



## PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej  
z WFOŚiGW w Toruniu:

**DB18087**

KOD dziedziny: **OZ**

Data podpisania  
umowy: 08-10-2018

Nazwa przedsięwzięcia:

**Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo**

Nazwa beneficjenta:

**Gmina Koronowo**

### Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	<i>Agnieszka Lubinska</i>	<i>Inspektor</i>
2		
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Jacek Wilczyński	Starszy specjalista

### Zakres kontroli:

**Kontrola rzeczowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową dotacji (w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym).**

Data rozpoczęcia kontroli: 10.09.2019

Data zakończenia kontroli: *10.09.2019*

Przerwy: *—*

### Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Planowany zakres inwestycji określony w harmonogramie obejmował demontaż, transport i unieszkodliwienie 46,8 Mg wyrobów zawierających azbest oraz transport i unieszkodliwienie 57,654 Mg wyrobów zawierających azbest

Planowany termin zakończenia zadania i osiągnięcia efektu rzeczowego: 30.11.2018 r.

Planowany termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 30.11.2018 r.

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników: *0*

Parafki: *[Signature]*

**Ustalenia kontroli:**

Zakres zadanie określony w umowie dotacji (konowoprenie) obejmuje dostawę, transport i utylizację osadu z 29 posesji. Ostatecznie zrealizowany zakres objął wszystkie z planowanych posesji. Do kontroli na miejscu realizacji wytypowano 16 obiektów, co stanowi ponad 50% zrealizowanych działań.

W ramach kontroli dokonano oględzin zrealizowanych inwestycji w następujących miejscowościach: Konowo, Byszewo, Solno, Gądin, Gądzin, Uteko, Moreniec, Tryszczyna i Góscieradz.

Do wszystkich przypadków stwierdzono wyizolowanie osadu budowlanego w instalacji lub gospodarczym.

Realizacja zadania nie budzi zastrzeżeń.

W trakcie kontroli sporządzono dokumentację fotograficzną.

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: Stawomir Marszałki Z-ca Burmistrza	Data: 10.09.2019	Podpis: Z up. BURMISTRZA Stawomir Marszałki Zastępca Burmistrza
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: Jacek Wilczyński	Data: 10.09.2019	Podpis: J. Wilczyński

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia: .....

**Podpis beneficjenta:**

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis: