

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 199/2023

**25.05.2023 r.**

.....  
(data rozpoczęcia kontroli)

**07.06.2023 r.**

.....  
(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 02188/22 z dnia 12.04.2022 r.**
- **Aneks nr 01/22 z dn. 29.06.2022 r.**

2. Nazwa jednostki i adres:

**Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany**

3. Kontrola dotyczy:

- Umowy dotacji nr 02188/22 z dnia 12.04.2022 r. na dofinansowanie zadania:

**„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”**

Planowany efekt rzeczowy: **30.06.2022 r.**

Planowany efekt ekologiczny: **30.06.2022 r.**

Koszt całkowity zadania: **31.673,82 zł** (31.673,82 zł koszty kwalifikowane)  
w tym:

15.836,91 zł - dotacja z WFOŚiGW w Kielcach

15.836,91 zł - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie

Łączna kwota dofinansowania wynosiła 31.673,82 zł.

Dotacja stanowi 100,00% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Kontrolę przeprowadzili:

**Stanisław Kozłowski - Specjalista w Sekcji Kontroli**

**Dariusz Pronobis - Specjalista w Sekcji Kontroli**

upoważnienie nr 199/2023 z dnia 19.05.2023

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

**Joanna Kruk – Inspektor ds. ochrony środowiska**

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

**Grzegorz Forkasiewicz – Wójt Gminy**

5. Cel kontroli: 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?

6. Przedmiotowy zakres kontroli

Przedmiotowa kontrola związana jest z zadaniem pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiiany**”.

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 rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
- b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania.
- c) Kwalifikacja wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przekładanych w WFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją i wykonanym zakresem rzeczowym.
- d) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

7. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzано.

8. Okres objęty kontrolą: na dzień kontroli

9. Ustalenia z kontroli:

Ad. a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy dotacji w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Dotowany w dniu 19.05.2023 r. (ePUAP, e-mailem), został powiadomiony o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli końcowej zadania i zakresie kontroli.

W czasie wizytacji na miejscu, wytypowano do kontroli na próbie 10% nieruchomości wykazanych w ww. zadaniu (zestawienie poniżej). Na podstawie dokumentacji zdjęciowej wykonanej w terenie w obecności Pani Joanny Kruk, dokonano analizy zrealizowanego zakresu umowy, zawartego w harmonogramie poz. II.

Lp.	Miejsce wykonania prac usunięcia azbestu (adres nieruchomości / obiektu)	Typ obiektu*: <i>Nieruch. Pryw./ Bud. Uż. Publ. / Bud. Sp. Mieszk./ Bud. Wsp. Mieszk.</i>	Ilość usuniętego azbestu		Usuwanie odpadów/ transport i utylizacja
			m <sup>2</sup>	Mg	
1	Sichów Mały 26	Budynki gospodarcze	536	5,900	demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
2	Rytwiany, ul. Słoneczna 7	Budynek mieszkalny	141	1,554	transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
3	Rytwiany ul. Połaniecka 83	Budynek mieszkalny	160	1,760	transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
4	Tuklęcz 41	Budynek mieszkalny	140	1,540	transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
5	Strzegom ul. ks. Jana Jagielly 2	Budynek mieszkalny	208	2,288	transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest

Gmina przedstawiła Inwentaryzację odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rytwiany. Wytypowane do kontroli nieruchomości zlokalizowane są pod następującymi pozycjami:

Lp.	Miejsce wykonania prac	Nr pozycji w „Inwentaryzacji...”
1	Sichów Mały 26	1459,1460,1461
2	Rytwiany, ul. Słoneczna 7	137
3	Rytwiany ul. Połaniecka 83	145
4	Tuklęcz 41	1868
5	Strzegom ul. ks. Jana Jagiełły2	436

Na podstawie faktury nr 56/2022 z dnia 13.06.2022 r., Protokołu odbioru wykonanych prac do faktury z dn. 13.06.2022 r. oraz Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac z dn. 13.06.2022 r. wraz z następującymi kartami przekazania odpadu (w posiadaniu przez Fundusz):

Lp.	Numer karty przekazania odpadu na składowisko	Data przekazania – przyjęcia odpadu na składowisko	Masa przekazanych odpadów na składowisko w ramach niniejszego zadania (w Mg)
1.	00025/2022/KPO/0001/000039834	27.05.2022 r.	11,4800
2.	00026/2022/KPO/0001/000039834	27.05.2022 r.	11,9000
3.	00028/2022/KPO/0001/000039834	30.05.2022 r.	11,3200
4.	00029/2022/KPO/0001/000039834	30.05.2022 r.	10,6400
5.	00030/2022/KPO/0001/000039834	30.05.2022 r.	8,9200
6.	00032/2022/KPO/0001/000039834	02.06.2022 r.	7,7800
7.	00033/2022/KPO/0001/000039834	02.06.2022 r.	5,9000
8.	00041/2022/KPO/0001/000039834	13.06.2022 r.	2,5000
<b>RAZEM</b>			<b>70,4400</b>

Wykonano następujący zakres:

- Demontaż materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo-cementowych, transport zdemontowanych materiałów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku zrealizowano 536 m<sup>2</sup> - 5,9 Mg z jednej nieruchomości co potwierdza protokół odbioru wykonanych prac (do faktury),
- Usunięcie materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo-cementowych, zdeponowanych na posesjach, pakowanie, transport ww. odpadów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku zrealizowano 5.779 m<sup>2</sup> – 64,54 Mg z 28 nieruchomości co potwierdza protokół odbioru wykonanych prac (do faktury).

Łączna ilość płyt azbestowo – cementowych, które zostały usunięte i unieszkodliwione na składowisku odpadów w ramach niniejszego zadania wyniosła: - 6.315 m<sup>2</sup>, - 70,440 Mg

Łączny koszt wykonania usunięcia i unieszkodliwienia płyt azbestowo – cementowych w ramach niniejszego zadania – 31.673,82 zł, co stanowi 100% zaawansowania w stosunku do pozycji HRZ (II).

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany nastąpiło na specjalnie do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych w Dobrowie 8, 28-142 Tuczępy, co potwierdza Oświadczenie Wykonawcy z dn. 13.06.2022 r.

Podczas kontroli przedstawiono:

- Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac z dn. 13.06.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na posesjach położonych na terenie Gminy Rytwiany z dn. 10.03.22, Oświadczenie Wnioskodawcy z dn. 10.03.2022, Protokół z dn. 18.05.2022 r., Karta Przekazania Odpadu z dn. 02.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru usunięcia odpadów zawierających azbest.
- Wniosek o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na posesjach położonych na terenie Gminy Rytwiany z dn. 30.03.22, Oświadczenie Wnioskodawcy z dn. 25.03.2022, Protokół z dn. 18.05.2022 r., Karta Przekazania Odpadu z dn. 02.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru usunięcia odpadów zawierających azbest.
- Wniosek o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na posesjach położonych na terenie Gminy Rytwiany z dn. 05.02.20, Oświadczenie Wnioskodawcy, Protokół z dn. 18.05.2022 r., Karta Przekazania Odpadu z dn. 30.05.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru usunięcia odpadów zawierających azbest.
- Wniosek o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na posesjach położonych na terenie Gminy Rytwiany z dn. 05.04.22, Oświadczenie Wnioskodawcy z dn. 05.04.2022, Protokół z dn. 18.05.2022 r., Karta Przekazania Odpadu z dn. 27.05.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru usunięcia odpadów zawierających azbest.
- Wniosek o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na posesjach położonych na terenie Gminy Rytwiany z dn. 06.07.21, Oświadczenie Wnioskodawcy z dn. 02.07.2021, Protokół z dn. 18.05.2022 r., Karta Przekazania Odpadu z dn. 02.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru usunięcia odpadów zawierających azbest.
- Zgłoszenie rozpoczęcia prac zgłoszone do PINB w Staszowie, PSS-E w Staszowie oraz OIP w Kielcach z dn. 11.05.2022 r.

Kontrolujący z uwagi, że w Gminie Rytwiany realizowany jest w niewielkim zakresie demontażu azbestu z nieruchomości (jedna nieruchomość w 2022r.) a w przeważającym zakresie realizowane jest usuwanie azbestu, zwrócili się o wyjaśnienie w tym zakresie. Zwrócono uwagę, że tego typu prace może dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz posiada stosowne zgody. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi Nadzoru budowlanego, właściwemu

Okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu Państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Kontrolujący zapytali w jaki sposób Gmina Rytwiany informuje mieszkańców o możliwości realizacji prac polegających również na demontażu azbestu z nieruchomości.

