioru końcowego prac potwierdziła wykonanie przedmiotu odbioru.
Kopia protokołu jest w posiadaniu Funduszu.

- o Beneficjent na podstawie następujących dokumentów przedłożonych w Funduszu tj.:
- protokołu odbioru końcowego prac do umowy nr RGŚ-7062/1/U/08 z dnia

- 11.06.2008 r. sporządzonego w dniu 22.12.2008 roku w sprawie wykonania prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w ramach zadania „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 r.;
- protokołu odbioru końcowego prac do umowy nr RGŚ-7062/2/U/08 z dnia 25.07.2008 r. sporządzonego w dniu 22.12.2008 roku w sprawie wykonania prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w ramach zadania „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 r.;
 - oświadczeniu o osiągnięciu efektu ekologicznego z dnia 09.01.2009 r.;
 - oświadczeniu Wykonawcy prac z dnia 22.12.2008 r. o badaniu powietrza;
 - oświadczeniu Wykonawcy prac objętych umową nr RGŚ-7062/1/U/08 z dnia 11.06.2008 r. oraz umową nr RGŚ-7062/2/U/08 z dnia 25.07.2008 r. o prawidłowości wykonania prac i oczyszczeniu terenu z odpadów i pyłów azbestowych znajdujących się na terenie gminy Sitkówka-Nowiny;
 - dokumentów potwierdzających ilość odpadów zawierających azbest przekazanych na składowisko odpadów niebezpiecznych;
 - formularza rozliczenia kosztów zadania;
 - uwierzytelnionych kserokopii faktur oraz dokumentów finansowych, które nie były rozliczane przez dotującego a są wymienione w formularzu wraz z ich dowodami zapłaty dokonał:
- potwierdzenia zgodnie z § 3 ust.1 umowy osiągnięcia efektu rzeczowego zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy dotacji 100/08 z dnia 12.12.2008 r.,
 - potwierdzenia zgodnie z § 3 ust.2 umowy osiągnięcia efektu ekologicznego zadania określonego w karcie efektu ekologicznego stanowiącego zał. nr 2 do umowy dotacji 100/08 z dnia 12.12.2008 r.,
 - rozliczenia kosztów kwalifikowanych zadania zgodnie z § 2 ust. 7 ww. umowy.
- Kopie wymienionych dokumentów są w posiadaniu Funduszu.

- o W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił dodatkowe dokumenty:
 - rejestr zgłoszeń demontażu, wywozu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 roku w ramach

Umowy Nr RGŚ-7062/1/U/08 (aktualizacja),

- rejestr zgłoszeń demontażu, wywozu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 roku w ramach Umowy Nr RGŚ-7062/2/U/08 (aktualizacja).

Kopie rejestru zgłoszeń demontażu, wywozu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 roku w ramach umowy Nr RGŚ-7062/1/U/08 (aktualizacja) oraz umowy Nr RGS-7062/2/U/08 (aktualizacja) stanowią załączniki do protokołu kontroli

b) Ustalenia na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w miejscu wykonanych prac usunięcia azbestu / w oparciu o rejestr zgłoszeń demontażu, wywozu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 roku w ramach Umowy Nr RGŚ-7062/1/U/08 i Umowy Nr RGŚ-7062/2/U/08:

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

- Zgórsko 154 26-052 Sitkówka,
- Wola Murowana 12 A 26-052 Sitkówka,
- Kowala 33 26-052 Sitkówka,
- Bolechowice 63 A 26-052 Sitkówka,
- Kowala 22 26-052 Sitkówka,
- Bolechowice 82 26-052 Sitkówka,
- Zgórsko 70 26-052 Sitkówka,
- Kowala 63 A 26-052 Sitkówka,
- Zgórsko 162 26-052 Sitkówka,
- Zgórsko 162 26-052 Sitkówka,
- Wola Murowana 31 26-052 Sitkówka,
- Bolechowice 32 26-052 Sitkówka,
- Bolechowice 92 26-052 Sitkówka,
- Bolechowice 45 26-052 Sitkówka,
- Wola Murowana 60 26-052 Sitkówka.

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 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sitkówka – Nowiny w 2008 – w ramach nagrody w konkursie „Polska wolna od azbestu” przedstawiony w dokumentach (patrz pkt. 10a protokołu kontroli nr 1/02/2009) 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 wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
- b) Przeprowadzona kontrola potwierdza, że stan faktyczny stwierdzony w trakcie wizji lokalnej jest zgodny z dokumentami dostarczonymi do Funduszu;
- c) Potwierdzono prawidłowość udokumentowania realizacji zadania;
- d) Przeprowadzona kontrola potwierdza osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego określonego w umowie z WFOŚiGW w Kielcach.
- e) Realizacja zadania jest zgodna z umową dotacji nr 100/08 z dnia 12.12.2008 roku.

13. Załączniki stanowiące część składową protokołu:

- a) Kopia protokołu z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr RGŚ-7062/I/U/08;
- b) Kopia protokołu z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne nr RGŚ.V. -7062/II/08;
- c) Kopia rejestru zgłoszeń demontażu, wywozu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 roku w ramach umowy nr RGŚ-7062/1/U/08 (aktualizacja);
- d) Kopia rejestru zgłoszeń demontażu, wywozu i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 roku w ramach umowy Nr RGŚ-7062/2/U/08 (aktualizacja),
- e) Kopie dowodów zapłaty faktur przez Beneficjenta na rachunek Wykonawcy zadania.
- f) 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 Sitkówce-Nowiny w dniu 19.01.2009 roku pod poz. 1.
18. Protokół zakończono i parafowano na każdej ze stron.

Kierownik lub
osoba upoważniona

~~WÓJTA GMINY~~
~~Stanisław Barych~~
Sitkówka-Nowiny, dn. 19.01.2009 r.

Kontrolujący

ZESPÓŁ KONTROLI

Zofia Kwiecień
.....Inspektor.....

~~COORDYNATOR~~
~~ZESPOŁU KONTROLI~~

Marian Michałkiewicz

Sitkówka-Nowiny, dn. 19.01.2009 r.

GMINA SITKÓWKA-NOWINY
26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębienie 25
tel. 041 347-50-00, fax 041 347-50-11
NIP 959-14-68-922, REGON 291010665
B.S. O/Nowiny
nr 93 9493 0004 0040 0429 2160 0002