

INFORMACJA POKONTROLNA NR 33/2017

27.11.2017r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

27.11.2017r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 - Umowa dotacji nr 86/17 z dnia 10.05.2017r.

2. Nazwa jednostki i adres:
Gmina Staszów, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31

3. Kontrola dotyczy:
Umowy dotacji nr 86/17 z dnia 10.05.2017 roku na dofinansowanie zadania:

Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2017 r.

Planowany efekt rzeczowy: **31.10.2017r.**

Planowany efekt ekologiczny: **31.10.2017r.**

Koszt całkowity zadania: **71.169,39 zł** (71.169,39 zł wartość dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz)
w tym:

10.675,41 zł - własne środki wnioskodawcy

24.909,29 zł - dotacja z WFOŚiGW

35.584,69 zł - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie

Dotacja stanowi 85,00% wartości dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz.

4. Kontrolę przeprowadzili:
Stanisław Kozłowski – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, WFOŚiGW w Kielcach

Marzena Skowrońska – Członek Zespołu Kontrolującego, WFOŚiGW w Kielcach
upoważnienie nr 33/2017 z dnia 20.11.2017

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

Jarosław Glibowski – Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rafał Jastrząb - Inspektor ds. ochrony środowiska

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Leszek Kopeć - Burmistrz

6. Cel kontroli - bieżącej:

Kontrola bieżąca 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 będzie z zadaniem pn. **"Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2017 r."**.

Kontroli poddany zostanie 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) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym zgodność 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.

8. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzano.

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 Pana Rafała Jastrząb - Inspektora ds. ochrony środowiska, dokonano wrywkowych oględzin zrealizowanego zakresu umowy, zawartego w harmonogramie poz. I i II.

1. Staszów ul. Towarowa dz. Nr 6053/8, (dowód zdjęcia nr 1-3),
2. Wola Osowa 15, (dowód zdjęcia nr 4-6),
3. Wola Osowa 8, (dowód zdjęcia nr 7-8),
4. Kurozwęki ul. Staszowska 28, (dowód zdjęcia nr 9-10),
5. Podmaleniec 104, (dowód zdjęcia nr 10 do 12),
6. Dobra 57, (dowód zdjęcia nr 13-14),
7. Kurozwęki ul. Zagonie 12, (dowód zdjęcia nr 15-16),
8. Wiśniowa 174, (dowód zdjęcia 17-18),
9. Wiśniowa 37 miejsce usunięcia Wiśniowa 36, (dowód zdjęcia 19-20).

Zafakturowano następujący zakres robót: na podstawie faktur: VAT nr 130102039/23419 z dnia 13.10.2017r. i VAT nr 130102040/23420 z dnia 13.10.2017r. oraz Protokołem odbioru końcowego wykonanych prac sporządzony w dniu 13.10.2017r. wraz z kartami przekazania odpadu:

- nr 23419 z dnia 13.10.2017r. – 101,790 Mg,
- nr 23420 z dnia 13.10.2017r. – 100,688 Mg.

Na podstawie przedłożonych dokumentów podczas kontroli - stwierdza się następujący zakres prac:

- 1) Demontaż materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo-cementowych, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwianie na składowisku odpadów – 9.253 m², co stanowi 100% zaawansowania w stosunku do pozycji harmonogramu I.
- 2) Usuwanie materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach – pakowanie, transport ww. odpadów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwianie na składowisku 9.154 m², co stanowi 100% zaawansowania w stosunku do pozycji harmonogramu II.

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

Zadanie jest realizowane na podstawie:

- 1) Uchwały Nr LV/448/09/2009 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów 2013-2032.
- 2) Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów 2013-2032.
- 3) Umowa Nr 52/IKOŚ/2017 zawarta w dniu 18.05.2017r. o wykonanie usługi ze spółką

„ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Dobrów 8, 28-142 Tuczępy na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych obiektów budowlanych i załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest składowany na posesjach.