Gmina wyjaśniła, że realizowany w przewadze usuwanie azbestu z nieruchomości a nie demontaż azbestu z nieruchomości, ponieważ mieszkańcy mają obawy, że nie uda się im w tym samym czasie wynająć firmy do montażu nowego pokrycia dachu. Często jest tak, że mają już z dużym wyprzedzeniem poumawiane firmy na prace przy dachu a są to terminy inne niż okres realizacji zadania przez Gminę. Są też przypadki, że mieszkańcy rezygnują z demontażu lub przenoszą inwestycję na kolejne lata z uwagi na duże koszty inwestycji, których w danym czasie nie są w stanie ponieść. Gmina Wyjaśnia, że mieszkańcy są informowani o tym, że tego typu prace może wykonywać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz posiada stosowne zgody i odpowiednie zgłoszenia.

Jeśli mimo wszystko decydują się na zamawianie firmy we własnym zakresie, a do Gminy zgłaszają utylizację azbestu, podpisują oświadczenie, iż wszystkie prace demontażowe zostały wykonane przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą odpowiednie decyzje administracyjne i uprawnienia.

Gmina Rytwiany informuje mieszkańców o możliwości realizacji prac polegających zarówno na demontażu jak również utylizacji z hałdy azbestu z nieruchomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy, na portalu społecznościowym- Facebook, poprzez sołtysów a także w bezpośrednim kontakcie z interesantem.

Gmina Rytwiany przesłała skany Inwentaryzacji odpadów z posesji pod adresami kontrolowanych nieruchomości.

Kontrolujący przyjęli powyższe wyjaśnienie.

#### Ad b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy dotacji nr 02188/22 z dnia 12.04.2022 r. Stosownie do 3 ust.1 – Dotowany zobowiązany był do osiągnięcia efektu rzeczowego w terminie do 30.06.2022 r. oraz do osiągnięcia efektu ekologicznego wg § 3 ust.3 w terminie do 30.06.2022 r.

Na potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy dotacji nr 02188/22 - Dotowany przedłożył Protokół odbioru końcowego wykonanych prac z dn. 13.06.2022 r. Na potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego przedstawiono - Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego potwierdzające, że w dniu 21.06.2022 r. uzyskano zamierzony efekt ekologiczny zadania poprzez:

- usunięcie wyrobów zawierających azbest w ilości 6.315 m<sup>2</sup> tj. 70,440 Mg,
- wyeliminowanie negatywnego wpływu materiałów i wyrobów zawierających azbest na środowisko oraz zdrowie mieszkańców gminy,
- prace związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest wykonane były przez wyspecjalizowaną firmę co zmniejszyło emisję azbestu do środowiska,
- unieszkodliwienie odpadów nastąpiło poprzez składowanie ich na przeznaczonym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych w Dobrowie 8, gmina Tuczępy co wyeliminowało zanieczyszczenie środowiska,
- realizację zadania zgodnie z programem usuwania azbestu dla gminy Rytwiany i inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest,

- rzeczywista średnia masa 1 m<sup>2</sup> usuniętych płyt azbestowo-cementowych wyniosła 11,15 kg,
- wykonanie zadania zgodnie z zapisami Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu dla gminy Rytwiany.

Przeprowadzono Rozpoznanie cenowe poprzez przekazanie zapytania skierowanego do pięciu potencjalnych wykonawców wynikających z przedłożonego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000 zł:

- ✓ HEN-POL Henryk Rubak Wola Jachowa 155, 26-008 Górnio, [rubakhenrvk50@gmail.com](mailto:rubakhenrvk50@gmail.com)
- ✓ Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, [zamowieniapubliczne@sii.com.pl](mailto:zamowieniapubliczne@sii.com.pl),
- ✓ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Zieliński”, Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków, [lidersbus@wp.pl](mailto:lidersbus@wp.pl),
- ✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ORDER, Tomasz Michta, Jęgrzna 24, 26-140 Jęgrzna, [biuro@pworder.pl](mailto:biuro@pworder.pl),
- ✓ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe E K O, Paweł Michalski, Mikułowice 261, 28 - 100 Busko – Zdrój, [biuro@ekobusko.pl](mailto:biuro@ekobusko.pl),

Na podstawie Dokumentacji z przeprowadzonego Rozpoznania cenowego - złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Cena oferty – brutto zł
1.	HEN-POL Henryk Rubak Wola Jachowa 155, 26-008 Górnio	40.470,00 zł
2.	Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	40.520,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO Paweł Michalski, Mikułowice 261, 28-100 Busko-Zdrój	43.870,00 zł

W uzasadnieniu wyboru oferty wskazano, że wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy HEN-POL Henryk Rubak, Wola Jachowa 155, 26-008 Górnio, która zawierała niższą cenę. Cena wybranej oferty: 40.470,00 zł brutto.

