

INFORMACJA PODKONTROLNA NR 77/2023

**02.03.2023r.**

.....  
(data rozpoczęcia kontroli)

**24.03.2023r.**

.....  
(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 01764/22 z dnia 05.04.2022r.
- Aneks nr 01/22 z dnia 08.07.2022r.

2. Nazwa jednostki i adres:

**Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów**

3. Kontrola dotyczy:

Umowy dotacji nr 01764/22 z dnia 05.04.2022 roku na dofinansowanie zadania:  
**„Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2022 roku”.**

Planowany efekt rzeczowy: **30.06.2022r.**

Planowany efekt ekologiczny: **30.06.2022r.**

Koszt całkowity zadania: **110 987,82 zł** (110 987,82 zł koszty kwalifikowane)  
w tym:

0 zł - własne środki wnioskodawcy  
55.493,91 zł - dotacja z WFOŚiGW w Kielcach  
55.493,91 zł - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie

Dotacja stanowi 100 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Kontrolę przeprowadzili:

**Stanisław Kozłowski - Specjalista w Sekcji Kontroli**  
**Józef Zuwała – Inspektor w Sekcji Kontroli**

upoważnienie nr 77/2023 z dnia 24.0

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

**Jolanta Klimek – Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska**

**Dawid Grosicki – Podinspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska**

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

**Leszek Kopec – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów**

6. Cel kontroli - końcowej:

Kontrola końcowa zadania.

Celem kontroli jest:

- 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?

7. Przedmiotowy zakres kontroli

Przedmiotowa kontrola związana jest z zadaniem pn. **„Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2022 roku”**.

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 oraz przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
- b) Kwalifikacje wydatków z zakresem wykonywanych robót oraz sprawdzenie osiągniętego efektu ekologicznego.
- c) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

8. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

9. Okres objęty kontrolą: na dzień kontroli

10. 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 oraz przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie

W obecności pracowników Dotowanego: P. [redacted] Grosickiego i P. Rafała Jastrzębia dokonano ww. oględzin zrealizowanego zakresu u [redacted] zawartego w harmonogramie poz. I – stanowiącego próbę 10% nieruchomości w [redacted] w ww. zadaniu na podstawie wykazu nieruchomości demontażu i usuwania azbestu:

**Demontaż materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo – cementowych, transport zdemontowanych materiałów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku**

Lp.	Miejsce wykonania prac	Ilość usuniętego azbestu		Typ obiektu: (budynek mieszkalny/budynek gospodarczy/inny)	Demontaż pokryć dachowych / usuwanie odpadów
		Mg	m2		
1	Staszów, ul. Pocieszka 72	3,38	225	budynek mieszkalny	demontaż pokryć dachowych
2	Kurozwęki, ul. Ponicka 2	1,9	127	budynek mieszkalny	demontaż pokryć dachowych
3	Kurozwęki, ul. Staszowska 53	2,5	167	budynek mieszkalny	demontaż pokryć dachowych
4	Staszów, ul. Sienkiewicza 13	1,88	125	budynek mieszkalny	demontaż pokryć dachowych
5	Staszów, ul. Pocieszka 40A	3,42	228	budynek mieszkalny	demontaż pokryć dachowych
6	Staszów, ul. Długa 11	3,7	247	budynek mieszkalny	demontaż pokryć dachowych
7	Ponik 7	2,15	143	budynek mieszkalny	demontaż pokryć dachowych

W czasie oględzin na nieruchomości Staszów, ul. Pocieszka 72 – kontrolujący nie stwierdzili, żadnego budynku, z którego byłby demontowany azbest. Gmina Staszów oświadczyła, że budynek, z którego został zdemontowany azbest został zburzony ze względu na jego stan techniczny oraz wiek. Wyburzenia dokonano zaraz po zdemontowaniu azbestu. Obecnie na ww. nieruchomości nie znajduje się żaden budynek mieszkalny, a przedmiotowa działka została podzielona na mniejsze. Gmina do niniejszego oświadczenia dołączyła dokumentację fotograficzną przedstawiającą budynek przed wyburzeniem. Kontrolujący przyjęli powyższe wyjaśnienia.

