

INFORMACJA POKONTROLNA NR 172/2024

05.06.2024 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

21.06.2024 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:

- Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
- Umowa udostępnienia środków Nr 329/2021/Wn13/OZ-up-WF/US z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
- Umowa dotacji nr 05068/23 z dn. 05.09.2023 r.
- Aneks nr 01/23 z dnia 28.09.2023 r.,

2. Nazwa jednostki i adres:

3. **Gmina Falków, 26-260 Falków, ul. Zamkowa 1A**

4. Kontrola dotyczy:

Umowy dotacji nr 05068/23 z dnia 05.09.2023 r. roku na dofinansowanie zadania:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Falków w 2023 r.”.

Planowany efekt rzeczowy: **30.09.2023 r.**

Planowany efekt ekologiczny: **30.09.2023 r.**

Koszt całkowity zadania: **108.026,65 zł** (108.026,65 zł koszty kwalifikowane)
w tym:

54.013,33 zł	- dotacja z WFOŚiGW w Kielcach
54.013,32 zł	- dotacja z NFOŚiGW w Warszawie

Dotacja stanowi 100,00% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Kontrolę przeprowadzili:

Stanisław Kozłowski - Specjalista w Sekcji Kontroli

Wiktoria Mąka - Referent w Sekcji Kontroli

upoważnienie nr 172/2024 z dnia 29.05.2024

Obecni w trakcie kontroli przedstawiciele jednostki kontrolowanej Pan(i):

Tomasz Pluta – Insp. ds. Ochrony Środowiska

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Henryk Konieczny - Wójt

5. Cel kontroli końcowej:

Celem kontroli było:

- 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?

6. Przedmiotowy zakres kontroli

Przedmiotowa kontrola związana jest z zadaniem pn. Umowy dotacji nr 05068/23 - „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Falków w 2023 r.**”.

Kontroli poddany został zakres merytoryczny zgodnie z umową dotacji wg. poniższej listy:

- a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy dotacji w oparciu o harmonogram realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
- b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym zgodność z zamówieniami publicznymi,
- c) Kwalifikacje wydatków z zakresem wykonywanych robót oraz sprawdzenie osiągniętego efektu ekologicznego.
- d) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

7. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzano.

8. Okres objęty kontrolą: na dzień kontroli

9. Ustalenia z kontroli:

Ad. a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy dotacji w oparciu harmonogram realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy na podstawie dostarczonych zdjęć nieruchomości.

Dotowany w dniu 29.05.2024 r. (e-mailem, ePUAP), został powiadomiony o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli końcowej zadania i zakresie kontroli.

Wytypowano do kontroli na próbie 10% nieruchomości wykazanych w ww. zadaniu (zestawienie poniżej). Na podstawie oględzin w terenie w obecności Pana Tomasz Pluty, dokonano analizy zrealizowanego zakresu umowy, zawartego w harmonogramie realizacji zadania:

B/ Usunięcie materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo – cementowych zdeponowanych na posesjach, pakowanie, transport ww. odpadów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku

Lp.	Miejsce wykonania prac usunięcia azbestu (adres nieruchomości /obiektu)	Typ obiektu*: <i>Nieruch. Pryw./ Bud. Uz. Publ. / Bud. Sp. Mieszk./ Bud. Wsp. Mieszk.</i>	Ilość usuniętego azbestu		Usuwanie odpadów/ transport i utylizacja
			m ²	Mg	
1	Falków, ul. Podchojna 8A	Budynek mieszkalny	120,000	1,800	Odbiór zdeponowanych wyrobów
2	Falków, ul. Glinianki 20	Budynek mieszkalny	145,000	2,175	Odbiór zdeponowanych wyrobów
3	Falków, ul. Glinianki 60	Budynek mieszkalny Budynek gospodarczy	90,000	1,350	Odbiór zdeponowanych wyrobów
4	Falków, ul. Zamkowa 1A	Budynek mieszkalny	195,000	2,925	Odbiór zdeponowanych wyrobów
5	Falków ul. Płaskowicka 9	Budynek mieszkalny	100,000	1,500	Odbiór zdeponowanych wyrobów
6	Wola Szkucka 50	Budynek mieszkalny	150,000	2,250	Odbiór zdeponowanych wyrobów
7	Wola Szkucka 54	Budynek mieszkalny	70,000	1,050	Odbiór zdeponowanych wyrobów
8	Starzechowice 186	Budynek mieszkalny	100,000	1,500	Odbiór zdeponowanych wyrobów
9	Starzechowice 86	Budynek mieszkalny	140,000	2,100	Odbiór zdeponowanych wyrobów
10	Starzechowice 90	Budynek mieszkalny	140,000	2,100	Odbiór zdeponowanych wyrobów

