

Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej

PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN

**przeprowadzonych w ramach kontroli prowadzonej przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

I. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

1. Nr projektu:	POIS.02.05.00-00-0002/20
2. Tytuł projektu:	„Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”
3. Beneficjent:	Powiat Policki ul. Tanowska 8, 72-010 Police

**II. OGŁĘDZINY STANU WYKONANYCH OBIEKTÓW/ ELEMENTÓW /SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNOSCI I DZIAŁAŃ:**

Ogłędziny przeprowadzono w dniu 26.07.2022 r., na terenie Miasta Police przy ul. Kamiennej przez następujące osoby:

Przedstawiciel NFOŚiGW:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Grzegorz Jarecki | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
Doradca w Departamencie Kontroli
NFOŚiGW, |
|---------------------|---|

Przedstawiciele Beneficjenta:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Joanna Napiwodzka | – Wicestarosta Policki, |
| 2. Justyna Zygmunt | – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska |

Przy udziale :

- | | |
|---------|--------|
| 1. | – |
| 2. | – |

W celu ustalenia:

1. Stanu obiektów lub innych składników majątkowych,
2. Przebiegu czynności polegających m.in. na dostawie produktów i usług,
3. Działań informacyjno-promocyjnych i archiwizacyjnych,
4. Innych czynności i działań,

oględzinom poddano:*

- hałdę odpadów „K” o objętości 17163m³, powierzchni 6754m² i wysokości średniej 2,54m,
- hałdę odpadów „H” o objętości 11971m³, powierzchni 4330m² i wysokości średniej 2,76m,
- hałdę odpadów „G” o objętości 5283m³, powierzchni 2224m² i wysokości średniej 2,38m,
- hałdę odpadów „S” o objętości 3346m³, powierzchni 1404m² i wysokości średniej 2,38m,
- hałdę odpadów „P” o objętości 3253m³, powierzchni 1319m² i wysokości średniej 2,47m,

1. W zakresie działań informacyjno-promocyjnych:

- Tablica informacyjna 1 szt. umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowska 8.

2. Miejsca przechowywania dokumentacji Projektu:

- dokumentacja finansowo – księgowa – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8. pok. nr 211,
- dokumentacja techniczna i aplikacyjna – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8. pok. nr 221,

Z przeprowadzonych oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną w dwóch egzemplarzach podpisaną przez obie strony. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do Protokołu z oględzin.

III. ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU Z OGŁĘDZIN:

1. Dokumentacja fotograficzna z oględzin z dnia 26.07.2022 r.

2.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron, które po odczytaniu podpisano bez uwag/z uwagami w dniu 26.07.2022 r.

Przedstawiciele NFOŚiGW Zespół kontrolujący	Przedstawiciele Beneficjenta:
1. Grzegorz Jarecki – Doradca w Departamencie Kontroli NFOŚiGW, Przewodniczący zespołu kontrolującego,  NFOŚiGW Departament Kontroli Doradca Grzegorz Jarecki	1. Joanna Napiwodzka -Wicestarosta Policki  WICESTAROSTA Joanna Napiwodzka 2. Justyna Zygmunt -Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska  Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU mgr Justyna Zygmunt

* **Pouczenie:**

W opisie oględzin należy:

- wymienić obiekty poddane oględzinom wraz z opisem widocznych charakterystycznych elementów, stanem realizacji i zaawansowania,
- opisać miejsca montażu urządzeń i instalacji/wykonanych robót,
- opisać miejsce i sposób przechowywania dokumentacji projektu.

Uwaga:

Uzasadnienie wyboru obiektów poddanych oględzinom oraz wybór obiektów/ instalacji/ wykonanych robót/miejsc przechowywania dokumentacji projektu dokonano na podstawie wyboru próby zgodnie z metodologią zawartą w pkt. I.4.1. Informacji Pokontrolnej).

Załącznik nr 1

do Protokołu z oględzin w terenie

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z OGŁĘDZIN W TERENIE

(stron 8, 15 szt. fotografii)

Nr umowy/ projektu :	POIS.02.05.00-00-0002/20
Tytuł umowy/projektu :	„Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”

PODPISY:

Przedstawiciele NFOŚiGW Zespół kontrolujący	Przedstawiciele Beneficjenta:
1. Grzegorz Jarecki – Przewodniczący zespołu kontrolującego, NFOŚiGW Departament Kontroli Doradca <i>Grzegorz Jarecki</i>	1. Joanna Napiwodzka – Wicestarosta Policki WICESTAROSTA <i>Joanna Napiwodzka</i> 2. Justyna Zygmunt – Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU <i>mgr Justyna Zygmunt</i>

Police, dnia 26.07.2022 r.