**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	Ilość usuniętego azbestu		Typ obiektu: budynek mieszkalny/ budynek gospodarczy/ inny)	Demontaż pokryć dachowych / usuwanie odpadów
		Mg	m <sup>2</sup>		
1	Staszów, ul. Armii Krajowej 12	4,66	3	budynek mieszkalny	usuwanie odpadów
2	Staszów, ul. Pocieszka, dz. 543/2	2	155	budynek mieszkalny	usuwanie odpadów
3	Ponik 3	2,4	160	budynek mieszkalny	usuwanie odpadów

Zafakturowano następujący zakres robót na podstawie faktury VAT nr 130102908 z dnia 15.06.2022r. oraz Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac do faktury z dn. 15.06.2022r. wraz z następującymi kartami przekazania odpadu:

- nr 00340/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 14.06.2022– 1,00 Mg,
- nr 00329/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 10.06.2022– 12,79 Mg,
- nr 00328/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 09.06.2022– 12,34 Mg,
- nr 00325/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 09.06.2022– 9,85 Mg,
- nr 00323/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 08.06.2022– 13,80 Mg,
- nr 00320/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 08.06.2022– 7,20 Mg,
- nr 00318/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 08.06.2022– 15,00 Mg,
- nr 00299/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 31.05.2022– 4,90 Mg,
- nr 00298/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 31.05.2022– 13,88 Mg,
- nr 00275/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 18.05.2022– 10,12 Mg,
- nr 00273/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 17.05.2022– 6,97 Mg,
- nr 00237/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 05.05.2022– 12,60 Mg,
- nr 00235/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 04.05.2022– 10,05 Mg,
- nr 00222/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 21.04.2022– 15,07 Mg,
- nr 00221/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 20.04.2022– 11,98 Mg,
- nr 00220/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 20.04.2022– 22,78 Mg,
- nr 00212/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 07.04.2022– 14,70 Mg,
- nr 00206/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 07.04.2022– 1,80 Mg,
- nr 00203/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 06.04.2022– 1,90 Mg,
- nr 00201/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 05.04.2022– 11,39 Mg,
- nr 00200/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 05.04.2022– 15,02 Mg,
- nr 00199/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 04.04.2022– 13,10 Mg,
- nr 00198/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 04.04.2022– 13,60 Mg,
- nr 00197/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 05.04.2022– 17,19 Mg,

-----  
Łącznie 269,03 Mg

Na podstawie przedłożonych dokumentów - [REDAKTOWANE] a się następujący zakres prac:

Demontaż materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo – cementowych, transport zdemontowanych materiałów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku – 11 097 m<sup>2</sup> (166,46 Mg), co stanowi 100% zaawansowania w stosunku do pozycji harmonogramu I oraz usunięcie materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo – cementowych zdeponowanych na posesjach [REDAKTOWANE], transport ww. odpadów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku – 102,57 Mg, co stanowi 100% zaawansowania w stosunku do pozycji harmonogramu II.

Podczas kontroli przedstawiono:

- Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z dn. 16.06.2021r.,
- Oświadczenie dot. miejsca unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z dn.15.06.2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.12.31 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/116689/2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.01.19 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/116658/2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.12.31 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/116689/2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2022.05.16 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/117817/2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2022.04.05 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/117482/2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.11.03 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/116682/2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.12.30 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/116688/2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2022.03.22 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/116760/2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2022.04.14 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/117486/2022,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.12.09 wraz z załącznikami, Karta częściowego przekazania odpadów nr 2599/116687/2022,
- Zawiadomienie Wykonawcy do PIP Okręgowej Inspektorat Pracy w Kielcach z dn. 02.06.2022 dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
- Zawiadomienie Wykonawcy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie z dn. 02.06.2021 dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
- Zawiadomienie Wykonawcy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dn. 02.06.2022 dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
- Zestawienie zrealizowanych prac na terenie gminy Staszów w roku 2022r.

Z przedłożonych dokumentów z poszczególnych nieruchomości wynika, że ilość usuniętego azbestu jest zgodna z przedłożonym Zestawieniem zrealizowanych prac sporządzonym przez Wykonawcę zadania.

Ad b) Sprawdzenie dokumentów formalnych i technicznych związanych z realizacją zadania w tym zgodność z zamówieniami publicznymi.

