

INFORMACJA POKONTROLNA NR 216/2021

18.10.2021r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

29.10.2021r.

.....
(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 5288/21 z dnia 09.08.2021r.
- Aneks nr 01/21 z dnia 24.09.2021r.

2. Nazwa jednostki i adres:

Gmina Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 listopada 33a

3. Kontrola dotyczy:

Umowy dotacji nr 5288/21 z dnia 09.08.2021 roku na dofinansowanie zadania:

Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032”

Planowany efekt rzeczowy: **15.09.2021r.**

Planowany efekt ekologiczny: **15.09.2021r.**

Koszt całkowity zadania: **134.594,46 zł** (110.005,62 zł koszty kwalifikowane)
w tym:

24.588,84 zł - własne środki wnioskodawcy

55.002,81 zł - dotacja z WFOŚiGW

55.002,81 zł - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie

Dotacja stanowi 100,00% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Kontrolę przeprowadzili:
Stanisław Kozłowski - Specjalista w Sekcji Kontroli
Andrzej Kowalski - pełniący obowiązki Koordynatora ds. Kontroli

upoważnienie nr 216/2021 z dnia 08.10.2021

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

Wojciech Abramowicz – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Jarosław Rosołowski - Inspektor ds. ochrony środowiska

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta Jędrzejów

6. Cel kontroli - bieżącej:

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 będzie z zadaniem pn. **Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032”**.

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 z 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.

Lp.	Adres	Numer działki	Rzeczywista ilość usuniętych wyrobów azbestowych		Rodzaj budynku
			m ²	kg	
1.	Piaski 56, 28-300 Jędrzejów	350/1	55	1200	budynek gospodarczy
2.	Piaski 110, 28-300 Jędrzejów	537	90	1750	budynek gospodarczy
3.	Raków 51A, 28-300 Jędrzejów	313	150	2580	budynek mieszkalny
4.	Raków 56, 28-300 Jędrzejów	298	380	8000	budynek gospodarczy
5.	Podchojny 110, 28-300 Jędrzejów	216	52	1150	budynek gospodarczy
6.	Podchojny 171, 28-300 Jędrzejów	240/2	80	1400	budynek gospodarczy
7.	ul. Spokojna 36, 28-300 Jędrzejów	363	140	3310	budynek mieszkalny
8.	ul. Cicha 10, 28-300 Jędrzejów	352	110	2380	budynek mieszkalny

W obecności pracowników Dotowanego: P. Wojciecha Abramowicza i P. Jarosława Rosołowskiego, dokonano ww. oględzin zrealizowanego zakresu umowy, zawartego w harmonogramie poz. I – stanowiącego próbę 10% nieruchomości wykazanych w ww. zadaniu.

Zafakturowano następujący zakres robót na podstawie faktury VAT nr 130102807 z dnia 10.09.2021r. oraz Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac, sporządzony w dniu 10.09.2021r. wraz z następującymi kartami przekazania odpadu:

- nr 00581/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 08.09.2021– 10,63 Mg,
- nr 00563/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 03.09.2021– 20,50 Mg,
- nr 00554/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 02.09.2021– 20,32 Mg,
- nr 00405/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 04.08.2021– 10,33 Mg,
- nr 00290/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 09.07.2021– 22,88 Mg,
- nr 00232/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 29.06.2021– 14,58 Mg,
- nr 00150/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 16.06.2021– 22,15 Mg,
- nr 00144/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 16.06.2021– 11,15 Mg,
- nr 00065/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 25.05.2021– 13,09 Mg,

- nr 00044/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 12.05.2021– 11,86 Mg,
- nr 00038/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 30.04.2021– 17,43 Mg,
- nr 00034/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 30.04.2021– 22,47 Mg,
- nr 00017/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 15.04.2021– 20,44 Mg,

Łącznie 217,83 Mg

Na podstawie przedłożonych dokumentów - stwierdza się następujący zakres prac:

Demontaż materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo-cementowych, transport zdemontowanych pokryć dachowych, zdeponowanie i unieszkodliwianie na składowisku odpadów – 11.869 m² (217,83Mg), co stanowi 100% zaawansowania w stosunku do pozycji harmonogramu I.