Według §4 tej umowy termin zakończenia robót ustalono do dnia 15.10.2017 roku. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wyboru Wykonawcy, przy uwzględnieniu zapisów Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów, stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 31.08.2016r., została zawarta umowa na: demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych obiektów budowlanych i załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest składowany na posesjach. Wyboru dokonano spośród 6 złożonych ofert. Beneficjent podczas kontroli oświadczył, że posiada Regulaminu udzielenia zamówień publicznych do kwoty 30.000 Euro, który stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej.

Wybrany został wykonawca: „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Dobrów 8, 28-142 Tuczępy. W zwartej umowie nr 52/IKOŚ/2017, zapisano ceny jednostkowe: 4,87 zł brutto za demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 m² wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych i 2,85 zł brutto za 1 m² usunięcia zdemontowanych oraz zalegających wyrobów zawierających azbest.

W art. 8 pkt. 4 ustalono, że ogółem wynagrodzenie za realizację przedmiotu niniejszej umowy w całym okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 80 000,00 zł.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił:

- Regulamin Zamówień Publicznych UMiG Staszów zatwierdzony Zarządzeniem Nr 175/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 31.08.2016r.,
- Ustalenie Wartości Zamówienia z dnia 18.04.2017r.,
- Notatka Służbowa z dnia 18.04.2017r.,
- Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.04.2017r.,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.05.2017r.,
- Dokumentacja Udzielenia Zamówienia z dnia 10.05.2017r., z której wynika, że „Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie zgłosiło się 6 oferentów. W wyniku dokonanej analizy złożonych dokumentów wskazano, że przedmiotowe zamówienie zostało udzielone: „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.
- Oferta Cenowa firmy „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Dobrów 8,

28-142 Tuczępy.

Dotowany podczas kontroli wyjaśnił wyznaczoną datę oceny ofert określoną w zaproszeniu na 05.05.2017 r. Data ta została określona tylko i wyłącznie do dokonania sprawdzenia ofert pod kątem ich kompletności przed dokonaniem wyboru wykonawcy zadania. Nie jest to data zakończenia postępowania. Dokumentacja udzielenia zamówienia zatwierdzona w dniu 10.05.2017 r. została sporządzona po wyborze i poinformowaniu wykonawcy o udzieleniu mu przedmiotowego zamówienia.

Na podstawie umowy dotacji nr 86/17 z dnia 10 maja 2017 roku na dofinansowanie zadania: **„Realizacja demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2017 r.”** zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach, a Gminą Staszów oraz pisma DEE-4103-86/17/2017 z dnia 19.10.2017r. dot. zmiany warunków umowy - stwierdzono, że Dotowanemu została udzielona dotacja w kwocie 60 493,98 zł, co stanowi 85,00% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, które zostały ustalone na wartość 71 169,39 zł.

Na kwotę dotacji składają się środki WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 24 909,29 zł, co stanowi 35,00% kosztów kwalifikowanych zadania oraz środki NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 35 584,69 zł, co stanowi 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg §3 ust.1 ww. umowy określono do dnia 31.10.2017r. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg §3 ust.3 ww. umowy określono do dnia 31.10.2017r. Kopia umowy jest w posiadaniu Funduszu.

W czasie kontroli dotowany przedstawił Umowę Dotacji Nr 5/OŚ/17 z dnia 26.07.2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Staszowskim a Gminą Staszów, gdzie Powiat Staszowski przekazuje dotację celową dla Gminy Staszów w wysokości 15% kosztów zadania jednak nie więcej niż 10 457,85 zł.

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

Na podstawie faktur VAT nr 130102039/23419 z dnia 13.10.2017r. i VAT nr 130102040/23420 z dnia 13.10.2017r. oraz Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac sporządzony w dniu 13.10.2017r. i protokołem odbioru końcowego wykonanych prac z dnia 13.10.2017r. sprawdzono oryginały dokumentów i potwierdzenie wykonania operacji w postaci wyciągu z rachunku bankowego. Beneficjent dokonał płatności za wykonane zadanie na podstawie faktur. Faktury były zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione oraz posiadała na odwrocie wymagany opis z podaniem kwalifikacji kosztów, jako koszty bieżące.