Na potwierdzenie została przedstawiona Umowa nr IS.6232.1.2022 zawarta w dniu 04.05.2022 r., gdzie określono jednostkowe ceny ryczałtowe:

- za demontaż 1 m<sup>2</sup> pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych wraz z usunięciem i transportem powstałych odpadów zawierających azbest i zdeponowanie ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów, Gmina Tuczępy w kwocie 5,40 zł brutto,
- za usunięcie 1 m<sup>2</sup> materiałów zawierających azbest zdeponowanych na posesjach (Pakowanie, transport ww. odpadów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwianie) w kwocie 4,98 zł brutto.

Na podstawie Umowy dotacji nr 02188/22 z dnia 12.04.2022 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany” zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach, a Gminą Rytwiany - została udzielona dotacja w kwocie:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 15.836,91 zł tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych

- zadania,
- środki NFOŚiGW w Warszawie – 15.836,91 zł tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

Łączna kwota dofinansowania wynosiła 31.673,82 zł.

Ad c) Kwalifikacja wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przekładanych w WFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją i wykonanym zakresem rzeczowym

Na podstawie faktury:

Numer rachunku/faktury	Rozliczono zł	Udział własny zł	Wartość Netto (zł)	Podatek Vat (zł)	Wartość Brutto (zł)	Data Wystawienia faktury/rachunku
56/2022	31.673,82	0,00	29.327,61	2.346,21	31.673,82	13.06.2022

– sprawdzono na dokumentach oryginalnych podczas kontroli na miejscu oraz potwierdzono wykonanie operacji w postaci przelewu z rachunku bankowego - Dotowany 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.

Wg zapisów Umowy nr 02188/22 z dn. 12.04.2022 - Dotowany w terminie do 14.07.2022 r. zobowiązany był przesłać do Funduszu – Rozliczenie kosztów kwalifikowanych zadania w odniesieniu do harmonogramu realizacji zadania. W dniu 08.07.2022 r. zostało złożone do Funduszu – Rozliczenie kosztów zadania, z którego wynika, że koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł 31.673,82 zł, co jest zgodnie 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 31.673,82 zł, tj. 100% wartości kosztów kwalifikowanych. Na kwotę dofinansowania składają się:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 15.836,91 zł tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
- środki NFOŚiGW w Warszawie – 15.836,91 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 02188/22 z dn. 12.04.2022 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](http://www.wfos.com.pl) oraz [www.nfosigw.gov.pl](http://www.nfosigw.gov.pl)) w widocznym miejscu na stronie internetowej Gminy Rytwiiany, wraz z podaniem informacji na



temat tego dofinansowania oraz jego wysokości z każdego z ww. źródeł w terminie określonym w §3 ust.1 umowy.

Dotowany wywiązał się z powyższego warunku - (dowód skan ze strony internetowej [www.rytwiany.com.pl](http://www.rytwiany.com.pl) o dofinansowaniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.

#### 10. Ocena stanu istniejącego:

Na podstawie kontroli końcowej realizacji zadania stwierdza się, że zadanie zostało zrealizowane w terminach umownych.

11. Wnioski z kontroli (pokontrolne): brak - zastrzeżenia wyjaśnione.

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

- 1) Dokumentacja dot. uzyskania efektu rzeczowego zadania,
- 2) Dokumentacja dotycząca uzyskania efektu ekologicznego zadania,
- 3) Wykaz nieruchomości dla demontażu pokryć dachowych zawierających azbest, usuwanie odpadów zawierających azbest,
- 4) Karty przekazania odpadów (plik),
- 5) Wnioski o dofinansowanie kosztów pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na posesjach położonych na terenie Gminy Rytwiany, Oświadczenia Wnioskodawców, Protokoły wraz z Kartami Przekazania Odpadów oraz Protokołami Odbioru usunięcia odpadów zawierających azbest.
- 6) Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy zadania,
- 7) Umowa z wykonawcą robót nr IŚ.6232.1.2022 z dn. 04.05.2022 r.
- 8) Faktura nr 56/2022 z dnia 13.06.2022 r. wraz z potwierdzeniem wykonania operacji,
- 9) Wyjaśnienie Gminy Rytwiany Znak: IŚ.6232.1.2022.JK z dn. 02.06.2023 r.,
- 10) Dokumentacja zdjęciowa.

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

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. Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.

15. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 25.05.2023. pod poz. nr 3/2023.

Kontrolujący	Kontrolowany
09.06.2023 Swożowski ..... (data i czytelny podpis)	14.06.2023 Grzegorz Jakubiec ..... (data i czytelny podpis)
09.06.2023 Przemysław ..... (data i czytelny podpis)	..... (data i czytelny podpis)