Podczas kontroli przedstawiono:

- Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z dn. 10.09.2021r.
- Oświadczenie dot. miejsca unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Piaski 56 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107360/2021,
- Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Piaski 110 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107438/2021,
- Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Raków 51A wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107443/2021,
- Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Raków 56 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107380/2021,
- Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Podchojny 110 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107375/2021,
- Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Podchojny 171 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107380/2021,
- Protokół odbioru prac dot. nieruchomości ul. Spokojna 36, 28-300 Jędrzejów wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107374/2021,
- Protokół odbioru prac dot. nieruchomości ul. Cicha 10, 28-300 Jędrzejów wraz

z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107383/2021,

- Zawiadomienie Wykonawcy do PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach z dn. 30.03.2021 dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
- Zawiadomienie Wykonawcy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie z dn. 30.03.2021 dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
- Zawiadomienie Wykonawcy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie z dn. 30.03.2021 dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
- Zestawienie zrealizowanych prac na terenie Gminy Jędrzejów w roku 2021r.

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

Na poddanych próbie do kontroli nieruchomościach - daty realizacji prac mieściły się od 12.04 do 08.09.2021 r. co było zgodne z przesłanymi zawiadomieniami do instytucji kontrolnych.

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

Zadanie jest realizowane na podstawie:

- 1) Uchwały Nr II/22/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032”
- 2) Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032.
- 3) Umowy Nr 48/2021 zawartej w dniu 18.03.2021r. o wykonanie usługi ze spółką „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. W. Stwosza 5A, 02-661 Warszawa na usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2021r. znajdujących się na terenie gminy Jędrzejów.
- 4) Aneksu sporządzonego w dniu 29.03.2021r. do umowy nr 48/2021.

Według § 4 tej umowy termin zakończenia robót ustalono do dnia 30.09.2021 roku.

Wg Regulaminu udzielania przez Gminę Jędrzejów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł. dla zamówień publicznych o wartości przekraczającej 70.000 do 130.000 zł, przeprowadza się pisemne zapytanie cenowe, zapraszając potencjalnych wykonawców do składania ofert. W dniu 08.03.2021 r. skierowano zaproszenia do udziału w postępowaniu do 3-ch Wykonawców. W dniu 16.03.2021r. przedłożono trzy oferty. Wg przedstawionego „Protokołu z zapytania cenowego dla zamówienia, o wartości przekraczającej 70.000 do 130.000 złotych” w uzasadnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej – wybrano ofertę nr 1: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z uwagi na najkorzystniejszą cenę wykonania przedmiotu zadania. Oferent nr 3 w dniu 17.03.2021r. wycofał swoją ofertę.

Wybrany został wykonawca: „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa. W zwartej umowie nr 48/2021, zapisano ceny jednostkowe: 10,50 zł netto za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 m² wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.

W § 2 pkt. 2 ww. umowy - zakwalifikowano 12.360 m² wyrobów azbestowych do usunięcia (12.360*10,5=129.780 zł). Ilość wyrobów azbestowych zakwalifikowanych do usunięcia zmieniono aneksem sporządzonym w dniu 29.03.2021r. na 12.380 m² (12.380*10,5=129.990 zł). Ostatecznie usunięto 11.869 m², co potwierdza Protokół odbioru wykonanych prac do faktury z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 10.09.2021 r. oraz Faktury VAT 130102807 o wartości 124.624,50 zł (netto).

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił:

- Regulamin udzielania przez Gminę Jędrzejów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych – zatwierdzonych Zarządzeniem nr 65/2021 z dnia 22.02.2021r.,
- Wniosek o dokonanie usługi o wartości przekraczającej 70.000 do 130.000 złotych z dnia 08.03.2021r.,
- Zapytanie cenowe z dn. 08.03.2021 skierowane do PHUP Euro Gaz Sp. j. Zgórsko,
- Zapytanie cenowe z dn. 08.03.2021 skierowane do Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Warszawa,
- Zapytanie cenowe z dn. 08.03.2021 skierowane do PPBH „EKO” Mikołowice,
- Protokół z zapytania cenowego dla zamówienia o wartości przekraczającej 70.000 do 130.000 złotych.
- Formularz ofertowy firmy „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa.
- Wyjaśnienie Gminy Jędrzejów dot. inwentaryzacji wyrobów azbestowych wraz z Inwentaryzacją wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jędrzejów – aktualizacja (2021r.)