Zadanie było realizowane na podstawie: Umowy Nr 25/IKOŚ/2022 zawartej w dniu 17.03.2022r. o wykonanie usługi z firmą „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Złota 59, 01-120 Warszawa na usługę demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych obiektów budowlanych w ilości około 11 000 m<sup>2</sup> zlokalizowanych na terenie gminy Staszów oraz załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na posesjach w ilości około 5 500 m<sup>2</sup> zlokalizowanych na terenie gminy Staszów.

Według § 4 tej umowy termin zakończenia robót ustalono do dnia 16.06.2022 roku.

Zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Staszów do udzielania zamówień i konkursów, których wartość netto jest mniejsza niż 130 000 złotych - nie stosuje się przepisów ustawy - Pzp.

Dla zamówień o wartości netto przekraczającej 60 000 złotych, lecz mniejszej niż 130 000 złotych, wybór wykonawcy, powinien być poprzedzony uzyskaniem minimum 1 oferty wykonawcy, złożonej w odpowiedzi na opublikowane na platformie zakupowej lub na stronie internetowej [www.bip.staszow.pl](http://www.bip.staszow.pl) „Zaproszenie do składania ofert - dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych”.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 16.02.2022 w wysokości 108 473,75 zł netto i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. W dniu 28.02.2022 r. zamieszczono powtórzone „Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2022 roku” na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Na podstawie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – złożono następujące oferty:

1. W dniu 03.03.2022r. – Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała za cenę brutto 187 110,00 zł,
2. W dniu 07.03.2022r. – PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny za cenę brutto 163 944,00 zł,
3. W dniu 07.03.2022r. – DELTA Tomasz Wejman, ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola za cenę brutto 105 791,40 zł,
4. W dniu 08.03.2022r. – Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa za cenę brutto 104 544,00 zł.

W wyniku dokonanej analizy złożonych dokumentów wskazano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa.

W zawartej umowie nr 25/IKOŚ/2022, zapisano ceny jednostkowe: 7,34 zł brutto za demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie 1 m<sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych oraz 4,32 zł brutto za załadunek, transport i unieszkodliwianie 1 m<sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest składowanych na posesjach.

W § 7 pkt. ww. umowy - zapisano, że łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu niniejszej

umowy w całym okresie obowiązywania umowa może przekroczyć kwoty brutto 120 000,00 zł. Ostatecznie zdemontowano 166,46 Mg azbestu oraz usunięto 102,57 Mg azbestu zdeponowanego na posesjach za kwotę 110 987,82 zł co potwierdza Protokół odbioru wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 15.06.2022 r. oraz Faktury VAT 130102908 o wartości 110 987,82 zł (brutto).

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił:

- Regulamin zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych – zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.02.2021r.
- Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych z dn. 28.02.2022r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 08.03.2022r.,
- Dokumentacja udzielenia zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000,00 zł z dn. 08.03.2022r.

Na podstawie umowy dotacji nr 01764/22 z dnia 05.04.2022r. roku na dofinansowanie zadania: „Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2022 roku”, zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach, a Gminą Staszów oraz Aneksu nr 01/22 z dnia 08.07.2022r., Dotowanemu została udzielona dotacja w kwocie:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 55 493,91zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
- środki NFOŚiGW w Warszawie – 55 493,91zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 110 987,82 zł, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg §3 ust.1 ww. umowy określono do dnia 30.06.2022r. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg §3 ust.3 ww. umowy określono do dnia 30.06.2022r. Faktyczny termin osiągnięcia efektu rzeczowego uzyskano w dniu 15.06.2022r., co potwierdza Protokół odbioru wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Efekt ekologiczny uzyskano w dniu 15.06.2022r. – co potwierdza Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego z dn. 24.06.2022r. Z przedstawionego Oświadczenia o osiągnięciu efektu ekologicznego oraz Kart przekazania odpadów stwierdza się zrealizowanie i unieszkodliwienie łącznie 17 934 m<sup>2</sup> odpadów zawierających azbest, co stanowi 269,03 Mg odpadów. Z przedstawionych Kart przekazania odpadów stwierdza się, że odpady zostały zdeponowane na Składowisku Odpadów Niebezpiecznych Zawierających Azbest w Dobrowie, gm. Tuczępy.