Gmina przedstawiła Inwentaryzację odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Falków. Wytypowane do kontroli nieruchomości zlokalizowane są pod następującymi pozycjami:

Lp.	Miejsce wykonania prac usunięcia azbestu (adres nieruchomości / obiektu)	Nr inwentaryzacji (nr obiektu)
1	Falków, ul. Podchojna 8A	739
2	Falków, ul. Glinianki 20	594
3	Falków, ul. Glinianki 60	565
4	Falków, ul. Zamkowa 1A	478
5	Falków ul. Płaskowicka 9	556
6	Wola Szucka 50	2059
7	Wola Szucka 54	2056
8	Starzechowice 186 (wcześniej Starzechowice Górne 104)	138
9	Starzechowice 86 (wcześniej Starzechowice Dolne 88)	283
10	Starzechowice 90 (wcześniej Starzechowice Dolne 96)	291

Zafakturowano następujący zakres robót na podstawie Faktura nr: 23/9/2023 z dnia 25.09.2023 r. oraz Protokołu odbioru wykonanych prac do faktury, sporządzony w dniu 22.09.2023 r. i Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac z dn. 22.09.2023 r. wraz z następującymi kartami przekazania odpadu:

Lp.	Numer karty przekazania odpadu na składowisko	Data przekazania - przyjęcia odpadu na składowisko	Masa przekazanych odpadów na składowisko w ramach niniejsze o zadania (w Mg)
1.	00458/2023/KPO/0001/000002149	13.09.2023	2,7000
2.	00460/2023/KPO/0001/000002149	14.09.2023	23,9450
3.	00462/2023/KPO/0001/000002149	14.09.2023	23,1600
4.	00470/2023/KPO/0001/000002149	14.09.2023	24,6400
5.	00472/2023/KPO/0001/000002149	14.09.2023	24,5000
6.	00474/2023/KPO/0001/000002149	14.09.2023	22,1400
7.	00477/2023/KPO/0001/000002149	15.09.2023	24,9000
8.	00488/2023/KPO/0001/000002149	18.09.2023	29,3000
9.	00497/2023/KPO/0001/000002149	20.09.2023	27,9000
10.	00499/2023/KPO/0001/000002149	20.09.2023	28,9800
RAZEM			255,1650

Wg Protokołu odbioru wykonanych prac wykonano następujący zakres:

- Usunięto materiały zawierające azbest: płyt azbestowo-cementowych, zdeponowanych na posesjach, pakowanie, transport ww. odpadów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku zrealizowano 17011 m² – 255,165 Mg z 97 nieruchomości co potwierdza protokół odbioru wykonanych prac (do faktury).

Łączna ilość płyt azbestowo – cementowych, które zostały usunięte i unieszkodliwione na składowisku odpadów w ramach niniejszego zadania wyniosła: 255,165 Mg.

Podczas kontroli przedstawiono:

- Faktura nr 23/9/2023 z dn. 25.09.2023 r.,
- Potwierdzenie przelewu,
- Protokół końcowy odbioru prac do faktury z dn. 25.09.2023 r.,
- Protokół odbioru końcowego wykonanych prac z dn. 25.09.2023 r.,
- Oświadczenie dot. miejsca unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z dn. 25.09.2023 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 26.05.2022 dot. nieruchomości Fałków, ul. Podchojna 8A,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 14.06.2021 dot. nieruchomości Fałków, ul. Glinianki 20,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 01.09.2023 dot. nieruchomości Fałków, ul. Glinianki 60,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 24.08.2023 dot. nieruchomości Fałków, ul. Zamkowa 1A,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 14.05.2021 dot. nieruchomości Fałków, ul. Płaskowicka 9,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 08.10.2021 dot. nieruchomości Wola Szkucka 50,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 30.04.2021 dot. nieruchomości Wola Szkucka 54,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.
- Zawiadomienie Gminy Fałków Znak:GG.6624.144.2022 z dn. 09.03.2022 r. dot. zmiany nazwy miejscowości na Starzechowice i nadanie nr porządkowego 186,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 29.04.2022 dot. nieruchomości Starzechowice 186,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
- Zawiadomienie Gminy Fałków Znak:GG.6624.65.2022 z dn. 07.03.2022 r. dot. zmiany nazwy miejscowości na Starzechowice i nadanie nr porządkowego 186,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 29.08.2022 dot. nieruchomości Starzechowice 86,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
- Zawiadomienie Gminy Fałków Znak:GG.6624.67.2022 z dn. 07.03.2022 r. dot. zmiany nazwy miejscowości na Starzechowice i nadanie nr porządkowego 1,
- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 07.02.2023 dot. nieruchomości Starzechowice 90,
- Karta przekazania odpadów nr FAŁKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
- Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego z dn. 28.09.2023 r.,

Kontrolujący poprosili o wyjaśnienie z czego wynika brak demontowanego azbestu w stosunku do zakresu prac usunięcia zdeponowanych materiałów zawierających azbest 255,1650 Mg. Jakie kroki podejmuje Gmina, aby zwiększyć ilość azbestu demontowanego?

Proszono o wyjaśnienie czy demontaż zlecany przez właścicieli nieruchomości był prowadzony wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest z zachowaniem zasad zgłaszania prac do odpowiednich instytucji. Czy Gmina informowała o tych przepisach mieszkańców i w jaki sposób? Kontrolujący wizytując wybrane nieruchomości stwierdzili w miejscowości Falków ul. Zamkowa 1A (brak budynku mieszkalnego). Zadano pytanie czy odbiór dotyczył budynku gospodarczego czy innego?

Gmina wyjaśnia, że brak wnioskowania przez mieszkańców gminy Falków o demontażu azbestu w stosunku do wszystkich wniosków o odbiór zdeponowanych materiałów zawierających azbest, wynika z doświadczeń praktycznych wcześniejszych lat, dotyczył demontażu azbestu z dachów budynków i bezpieczeństwa tych budynków względem ich zalania przez opady deszczu, które z roku na rok stają się coraz bardziej intensywne, występując najczęściej podczas gwałtownych burz. Z rozmów prowadzonych z mieszkańcami podczas składania przedmiotowych wniosków, uzyskano informacje, że dlatego nie wnoszą o demontaż, gdyż nie jest praktycznie możliwe zgranie terminu demontażu (który na dzień składania wniosku nie wiadomo kiedy by się miał odbyć) świadczonego przez Wykonawcę działającego na zlecenie Gminy z innym Wykonawcą działającym na zlecenie osób fizycznych, który będzie zakładał nowe pokrycie na dachach budynków. Mieszkańcy doświadczyli sytuacji w latach poprzednich, że pomiędzy demontażem starego dachu a założeniem nowego były ulewy, które spowodowały zalanie domów w wyniku braku dachu, gdyż silny wiatr towarzyszący intensywnym deszczom powodował zrywanie folii którymi zabezpieczono dach. Gmina wyjaśnia, że firmy które dokonują nowego pokrycia dachów sukcesywnie zdejmują płyty zawierające azbest a pracownicy tych firm wykonują to w maskach, rękawiczkach i ubraniach ochronnych. Wyjaśniono, że płyty faliste zdjęte z dachów układane są na paletach i szczelnie zafoliowane. Z doświadczenia stwierdzono, że najlepszym i praktycznym rozwiązaniem dla mieszkańców jest, gdy ten sam Wykonawca świadczy usługi demontażu wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycie dachowe oraz wykonuje jednocześnie zakładanie nowego pokrycia dachowego. W związku z powyższym Gmina Falków nie przewiduje podjęcia dodatkowych kroków aby zwiększyć ilość azbestu demontowanego, ponieważ czynność z tym związane, jak opisano powyżej, dostosowane są do potrzeb mieszkańców określonych we wnioskach, składanych tylko do odbioru zdeponowanych wyrobów zawierających azbest oraz możliwość budżetu Gminy o którym decydują radni jako przedstawiciele wszystkich mieszkańców, z którymi mają możliwość codziennej rozmowy w swoich miejscowościach, dzięki czemu znają ich potrzeby i problemy, znając jednocześnie fatyczny stan i możliwości budżetu Gminy Falków. Gmina Falków informuje, iż mieszkańcy oczekują na uruchomienie co najmniej takiego dofinansowania dla osób fizycznych, pochodzącego z urzędów centralnych, w tym wojewódzkich, jakie otrzymują gospodarstwa rolne za pośrednictwem wniosków składanych obecnie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji (ARiMR). Gmina Falków każdorazowo informuje o przepisach dotyczących pozbywania się wyrobów zawierających azbest wszystkie zainteresowane osoby, które osobiście przychodzą do Urzędu po stosowne wnioski oraz które telefonicznie chcą uzyskać takie informacje. Gmina wyjaśniła, że odbiór azbestu z nieruchomości Falków, ul. Zamkowa 1A dotyczył budynku gospodarczego. Na dzień sporządzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w 2014 r.

został określony jako budynek przemysłowy. Na dzień składania wniosku o odbiór zdeponowanych wyrobów zawierających azbest był budynkiem gospodarczym i taką pełni funkcję obecnie. Aktualnie w ewidencji gruntów i budynków, wszystkie budynki znajdujące się na działce nr 1119/2 obręb Falków sklasyfikowane są jako „pozostałe budynki niemieszkalne”.

Gmina przedstawiła wyjaśnienia wykonawcy prac tj. HUBER Wieczorek Hubert, że rola wykonawcy nie było prowadzenie prac, tylko odbiór azbestu i przewiezienie utylizacji. W takim przypadku zastosowanie ma § 10 określający warunki transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest. Wykonawca twierdzi, że przepisy te nie nakładają obowiązku zgłaszania odbioru azbestu. Wobec braku umownego, jak i prawnego obowiązku przekazywania pisemnych zgłoszeń zamiaru przeprowadzenia czynności wykonywanych przez Wykonawcę, nie ma podstaw do nakazywania Wykonawcy ich przedłożenia.

Kontrolujący uważają, że wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest ma obowiązek uzyskać odpowiednie zezwolenia, zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Nie może też zapomnieć o przeszkoleniu przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania. Dlatego demontaż azbestu na własną rękę, z pominięciem uprawnionego do tego podmiotu, jest zabroniony. Zajmują się tym wyłącznie wyspecjalizowane firmy, które muszą uzyskać szereg zgód. Nie można też zapomnieć o przeszkoleniu pracowników przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów z azbestu. Gmina przyjmując wnioski od mieszkańców powinna żądać spełnienia tego warunku.

Wskazane byłoby zawarcie we wniosku klauzuli, iż Wnioskodawca „Oświadczam, że: wyroby zawierające azbest objęte niniejszym wnioskiem zostały zdemontowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Kontrolujący postanowili przyjąć powyższe wyjaśnienie, jednakże Wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Falków należy uzupełnić o zapisy dotyczące spełnienia warunków w zakresie bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami demontażu odpadów zawierających azbest oraz o oświadczenie wnioskodawcy o zgodności realizacji prac z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli chodzi o zgłaszanie właściwym organom faktu przystąpienia do prac - to zapis § 6 ust. 2 określa „Wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwym organom...”.

Zawieranie tych zapisów w umowach z wykonawcami doprowadzi do spełnienia tego obowiązku przez wykonawcę prac.

Natomiast o potrzebach dofinansowania również do pokryć dachowych budynków mieszkalnych kontrolujący Państwa sugestię przekazali do Działu Edukacji Ekologicznej.

Ad b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym zgodność z zamówieniami publicznymi.

Zadanie było realizowane na podstawie:

- 1) „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fałków na lata 2014-2032”.
- 2) Umowy Nr OŚ.271.1.2023.TP zawartej w dniu 30.08.2023 r. na wykonanie usługi z firmą HUBER Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fałków w 2023 r.
- 3) Aneks nr 1 do umowy nr OŚ.271.1.2023.TP z dn. 30.08.2023 r. z dn. 11.09.2023 r.

Zgodnie z § 3 Umowy Nr OŚ.271.1.2023.TP zawartej w dniu 30.08.2023, termin zakończenia realizacji zamówienia ustalono do 25.09.2023. Termin został dochowany - Protokół odbioru wykonanych prac do faktury, sporządzony został w dniu 25.09.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było przeprowadzone w trybie zapytania cenę o wartości poniżej 130 tys. PLN (§6 Regulamin udzielania zamówień o wartości do kwoty 130.000 zł netto)

Z przekazanej Informacji o wynikach postępowania do dnia 10.08.2023 r. do godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Cena oferty – brutto (zł)	Data i godzina wpływu
	HUBER Wieczorek Hubert, Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska	92.715,84	04.08.2023 godz. 8.48 (e-mail)
1.	Radosław Rokosz Firma Remontowo-Budowlana RAGAR os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków	147.351,96	07.08.2023 godz. 22.06 (e-mail)
	Środowisko i Innowacje Sp. o.o. ul. Złota 59. 00-120 Warszawa	119.206,08	08.08.2023 godz. 10.39 (e-mail)
2.	DELTA Tomasz Wejman, ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola	120.450,00	10.08.2023 godz. 12.00 (e-mail)

Z przekazanej Informacji o wynikach postępowania wynika, że Dotowany wybrał firmę HUBER Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska za cenę brutto 92.715,84 zł.

Przedstawiono - Zapytanie cenowe z dn. 03.08.2023 r.

Na podstawie umowy dotacji nr 05068/23 z dnia 05.09.2023 roku na dofinansowanie zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fałków w 2023 r." zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach, a Gminą Fałków oraz Aneksu nr 01/23 z dnia 28.09.2023 r. Dotowanemu została udzielona dotacja w kwocie 108.026,65 zł, co stanowiło 100,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg §3 ust.1 ww. umowy określono do dnia 30.09.2023 r.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg §3 ust.3 ww. umowy określono do dnia 30.09.2023 r.

Faktyczny termin osiągnięcia efektu rzeczowego uzyskano w dniu 25.09.2023 r., co potwierdza Protokół odbioru wykonanych prac do faktury oraz Protokół odbioru końcowy wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Efekt ekologiczny uzyskano w dniu 28.09.2023 r. – co potwierdza Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego.

Ad c) Kwalifikacje wydatków z zakresem wykonywanych robót oraz sprawdzenie osiągniętego efektu ekologicznego.

Na podstawie Faktury nr: 23/9/2023 z dnia 25.09.2023 r. - sprawdzono na dokumentach oryginalnych podczas kontroli na miejscu oraz potwierdzono wykonanie operacji w postaci przelewu z rachunku bankowego, że Dotowany dokonał płatności za wykonane zadanie na podstawie faktury zatwierdzonej do wypłaty przez osoby upoważnione. Faktura zawierała na odwrocie wymagany opis z podaniem kwalifikacji kosztów jako koszty bieżące.

Wg zapisów Umowy nr 05068/23 z dn. 05.09.2023 - Dotowany w terminie do 14.10.2023 r. zobowiązany był przesłać do Funduszu – Rozliczenie kosztów kwalifikowanych zadania w odniesieniu do harmonogramu realizacji zadania. W dniu 04.10.2023 r. zostało złożone do Funduszu – Rozliczenie kosztów zadania, z którego wynika, że koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł 118.152,00 zł, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Przedłożono również potwierdzenie przelewu na pełną kwotę.

Wg. Wniosku o uruchomienie środków wsparcia łączonego z WFOŚiGW i z NFOŚiGW – przekazano Dotowanemu łączną kwotę 108.026,65 zł, tj. 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

Na kwotę dofinansowania składają się:

- środki WFOŚ i GW w Kielcach: 54.013,33 zł tj. 50,00 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania,
- środki NFOŚ i GW w Warszawie: 54.013,32 zł, tj. 50,00 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Stwierdzono, że odebrana oraz zafakturowana usługa dotyczyła zadania opisanego w harmonogramie realizacji zadania.