Na podstawie umowy dotacji nr 5288/21 z dnia 09.08.2021 roku na dofinansowanie zadania: **Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032”**, zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach, a Gminą Jędrzejów oraz Aneksu nr 01/21 z dnia 10.09.2021r., Dotowanemu została udzielona dotacja w kwocie:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 55.002,81 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
- środki NFOŚiGW w Warszawie – 55.002,81 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Łączna kwota dofinansowania wynosi **110.005,62 zł**, co stanowi 100,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg §3 ust.1 ww. umowy określono do dnia 15.09.2021r. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg §3 ust.3 ww. umowy określono do

dnia 15.09.2021r.

Faktyczny termin osiągnięcia efektu rzeczowego uzyskano w dniu 10.09.2021r., co potwierdza Protokół odbioru wykonanych prac do faktury z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, a efekt ekologiczny uzyskano w dniu 10.09.2021r. – co potwierdza Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego.

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

Na podstawie faktur Faktury VAT 130102807 o wartość 124.624,50 zł (netto) z dnia 10.09.2021r. oraz Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac sporządzonego w dniu 10.09.2021r. - 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 kwalifikacji kosztów, jako koszty bieżące.

Z przedstawionego Oświadczenia o osiągnięciu efektu ekologicznego z dnia 10.09.2021r. oraz Kart przekazania odpadów stwierdza się zrealizowanie i unieszkodliwienie łącznie 11.869m² odpadów zawierających azbest, co stanowi 217,83 Mg odpadów. Z przedstawionych Kart przekazania odpadów stwierdza się, że odpady zostały zdeponowane na Składowisku Odpadów Niebezpiecznych Zawierających Azbest w Dobrowie, gm. Tuczępy. Wykonawca przedstawił Dotowanemu Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.

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 5288/21 z dnia 09.08.2021 roku, Dotowany był 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 Jędrzejów, 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 wywiązał się z powyższego warunku - (dowód zrzut ze strony Internetowej Gminy Jędrzejów).

11. Wnioski z kontroli (pokontrolne): brak

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

1) Umowa udostępnienia środków Nr 329/2021/Wn13/OZ-up-WF/US

- 2) z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
- 3) Umowa dotacji nr 5288/21 z dnia 09.08.2021r.
- 4) Aneks nr 01/21 z dnia 24.09.2021r.
- 5) Faktur VAT nr 130102807 z dnia 10.09.2021r. wraz z Przelew z dnia 2021.09.14,
- 6) Protokołem odbioru wykonywanych prac do faktury z dnia 10.09.2021.
- 7) Karta przekazania odpadu nr 00581/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 08.09.2021– 10,63 Mg,
- 8) Karta przekazania odpadu nr 00017/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 15.04.2021– 20,44 Mg,
- 9) Karta przekazania odpadu nr 00034/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 30.04.2021– 22,47 Mg,
- 10) Karta przekazania odpadu nr 00038/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 30.04.2021– 17,43 Mg,
- 11) Karta przekazania odpadu nr 00044/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 12.05.2021– 11,86 Mg,
- 12) Karta przekazania odpadu nr 00065/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 25.05.2021– 13,09 Mg,
- 13) Karta przekazania odpadu nr 00144/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 16.06.2021– 11,15 Mg,
- 14) Karta przekazania odpadu nr 00150/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 16.06.2021– 22,15 Mg,
- 15) Karta przekazania odpadu nr 00232/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 29.06.2021– 14,58 Mg,
- 16) Karta przekazania odpadu nr 00290/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 09.07.2021– 22,88 Mg,
- 17) Karta przekazania odpadu nr 00405/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 04.08.2021– 10,33 Mg,
- 18) Karta przekazania odpadu nr 00563/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 03.09.2021– 20,50 Mg,
- 19) Karta przekazania odpadu nr 00554/2021/KPO/0003/00001337 z dnia 02.09.2021– 20,32 Mg,
- 20) Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
- 21) Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego w posiadaniu Funduszu,
- 22) Oświadczenie dot. miejsca unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- 23) Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Piaski 56 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107360/2021,
- 24) Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Piaski 110 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107438/2021,
- 25) Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Raków 51A wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107443/2021,