Z przedstawionego Oświadczenia o osiągnięciu efektu ekologicznego z dnia 31.10.2017r. oraz Kart przekazania odpadów stwierdza się zrealizowanie i unieszkodliwienie łącznie 18 407 m² odpadów zawierających azbest, – co stanowi 202,478 Mg odpadów. Z przedstawionych Kart przekazania odpadów stwierdza się, że odpady zostały zdeponowane na składowisku odpadów Dobrów, gm. Tuczępy.

Zgodnie z Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów 2013-2032 opracowanym w 2009r. stwierdzono powierzchnię znajdujących się na terenie gminy materiałów zawierających azbest 471 651 m². Nie

określono ile w tej powierzchni jest azbestu zalegających na posesjach. W roku 2017 usunięto z Gminy Staszów 18 407 m², (co stanowi jedynie niespełna 4% zainwentaryzowanego ogółem azbestu na terenie całej gminy). Dodatkowo w pkt. dot. Realizacji programu zostało zapisane, że dofinansowanie do azbestu zalegającego w początkowym okresie obowiązywania programu z jednoczesnym ograniczeniem do minimum finansowania w kolejnych latach. Te ograniczenia podyktowane są zamiarem finansowania w 100% usuwania azbestu zgodnie z przepisami prawa tj. ograniczenia procedury niezgodnego z prawem demontażu materiałów zawierających azbest przez nieuprawnione firmy lub osoby i pozostawienie na posesjach właścicieli. W roku 2017r. azbestu zalegającego na posesjach było 9 154 m², w 2016 r. 14 000,00 m² a w 2015r. 14 322 m². Z przedstawionych danych wynika, że występuje tendencja spadkowa, ale w dalszym ciągu występują znaczne ilości azbestu zalegającego.

Wg wyjaśnienia Gminy Staszów, pomimo zapisów w Programie Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2032 dotyczących ograniczania w kolejnych latach dofinansowania usuwania materiałów zawierających azbest zalegających na posesjach, do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie nadal wpływają wnioski z prośbą o usunięcie azbestu zalegającego na posesjach. Azbest ten pochodzi z demontaży wykonywanych przez wykonawców wymieniających pokrycia dachowe u właścicieli posesji. Właściciele posesji decydują się na demontaż azbestu i składowanie na posesji ze względu na umówionych na określony termin wykonawców wymiany pokrycia, co często trudno im połączyć z terminem zaproponowanym przez firmę usuwającą azbest wyłonioną przez gminę Staszów. Ponadto część właścicieli dokonuje wymiany poza terminem, w którym Gmina Staszów realizuje zadanie i następnie zgłasza azbest zalegający na posesji. Mając na uwadze prawidłowe unieszkodliwienie azbestu zalegającego po takich demontażach, Gmina Staszów decydowała się rokrocznie, także w 2017 roku na odbiór z posesji zgłaszanych ilości azbestu, aby zapobiec jego składowaniu w nieodpowiednich miejscach lub pozbywaniu się niezgodnie z przepisami w tym zakresie. Mieszkańcy, którzy zgłosili azbest do demontażu zostali pouczeni w chwili składania wniosku o dostosowaniu terminu wymiany pokrycia dachowego, tak, aby demontaż azbestu został wykonany w ramach realizowanego przez gminę zadania. Ponadto Gmina zadeklarowała, że planuje aktualizację ww. Programu i dostosowanie jego zapisów do stanu aktualnego oraz przeprowadzenie edukacji wśród mieszkańców gminy, dotyczącej prawidłowego postępowania z materiałami zawierającymi azbest, aby ograniczyć demontaż przez nieuprawnione podmioty.