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

Na podstawie faktur Faktury VAT 130102908 o wartość 110 987,82 zł (brutto) z dnia 15.06.2022r., Noty korygującej Nr 1/07/2022 z dn. 21.07.2022 oraz Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac do faktury z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest sporządzonego w dniu 15.06.2022r. - sprawdzono oryginały dokumentów i potwierdzenie wykonania operacji w postaci przelewu z rachunku bankowego. Beneficjent dokonał płatności za wykonane zadanie na podstawie faktury zatwierdzonej do wypłaty przez osoby upoważnione. Faktura zawierała na

odwrocie wymagany opis z podaniem kwalifikowanych kosztów jako koszty bieżące.

Wg zapisów Umowy nr 01764/22 z dn. 05.04.2022 - Dotowany w terminie do 14.07.2022r. zobowiązany był przesłać do Funduszu – Rozliczenie kosztów kwalifikowanych zadania w odniesieniu do harmonogramu realizacji zadania. W dniu 30.06.2022r. zostało złożone do Funduszu – Rozliczenie kosztów zadania, z którego wynika, że koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł 110.987,82 zł, co jest zgodne 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 110 987,82 zł, tj. 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

Na kwotę dofinansowania składają się:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 55 493,91 zł tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania,
- środki NFOŚiGW w Warszawie – 55 493,91 zł tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

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

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 01764/22 z dnia 05.04.2022r. roku, Dotowany był zobowiązany do poinformowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach i NFOŚiGW poprzez umieszczenie logo Funduszy (dostępne na stronach internetowych: [www.wfos.com.pl](http://www.wfos.com.pl) oraz [www.nfosigw.gov.pl](http://www.nfosigw.gov.pl)) w widocznym miejscu na stronie internetowej Urzędu Gminy Staszów, wraz z podaniem informacji na temat tego dofinansowania oraz jego wysokości z każdego z ww. źródeł. Beneficjent wywiązał się z powyższego warunku - (dowód zrzut ze strony internetowej gminy Staszów).

**11. Wnioski z kontroli (pokontrolne): brak**

**12. Załączniki stanowiące część składową protokołu (egz. WFOŚiGW w Kielcach):**

- 1) Faktura VAT nr 130102908 z dnia 15.06.2022r.,
- 2) Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac do faktury z dn. 15.06.2022r.
- 3) Oświadczenie Gminy Staszów dot. wyburzenia budynku w Staszowie, ul. Pociuszka 72 ze względu na jego stan techniczny oraz wiek,
- 4) Karta przekazania odpadów nr 00340/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 14.06.2022– 1,00 Mg,
- 5) Karta przekazania odpadów nr 00329/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 10.06.2022– 12,79 Mg,
- 6) Karta przekazania odpadów nr 00328/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 09.06.2022– 12,34 Mg,



- 7) Karta przekazania odpadów nr 00297/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 09.06.2022– 9,85 Mg,
- 8) Karta przekazania odpadów nr 00296/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 08.06.2022– 13,80 Mg,
- 9) Karta przekazania odpadów nr 00295/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 08.06.2022– 7,20 Mg,
- 10) Karta przekazania odpadów nr 00294/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 08.06.2022– 15,00 Mg,
- 11) Karta przekazania odpadów nr 00299/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 31.05.2022– 4,90 Mg,
- 12) Karta przekazania odpadów nr 00298/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 31.05.2022– 13,88 Mg,
- 13) Karta przekazania odpadów nr 00275/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 18.05.2022– 10,12 Mg,
- 14) Karta przekazania odpadów nr 00273/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 17.05.2022– 6,97 Mg,
- 15) Karta przekazania odpadów nr 00237/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 05.05.2022– 12,60 Mg,
- 16) Karta przekazania odpadów nr 00235/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 04.05.2022– 10,05 Mg,
- 17) Karta przekazania odpadów nr 00222/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 21.04.2022– 15,07 Mg,
- 18) Karta przekazania odpadów nr 00221/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 20.04.2022– 11,98 Mg,
- 19) Karta przekazania odpadów nr 00220/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 20.04.2022– 22,78 Mg,
- 20) Karta przekazania odpadów nr 00212/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 07.04.2022– 14,70 Mg,
- 21) Karta przekazania odpadów nr 00206/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 07.04.2022– 1,80 Mg,
- 22) Karta przekazania odpadów nr 00203/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 06.04.2022– 1,90 Mg,
- 23) Karta przekazania odpadów nr 00201/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 05.04.2022– 11,39 Mg,
- 24) Karta przekazania odpadów nr 00200/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 05.04.2022– 15,02 Mg,
- 25) Karta przekazania odpadów nr 00199/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 04.04.2022– 13,10 Mg,
- 26) Karta przekazania odpadów nr 00198/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 04.04.2022– 13,60 Mg,
- 27) Karta przekazania odpadów nr 00197/2022/KPO/0004/000001337 z dnia 05.04.2022– 17,19 Mg,
- 28) Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z dn. 16.06.2021r.
- 29) Oświadczenie dot. miejsca unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z dn.15.06.2022,
- 30) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.12.31 wraz z załącznikami, Karta