Z przedstawionego Oświadczenia o osiągnięciu efektu ekologicznego z dnia 28.09.2023 r. oraz Kart przekazania odpadów, stwierdza się łączną ilość odpadów zawierających azbest, pochodzących z gminy Fałków unieszkodliwionych w ramach zadania poprzez składowanie na składowisku: 255,165 Mg. Potwierdzeniem są Karty przekazania odpadów na składowisko w ilości 10 szt. Miejsce składowania odpadów - Dobrów. Odpady zawierające azbest usunięto łącznie z 97 nieruchomości. Efektem było oczyszczenie terytorium gminy Fałków było zmniejszenie emisji włókien azbestu do środowiska, zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby takie jak: pylica azbestowa, rak płuc czy międzybłonniak opłucnej.

Ad d) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Zgodnie z zapisem w §3 ust. 5 umowy dotacji nr 00951/23 z dnia 17.03.2023 roku, Dotowany był zobowiązany do:

- umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej w widocznym miejscu (jeśli Beneficjent taką prowadzi) oraz w prowadzonych mediach społecznościowych (jeśli Beneficjent takie prowadzi) w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy do czasu rozliczenia końcowego zadania Informacja o treści: „nazwa zadania” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie „.....zł”. Informacja powinna zawierać logo MKiŚ, logo Funduszu oraz logo NFOŚiGW”;
- informowanie o otrzymanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW w przypadku publikacji informacji o realizacji zadania w mediach (w tym w wydawnictwach własnych). Informacja powinna zawierać logo MKiŚ, logo WFOŚiGW w Kielcach oraz logo NFOŚiGW; (nie było)
- nieodpłatne przekazanie Dotującemu informacji/artykułów (w formie drukowanej albo w postaci linków) zawierających informację nt. zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW; (nie było)
- dostarczenie na żądanie Dotującego co najmniej pięciu, wykonanych na różnym etapie, dobrej jakości, kolorowych zdjęć ilustrujących przebieg realizacji zadania i osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe lub zdjęć w wersji elektronicznej, zapisanych z rozszerzeniem .jpg. Pliki zawierające zdjęcia zostaną opisane zgodnie z zasadami opisu zdjęć zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszu;
- pisemne powiadomienie Dotującego o terminie wydarzenia związanego z realizowanym/zrealizowanym zadaniem (o ile tego rodzaju wydarzenie będzie organizowane), jednak nie później niż 14 dni przed dniem tego wydarzenia, w celu umożliwienia udziału przedstawicieli Dotującego w tym wydarzeniu. (nie było)

Dotowany w czasie kontroli poprawił umieszczenia logo funduszy na stronie Internetowej Gminy Falów w widocznym miejscu. Gmina wyjaśniła, że oprócz strony internetowej społeczeństwo zostało poinformowane o dofinansowaniu zadania na stronie Facebook Gminy Falów. Nie publikowano informacji o dofinansowaniu w mediach, nie organizowano wydarzeń związanych z realizowanym/zrealizowanym zadaniem.

10. Ocena stanu istniejącego:

Na podstawie dokumentów oraz przesłanych wyjaśnień podczas kontroli - stwierdza się, że zadanie zostało zrealizowane i osiągnięto planowany efekt rzeczowy i ekologiczny w terminach określonych w umowie.

Gmina w czasie kontroli poprawiła umieszczenie informacji o poinformowaniu społeczeństwa na stronie internetowej.