W trakcie analizy dokumentów podczas kontroli, stwierdzono rozbieżności pomiędzy wnioskami składanymi przez właścicieli nieruchomości a Protokołem odbioru odpadów spisanych przez Wykonawcę prac i właściciela nieruchomości. Gmina Staszów wyjaśnia, że różnice wynikają przede wszystkim z nieprawidłowego oszacowania ilości azbestu przez właścicieli nieruchomości na etapie składania wniosków, oraz zgłaszaniu w trakcie realizacji dodatkowych ilości, nieujętych we wniosku. Mając na celu prawidłowe usunięcie dodatkowych ilości azbestu oraz ograniczenie kosztów związanych z ponowną realizacją zadania na danej posesji, Gmina Staszów po konsultacji z wykonawcą zadania decydowała o usuwaniu dodatkowych ilości z nieruchomości, na których taka sytuacja miała miejsce:

- Wiśniowa 37 miejsce usunięcia Wiśniowa 36, zgłoszone 70 m², usunięto 282 m²,
- Działka nr 6053/8, ul. Towarowa Staszów – usunięto 4 542 m², we wniosku zgłoszono 2 200 m²,

- Kurozwęki ul. Zagonie 12, zgłoszono 250 m² – usunięto 525 m²,
- Dobra 57, zgłoszono 160 m² – usunięto 300 m².

Mniejsze różnice były w pozostałych kontrolowanych nieruchomościach tj.:

- Kurozwęki ul. Staszowska 28 (75 m²),
- Wola Osowa 15 (92 m²),
- Wola Osowa 8 (82 m²),
- Podmaleniec 104 (36 m²),
- Wiśniowa 174 (64 m²).

Po konsultacji z wykonawcą Gmina ustaliła, że demontowana hala posiadała płyty azbestowe na zewnątrz i wewnątrz budynku (dowód - dokumentacja fotograficzna). Ponadto według oświadczenia wykonawcy płyty na tym obiekcie miały bardzo duże zakłady (płyta na płytę). Rzeczywista ilość usuniętego azbestu została każdorazowo potwierdzana na protokołach odbioru podpisami wykonawcy zadania i właścicieli posesji. Gmina zobowiązuje się w przyszłości, aby ilości demontowanego azbestu były zgodne w poszczególnych dokumentach. W bieżących dokumentach dokona korekt we wnioskach, w których wystąpiły rozbieżności pomiędzy ilością zgłaszaną a usuniętą.

Pouczono Beneficjenta, że uwagi na tak duże różnice w ilości azbestu pomiędzy poszczególnymi dokumentami, każdorazowo winny być szczegółowo sprawdzane przez Gminę i wyjaśniane z właścicielem nieruchomości z ustaleniem przyczyn tych różnic.

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 86/17 z dnia 10.05.2017 roku Dotowany jest zobowiązany do poinformowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie poprzez umieszczenie logo Funduszy (dostępne na stronach internetowych: www.wfos.com.pl oraz www.nfosigw.gov.pl) w widocznym miejscu na stronie internetowej Gminy Staszów, wraz z podaniem informacji na temat tego dofinansowania oraz jego wysokości z każdego z ww. źródeł w terminie określonym w §3 ust.1 umowy. Beneficjent wywiązała się z powyższego warunku - (dowód zrzut ze strony Internetowej Gminy Staszów).

11. Wnioski z kontroli (pokontrolne):

- 1) Gmina zgodnie z deklaracją zaktualizuje Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów 2013-2032 opracowany w 2009 r. i dostosuje jego zapisy do stanu aktualnego oraz przeprowadzi edukację wśród mieszkańców gminy, dotyczącą prawidłowego postępowania z materiałami zawierającymi azbest, aby ograniczyć przypadki demontaż przez nieuprawnione podmioty.
- 2) Gmina Staszów w bieżących dokumentach dokona korekt, w których wystąpiły rozbieżności pomiędzy ilością azbestu zgłaszanego przez właścicieli nieruchomości a usuniętego.

