

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

DB18008

KOD dziedziny:

OZ

Data podpisania
umowy:

17.05.2018

Nazwa przedsięwzięcia:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Koronowo

Nazwa beneficjenta:

Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
-----	-----------------	------------

Ze strony beneficjenta

1

Agnieszka Lubinińska

Inspektor

2

3

Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1

Tomasz Mikołajp

Starszy specjalista

Zakres kontroli:

Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do zawartej umowy.

Data rozpoczęcia kontroli: ~~2018-09-28~~

2018-12-18

Data zakończenia kontroli: ~~2018-09-28~~

2018-12-18

Przerwy: brak

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Koronowo

Zakres rzeczowy zadania:

- | | |
|---|---------------|
| - demontaż | - 100,464 Mg, |
| - demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu | - 112,284 Mg, |
| - transport i unieszkodliwienie azbestu | - 326,661 Mg. |

Liczba egzemplarzy: 2

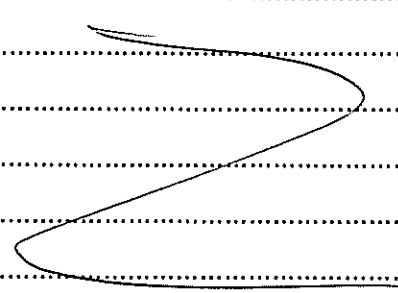
Liczba załączników:

Parafki:

MWSop Ballucio Sier

Ustalenia kontroli:

Kontrolę rozpoczęto 18 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Koronowie. Zazwzględniając na blisko 200 pozycji dostępnych zaleceń zdecydowano o zastosowaniu próby kontrolnej. Z zestawienia wszystkich lokalizacji posortowanego w miejscowości wybrano 12 (Dzielnica, Huta, Krępiec, Lucin, Łąka Widelska, Malszarsko, Osiek, Popielewo, Sztolce, Władysław Królowski, Wilcze, Wiskitno), w których występowało co najmniej 5 lokalizacji. W każdej z wytypowanych miejscowości skontrolowano jedną, dwie lub trzy lokalizacje wybrane losowo, w sumie 23 posesje. Odszkodowanie w miejscu poleceń na ustaleniu budynku z którego zdejmowano azbest podległo uszkodzeniu oraz sporządzeniu dokumentacji fotograficznej. W kontekście innych przypadków porzucenie działań uszkadzających w trakcie prac w sierpniu 2017 roku zostało zastąpione innymi materiałami, niezawierającymi azbestu, z wystąpieniem kilku sytuacji, kiedy właściciele nie zdecydowali się na odwołanie uszkodzonych budynków. Napotkani mieszkańcy nie spłaszczali zastrzeżeń do problemu dekontaminacji, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest przez wykonawcę wybranego przez Beneficjenta. Odebrano na miejscu w losowo wybranych lokalizacjach porównania stwierdzić, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane prawidłowo. Dokumentacja fotograficzna po opracowaniu, będzie dostępna do wglądu w siedzibie WFOŚiGW w Toruniu.



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: m. BURMISTRZA Bolesław Grygorewicz Zastępca Burmistrza	Data: 18.12.2018	Podpis: <i>Bolesław Grygorewicz</i>
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: Tomasz Mikołajp	Data: 2018-12-18	Podpis: <i>Tomasz Mikołajp</i>

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia:

Podpis beneficjenta:

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:

8098-15-18
Lorna M
Guthrie