



PS-11/05 zał. Nr 5a

Maków, dnia 13 września 2013r.

WFOŚiGW w Łodzi
Waldemar Pietrzak
Młodszy Specjalista

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WP/ 139 / 2013

Nr wniosku: N131425W

Nazwa zadania

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Maków.

Cel i zakres kontroli: Sprawdzenie zgodności danych przedstawionych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wnioskodawca: Gmina Maków.

Kwota wniosku: 65.403,00 zł

Koszt całkowity zadania wg wniosku: 66.064,54 zł

Termin rozpoczęcia /dla zadań inwestycyjnych data podpisania umowy z Wykonawcą,
Dostawcą/: 1 listopada 2013r.

Termin zakończenia: 30 listopada 2013r.

Dane uzupełniające: Dane podane w nawiasach w pkt. 2.2. niniejszego protokołu oznaczają pozycje w inwentaryzacji będącej załącznikiem do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2010-2032”.

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Agnieszka Wójt – Podinspektor.

P. Marcin Krawczyk – Inspektor.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogólne

- 1.1 Czy jest pozwolenie na budowę /zgłoszenie NIE DOTYCZY
-
- 1.2. Czy jest dziennik budowy NIE DOTYCZY Data pierwszego i ostatniego wpisu.
-
- 1.3. Czy jest protokół odbioru / przekazania do użytkowania NIE
Zadanie przed realizacją.
- 1.4. Czy umieszczono informację nt. dofinansowania zadania z środków WFOŚiGW w Łodzi NIE

o/a.

(podać w jakim miejscu znajduje się powyższa informacja, w przypadku nie umieszczenia powyższej informacji podać powód jej braku)

Zadanie na etapie wniosku.

2. Szczegóły:

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienić zgodnie z danymi podanymi we wniosku / zawartą umowę oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zgodnie z danymi podanymi we wniosku oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym z dnia 26.08.2013r.r. zakres rzeczowy zadania będzie obejmował usuwanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów, wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków w ilości 197,31 Mg.

Wg załącznika do karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego pn. „Zakres rzeczowy zadania” – w obecnym etapie usunięte będą wyroby zawierające azbest z terenu 81 posesji znajdujących się w m. Dąbrowice – 10 posesji, Jacochów – 4, Krężce – 3, Maków – 22, Maków Kolonia – 7, Pszczonów – 11, Sielce Lewe – 2, Sielce Prawe – 2, Słomków – 6, Wola Makowska – 14.

Powyższy wykaz został sporządzony w oparciu o inwentaryzację będącą załącznikiem do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2010-2032” oraz na podstawie zgłoszeń właścicieli posesji. Wszyscy właściciele posesji ujętych we wniosku o dofinansowanie złożyli wnioski do udziału w akcji usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zdjętych z dachów i składowanych pod n/w adresami w ilościach określonych szacunkowo przez samych właścicieli.

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

Do dnia kontroli nie rozpoczęto wywozu wyrobów azbestowych z terenu posesji.

Do kontroli przyjęto 47 posesji w miejscowościach położonych w północno-zachodniej części gminy oraz w m. Maków (największa liczba zgłoszeń).

W wyniku wizji lokalnej przeprowadzonej wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy w Makowie p. Agnieszka Wójt stwierdzam, że na posesjach o niżej wymienionych numerach znajdują się wyroby azbestowe, w większości w postaci płyt eternitowych falistych, zdjęte z dachów budynków mieszkalnych lub gospodarczych oraz wyroby azbestowe nie użyte przez właścicieli do pokryć dachowych i składowane na miejscu:

- Jacochów 5 (poz. w inwentaryzacji 601), 10 (poz. 572), 17 (poz. 579), 41 (poz. 597),
- Maków: ul. Główna 2 (poz. 415), 13 (poz. 393), 15 (poz. 404), 24 (poz. 420),
42 (poz. 453), 55 (poz. 472), 66 (poz. 487), 90 (poz. 518), 101 (poz. 380),
133A (poz. 395), 152 (poz. 405), 156 (poz. 407), 160 (poz. 409),
180 (poz. 413),
ul. Akacyjowa 1 (poz. 1), 9 (poz. 12),
ul. Kasztanowa 9 (poz. 655),
ul. Brzosty 45 (poz. 253), 101 (poz. 238), 59 (poz. 259),
ul. Kwiatowa 3 (poz. 665), 19 (poz. 663),

- Pszczonów 13A (poz. 730), 38 (poz. 745), 85 (poz. 72), 98 (poz. 76), 99 (poz. 77), 108 (poz. 20), 160 (poz. 27), 177A (poz. 30), 185 (poz. 33), 189 (poz. 34), 110 (poz. 727),
- Sielce Prawe 24 (poz. 790), 32 (poz. 796),
- Sielce Lewe 17 (poz. 29), 26 (poz. 43),
- Słomków: ul. Okrężna 2 (poz. 695), 5 (poz. 699),
ul. Za Górą 11 (poz. 876),
ul. Gościniec 44 (poz. 543),
ul. Borowiny 15 (poz. 13),
ul. Główna 94 (poz. 525).

Szacunkowo określona podczas kontroli łączna ilość wyrobów azbestowych odpowiada w przybliżeniu ilości określonej we wniosku.

Sprawdzono, że pozostałe posesje wymienione w „Zakresie rzeczowym zadania” również figurują w inwentaryzacji.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolującej:

-

4. Załączniki:

Z up. Wójta
Małgorzata Machaj
 Kierownik Referatu Inwestycji
WNIOSKODAWCA

Spawieszka

GMINA MAKÓW
 ul. Główna 12, 96-124 Maków
 pow. skierniewicki, woj. łódzkie
 NIP 836-15-44-205 REGON 750148331

WFOŚiGW w Łodzi

MŁODSZY SPECJALISTA
Waldemar Pietrzak