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

- 1) Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów 2013-2032,
- 2) Umowa Nr 52/IKOŚ/2017 zawarta w dniu 18.05.2017r. o wykonanie usługi z ze spółką „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,
- 3) Faktura VAT nr 130102039/23419 z dnia 13.10.2017r. z Protokołem odbioru wykonywanych prac do faktury,
- 4) Przelew z rachunku z dnia 2017-11-09,
- 5) Faktura VAT nr 130102040/23420 z dnia 13.10.2017r. z Protokołem odbioru wykonywanych prac do faktury,
- 6) Przelew z rachunku z dnia 2017-11-09,
- 7) Protokół odbioru końcowego wykonanych prac sporządzony w dniu 13.10.2017r. w posiadaniu Funduszu,
- 8) Karta przekazania odpadu nr 23419 z dnia 13.10.2017r. – 101,790 Mg,
- 9) Karta przekazania odpadu nr 23420 z dnia 13.10.2017r. – 100,688 Mg,
- 10) Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego w posiadaniu Funduszu,
- 11) Regulamin Zamówień Publicznych UMiG Staszów zatwierdzony Zarządzeniem Nr 175/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 31.08.2016r.,
- 12) Ustalenie Wartości Zamówienia z dnia 18.04.2017r.,
- 13) Notatka Służbowa z dnia 18.04.2017r.,
- 14) Zaproszenie do składania ofert z dnia 20.04.2017r.,
- 15) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.05.2017r.,
- 16) Dokumentacja Udzielenia Zamówienia z dnia 10.05.2017r.,
- 17) Oferta Cenowa firmy „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w miejscowości Dobrów 8, 28-142 Tuczępy,
- 18) Umowa Dotacji Nr 5/CS/17 z dnia 26.07.2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Staszowskim a Gminą Staszów,
- 19) Wniosek i Protokół Odbioru nieruchomości - Staszów ul. Towarowa dz. Nr 6053/8, (ksero),
- 20) Wniosek i Protokół Odbioru nieruchomości - Wola Osowa 15, (ksero),
- 21) Wniosek i Protokół Odbioru nieruchomości - Wola Osowa 8, (ksero),
- 22) Wniosek i Protokół Odbioru nieruchomości - Kurozwęki ul. Staszowska 28, (ksero),
- 23) Wniosek i Protokół Odbioru nieruchomości - Podmaleniec 104, (ksero),
- 24) Wniosek i Protokół Odbioru nieruchomości - Dobra 57, (ksero),
- 25) Wniosek i Protokół Odbioru nieruchomości - Kurozwęki ul. Zgonie 12, (ksero),
- 26) Wniosek i Protokół Odbioru nieruchomości - Wiśniowa 174, (ksero),
- 27) Wniosek i Protokół Odbioru nieruchomości - Wiśniowa 37 miejsce usunięcia Wiśniowa 36, (ksero).
- 28) Wyjaśnienie Gminy Staszów odnośnie rozbieżności wyrobów zawierających azbest a realizacją w 2017r.,
- 29) Skany ze strony Gminy Staszów,
- 30) Zdjęcia z oględzin zadania.

12. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści informacji.
13. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
14. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
15. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 07.11.2017r. pod poz. nr 12.

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>05.12.2017 <i>Szwarczyński</i> (data i czytelny podpis)</p>	<p>KIEROWNIK Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 13.12.2017 (data i czytelny podpis) <i>Libowski</i></p>
<p>05.12.2017 <i>Officyna</i> (data i czytelny podpis)</p>	<p>BURMISTRZ 13.12.2017 (data i czytelny podpis) <i>Leszek Kopeć</i></p>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 al. ks. J. Popielauski 41, 25-155 Kielce
 tel. sekretariat 41 368 15 12
 tel. biuro obsługi 41 368 02 13
 fax 41 368 09 05

GMINA STASZÓW
 ul. Opatowska 31
 28-200 Staszów

1912

1912