



ZALECENIA POKONTROLNE NR 14/2016

1. Kontrolę przeprowadzono 25.08.2016 r. - 19.09.2016 r.

2. Nazwa jednostki i adres:

Gmina Kielce, 25-303 Kielce, ul. Rynek 1

3. Kontrola dotyczy:

Umowy dotacji nr 153/16 z dnia 07.06.2016 roku na dofinansowanie zadania:

„Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych”.

4. Kontrolę przeprowadzili:

Stanisław Kozłowski - Koordynator Jednoosobowego Stanowiska ds.

Sprawozdawczości, Analiz i Koordynacji Kontroli

Justyna Machera - Inspektor w Zespole ds. Edukacji Ekologicznej, Bioróżnorodności oraz Przedsięwzięć Nieinwestycyjnych

upoważnienie nr 14/2016 z dnia 17.08.2016

Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan(i):

Witold Bruzda – Dyrektor Wydziału Środowiska

Anna Czechowska - Podinspektor Referat Gospodarki Wodościekowej i Odpadów

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Czesław Gruszewski - Zastępca Prezydenta Miasta Kielce

6. Cel kontroli - bieżącej:

Celem kontroli było stwierdzenie:

1. Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?
2. Czy bieżąca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?
3. Czy realizacja zadania została prawidłowo udokumentowana?

7. Przedmiotowy zakres kontroli

Przedmiotowa kontrola związana była z zadaniem pn. "Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych oraz Spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot mieszkaniowych oraz załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych".

8. Szczegóły ustaleń z odbytej kontroli zawiera Informacja pokontrolna nr 14/2016 spisana w dniu 27.09.2016 r.

9. Ocena stanu faktycznego:

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) Kwalifikację wydatków z zakresem wykonanych robót,
- d) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Wnioski pokontrolne:

1. Z uwagi na stwierdzone rozbieżności w zakresie rzeczowym zadania (szczegóły zawiera Informacja pokontrolna nr 14/2016), Beneficjent winien ponownie przeliczyć wartość kosztów kwalifikowanych zadania uwzględniając w nim nie wagę płyt azbestowych ale obmiar zakresu rzeczowego zadania, który wynika z umowy z Wykonawcą i uaktualnić w Wojewódzkim Funduszu harmonogram realizacji zadania przed przystąpieniem do refundacji kosztów zadania.
2. Beneficjent poczyni większe starania informacyjno-promocyjne wśród mieszkańców odnośnie realizacji programu usuwania azbestu z nieruchomości osób prywatnych. Celem tej akcji promocyjnej powinno być dążenie do zmniejszenia ilości azbestu usuwanego z nieruchomości w stosunku do ilości

azbestu demontowanego z pokryć dachowych przez podmioty świadczące usługi związane z usuwaniem azbestu a nie przez samych właścicieli ze szczególnym uwzględnieniem Wykonawcy zadania - wyłonionego przez Beneficjenta w przetargu, który wykona prace polegające na demontażu azbestu z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych a teren zostanie prawidłowo oczyszczony z odpadów – co potwierdzi poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Kielce 2016-10-04
Miejsce i data

Sworowski J. Markiewicz
.....
Podpis kontrolerów

Otrzymują:

1. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Kielcach

STANOWISKO PREZESA LUB ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
WFOŚiGW w KIELCACH

akceptacja

[Large handwritten signature]

Kielce 04.10.2016

Miejsce i data

PREZES/ZASTĘPCY ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Chyś

Podpis Prezesa