- częstkowego przekazania odpadów nr 2599/116689/2022,
- 31) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.01.19 wraz z załącznikami, Karta częstkowego przekazania odpadów nr 2599/116658/2022,
  - 32) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.12.31 wraz z załącznikami, Karta częstkowego przekazania odpadów nr 2599/116689/2022,
  - 33) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2022.05.16 wraz z załącznikami, Karta częstkowego przekazania odpadów nr 2599/117817/2022,
  - 34) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2022.04.05 wraz z załącznikami, Karta częstkowego przekazania odpadów nr 2599/117482/2022,
  - 35) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.11.03 wraz z załącznikami, Karta częstkowego przekazania odpadów nr 2599/116682/2022,
  - 36) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.12.30 wraz z załącznikami, Karta częstkowego przekazania odpadów nr 2599/116688/2022,
  - 37) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2022.03.22 wraz z załącznikami, Karta częstkowego przekazania odpadów nr 2599/116760/2022,
  - 38) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2022.04.14 wraz z załącznikami, Karta częstkowego przekazania odpadów nr 2599/117486/2022,
  - 39) Wniosek o udzielenie dofinansowania z dn. 2021.12.09 wraz z załącznikami, Karta częstkowego przekazania odpadów nr 2599/116687/2022,
  - 40) Zawiadomienie Wykonawcy do PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach z dn. 02.06.2022 dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
  - 41) Zawiadomienie Wykonawcy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie z dn. 02.06.2021 dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
  - 42) Zawiadomienie Wykonawcy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dn. 02.06.2022 dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
  - 43) Zestawienie zrealizowanych prac na terenie Gminy Staszów w roku 2022r.,
  - 44) Umowy Nr 25/IKOŚ/2022 zawartej w dniu 17.03.2022r. o wykonanie usługi z firmą „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  - 45) Regulamin zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych – zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.02.2021r.,
  - 46) Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych z dn. 28.02.2022r.,
  - 47) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 08.03.2022r.,
  - 48) Dokumentacja udzielenia zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000,00 zł z dn. 08.03.2022r.
  - 49) Protokół odbioru wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest,
  - 50) Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego z dn. 24.06.2022r.,
  - 51) Rozliczenie kosztów kwalifikowanych zadania w odniesieniu do harmonogramu realizacji zadania,
  - 52) Skany ze strony internetowej gminy Staszów.
  - 53) Korespondencja e-mailowa z Dotowanym.
  - 54) Dokumentacja zdjęciowa z oględzin zadania.

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

13. Kierownik jednostki kontrolowanej zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemnie w terminie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści informacji.
14. Kierownik jednostki kontrolowanej odmówić podpisania protokołu.
15. Protokół sporządzono w 2 jednoczesnych egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
16. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 02.03.2023r. pod poz. nr 1.

<b>Kontrolujący</b>	<b>Kontrolowany</b>
28.03.2023 Stanisław Kozłowski – Specjalista w Sekcji kontroli ..... <i>(data i czytelny podpis)</i>	30.03.2023 dr Leszek Kopeć Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ..... <i>(data i czytelny podpis)</i>
Józef Zuwała – Inspektor w Sekcji Kontroli ..... <i>(data i czytelny podpis)</i>	..... <i>(data i czytelny podpis)</i>