- 26) Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Raków 56 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107380/2021,
- 27) Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Podchojny 110 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107375/2021,
- 28) Protokół odbioru prac dot. nieruchomości Podchojny 171 wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107380/2021,
- 29) Protokół odbioru prac dot. nieruchomości ul. Spokojna 36, 28-300 Jędrzejów wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107374/2021,
- 30) Protokół odbioru prac dot. nieruchomości ul. Cicha 10, 28-300 Jędrzejów wraz z Oświadczeniem o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i prawidłowości wykonania prac oraz kartą cząstkowego przekazania odpadów nr 2317/107383/2021,
- 31) Zawiadomienie Wykonawcy do PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach z dn. 30.03.2021 dot. dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
- 32) Zawiadomienie Wykonawcy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie z dn. 30.03.2021 dot. dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy,
- 33) Zawiadomienie Wykonawcy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie z dn. 30.03.2021 dot. dot. zamiaru wykonywania przedmiotu umowy
- 34) Zestawienie zrealizowanych prac na terenie Gminy Jędrzejów w roku 2021r.
- 35) Uchwały Nr II/22/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032”
- 36) Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032.
- 37) Umowa Nr 48/2021 zawarta w dniu 18.03.2021r. o wykonanie usługi ze spółką „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. W. Stwosza 5A, 02-661 Warszawa na usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków stanowiących własność osób fizycznych w 2021r. znajdujących się na terenie gminy Jędrzejów.
- 38) Aneks sporządzony w dniu 29.03.2021r. do umowy nr 48/2021,
- 39) Regulamin udzielania przez Gminę Jędrzejów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych – zatwierdzonych Zarządzeniem nr 65/2021 z dnia 22.02.2021r.,
- 40) Wniosek o dokonanie usługi o wartości przekraczającej 70.000 do 130.000 złotych z dnia 08.03.2021r.,
- 41) Zapytanie cenowe z dn. 08.03.2021 skierowane do PHUP Euro Gaz Sp.j. Zgórsko,

- 42) Zapytanie cenowe z dn. 08.03.2021 skierowane do Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Warszawa,
 - 43) Zapytanie cenowe z dn. 08.03.2021 skierowane do PPBH „EKO” Mikułowice,
 - 44) Formularz ofertowy firmy „PHUP EURO GAZ SP.J. Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny.
 - 45) Formularz ofertowy firmy PPBH „EKO” Paweł Michalski, Mikułowice 261, 28-100 Busko-Zdrój.
 - 46) Rezygnacja firmy PPBH „EKO” Paweł Michalski. Mikułowice 261, 28-100 Busko-Zdrój.
 - 47) Protokół z zapytania cenowego dla zamówienia o wartości przekraczającej 70.000 do 130.000 złotych.
 - 48) Formularz ofertowy firmy „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa.
 - 49) Wyjaśnienie Gminy Jędrzejów dot. inwentaryzacji wyrobów azbestowych wraz Inwentaryzacją wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jędrzejów – aktualizacja 2021r.
 - 50) Oświadczenia o osiągnięciu efektu ekologicznego z dnia 10.09.2021r.
 - 51) Skany ze strony internetowej - Gminy Jędrzejów.
 - 52) Wykaz budynków wytypowanych do kontroli umowy nr 5288/21 wraz z mapką.
 - 53) Oświadczenie Dotowanego z dn. 18.10.2021r.
 - 54) Korespondencja e-mailowa z Dotowanym.
 - 55) Ankiety zdrowotne – szt. 2
 - 56) Dokumentacja zdjęciowa z oględzin zadania.
13. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści informacji.
 14. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
 15. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 16. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 29.10.2021r. pod poz. nr 5.

Kontrolujący	Kontrolowany
08.11.2021 Słowko-JS mm (data i czytelny podpis)	BURMISTRZ 08.11.2021 mgr Marcin Piśczek (data i czytelny podpis)
08.11.2021 A. Nowak (data i czytelny podpis)	 (data i czytelny podpis)