11. Wnioski z kontroli (pokontrolne):

1. Wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Falków należy uzupełnić o zapisy dotyczące spełnienia warunków w zakresie bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami demontażu odpadów zawierających azbest oraz o oświadczenie wnioskodawcy o zgodności realizacji prac z przepisami obowiązującego prawa.
2. Zaleca się zawieranie w przyszłych zadaniach - zapisów w umowach, że wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwym organom.
3. Załączniki stanowiące część składową protokołu (egz. WFOŚiGW w Kielcach):
 - 1) Faktura nr 23/9/2023 z dn. 25.09.2023 r.,
 - 2) Potwierdzenie przelewu,
 - 3) Protokół końcowy odbioru prac do faktury z dn. 25.09.2023 r.,
 - 4) Protokół odbioru końcowego wykonanych prac z dn. 25.09.2023 r.,
 - 5) Oświadczenie dot. miejsca unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z dn. 25.09.2023 r.,
 - 6) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 26.05.2022 dot. nieruchomości Falków, ul. Podehójna 8A,
 - 7) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 8) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 14.06.2021 dot. nieruchomości Falków, ul. Glinianki 20,
 - 9) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 10) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 01.09.2023 dot. nieruchomości Falków, ul. Glinianki 60,
 - 11) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 12) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 24.08.2023 dot. nieruchomości Falków, ul. Zamkowa 1A,
 - 13) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 14) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 14.05.2021 dot. nieruchomości Falków, ul. Płaskowicka 9,
 - 15) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 16) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 08.10.2021 dot. nieruchomości Wola Szkucka 50,
 - 17) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 18) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 30.04.2021 dot. nieruchomości Wola Szkucka 54,
 - 19) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 20) Zawiadomienie Gminy Falków Znak:GG.6624.144.2022 z dn. 09.03.2022 r. dot. zmiany nazwy miejscowości na Starzechowice i nadanie nr porządkowego 186,
 - 21) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 29.04.2022 dot. nieruchomości Starzechowice 186,
 - 22) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 23) Zawiadomienie Gminy Falków Znak:GG.6624.65.2022 z dn. 07.03.2022 r. dot.

- zmiany nazwy miejscowości na Starzechowice i nadanie nr porządkowego 186.
- 24) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 29.08.2022 dot. nieruchomości Starzechowice 86,
 - 25) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 26) Zawiadomienie Gminy Falków Znak:GG.6624.67.2022 z dn. 07.03.2022 r. dot. zmiany nazwy miejscowości na Starzechowice i nadanie nr porządkowego 1,
 - 27) Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z dn. 07.02.2023 dot. nieruchomości Starzechowice 90,
 - 28) Karta przekazania odpadów nr FALKÓW/2023 z dn. 12.09.2023 r.,
 - 29) Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego z dn. 28.09.2023 r.,
 - 30) Wyjaśnienie Gminy Falków z dn. 17.06.2024 r.
 - 31) Umowy Nr OŚ.271.1.2023.TP zawartej w dniu 30.08.2023 r. na wykonanie usługi z firmą HUBER Wieczorek Hubert, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Falków w 2023 r.
 - 32) Aneks nr 1 do umowy nr OŚ.271.1.2023.TP z dn. 30.08.2023 r. z dn. 11.09.2023 r.,
 - 33) Informacji o wynikach postępowania do dnia 10.08.2023 r.,
 - 34) Zapytanie cenowe z dn. 03.08.2023 r.,
 - 35) Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego z dn. 28.09.2023 r.,
 - 36) Karta przekazania odpadu nr 00458/2023/KPO/0001/000002149,
 - 37) Karta przekazania odpadu nr 00460/2023/KPO/0001/000002149,
 - 38) Karta przekazania odpadu nr 00462/2023/KPO/0001/000002149,
 - 39) Karta przekazania odpadu nr 00470/2023/KPO/0001/000002149,
 - 40) Karta przekazania odpadu nr 00472/2023/KPO/0001/000002149,
 - 41) Karta przekazania odpadu nr 00474/2023/KPO/0001/000002149,
 - 42) Karta przekazania odpadu nr 00477/2023/KPO/0001/000002149,
 - 43) Karta przekazania odpadu nr 00488/2023/KPO/0001/000002149,
 - 44) Karta przekazania odpadu nr 00497/2023/KPO/0001/000002149,
 - 45) Karta przekazania odpadu nr 00499/2023/KPO/0001/000002149,
 - 46) Rozliczenie kosztów kwalifikowanych zadania z dn. 04.10.2023 r.
 - 47) Dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki powstały jako kopie oryginałów dokumentów, których w posiadaniu jest Dotowany. Załączniki nie są przekazywane dla Dotowanego.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści informacji.
5. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
6. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
7. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 05.06.2024 pod poz. Nr 3/2024.

Kontrolujący	Kontrolowany
Stanisław Kozłowski – Specjalista w Sekcji Kontroli 02.07.2024 <i>(data i czytelny podpis)</i>	 <i>(data i czytelny podpis)</i>
Wiktoria Mąka - Referent w Sekcji Kontroli 02.07.2024 <i>(data i czytelny podpis)</i>	 <i>(data i czytelny podpis)</i>

