



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

PW18018

KOD dziedziny: OW

Data podpisania
umowy: 12.09.2019

Nazwa przedsięwzięcia:

**Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy
Zbójno**

Gmina Zbójno

Osoby biorące udział w kontroli:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
Ze strony beneficjenta		
1	Jacek Fosiński	Prezydent Gm. Zbójno
2		
3		
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Aleksandra Haras	specjalista

Zakres kontroli:

**Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zgodnie z załączonym harmonogramem
rzeczowo- finansowym**

Data rozpoczęcia kontroli: 25.02.2019

Data zakończenia kontroli: 25.02.2019

Przerwy:

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ~~16~~ szt. 58 szt. Konec

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników: 1

Parafki:

Konec

Ustalenia kontroli:

W dniu 25.02.2019 przeprowadzono kontrolę zadania „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójna, Ps 18018”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie oględzin w terenie, na próbie 12 lokalizacji gdzie realizowano inwestycje tj. w Adolciu dz. 39/7, 39/8, Klomow dz. 25/1, dz. 94/5, Podolin dz. 42 i 38, Losin dz. 53/1, dz. 34/3, Wojnowo dz. 5, dz. 7, Ruwie dz. 8/1, dz. 93/1.

Na podstawie oględzin można uznać, że zadanie zostało wykonane zgodnie z załączonym projektem. Dokumentacja, protokoły odbioru posiadające potwierdzenie realizacji inwestycji.

Beneficjent wykonał tablicę informacyjną o uzyskaniu doposażenia na realizację zadania z lokalnym NFOŚiGW. Tablica znajduje się w Urzędzie Gminy. Informacje te zostały zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta.

Na podstawie prawidłowej realizacji zadania wykonano dokumentację odbiorową.

Protokół kontroli przedsięwzięcia nr PW18018

Kontrolujący poinformował Beneficjenta o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

Podpisy:

Ze strony beneficjenta		
Imię i nazwisko: <i>Jacek Foksiński</i>	Data: <i>25.02.2019</i>	Podpis: <i>[Signature]</i> Z up. WÓJTA <i>mgr Jacek Foksiński</i> Sekretarz Gminy
Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Imię i nazwisko: <i>Aleksandra Konec</i>	Data: <i>25.02.2019</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>

Beneficjent składa następujące zastrzeżenia do faktów ujętych w protokole kontroli:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Beneficjent oświadcza, że złoży wyjaśnienia do dnia:

Podpis beneficjenta:

Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:

Parafki:

[Signature]