2. Zakres rzeczowy

2.1. Hałda odpadów „K” o objętości 17163m³, powierzchni 6754m² i wysokości średniej 2,54m,

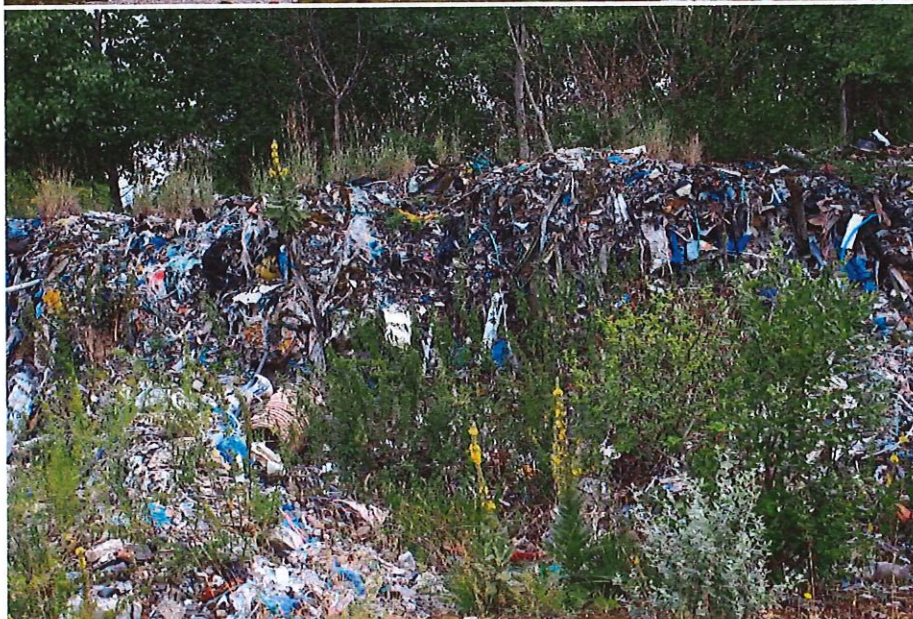


2.2. Hałda odpadów „H” o objętości 11971m³, powierzchni 4330m² i wysokości średniej 2,76m,

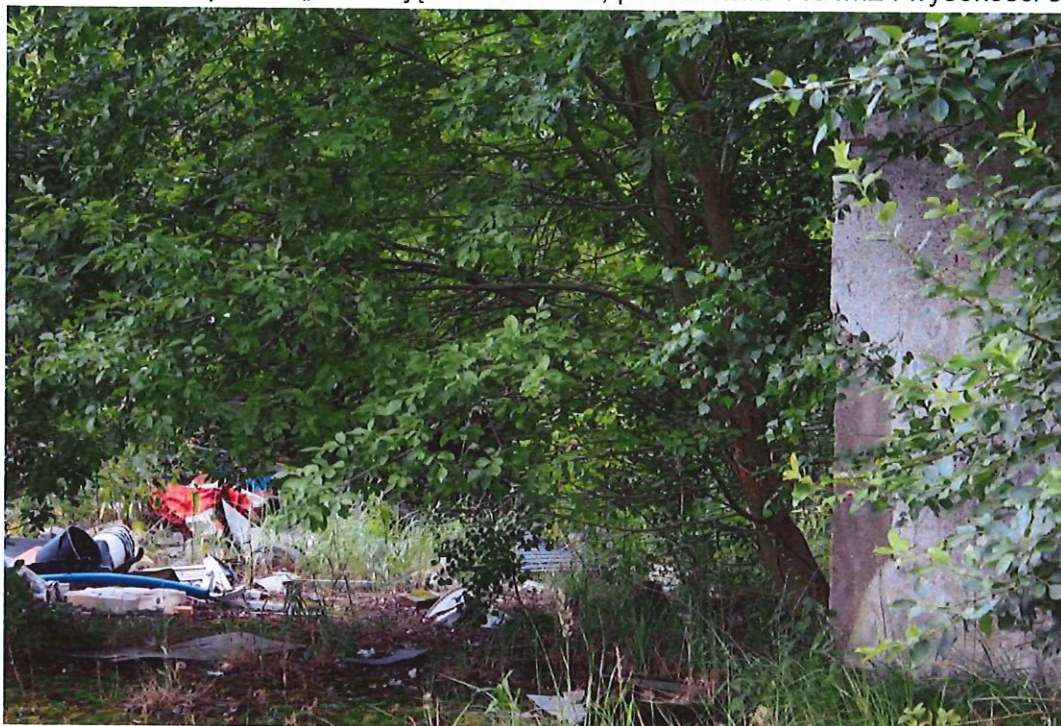




2.3. Hałda odpadów „G” o objętości 5283m³, powierzchni 2224m² i wysokości średniej 2,38m,



2.4. Hałda odpadów „S” o objętości 3346m³, powierzchni 1404m² i wysokości średniej 2,38m,

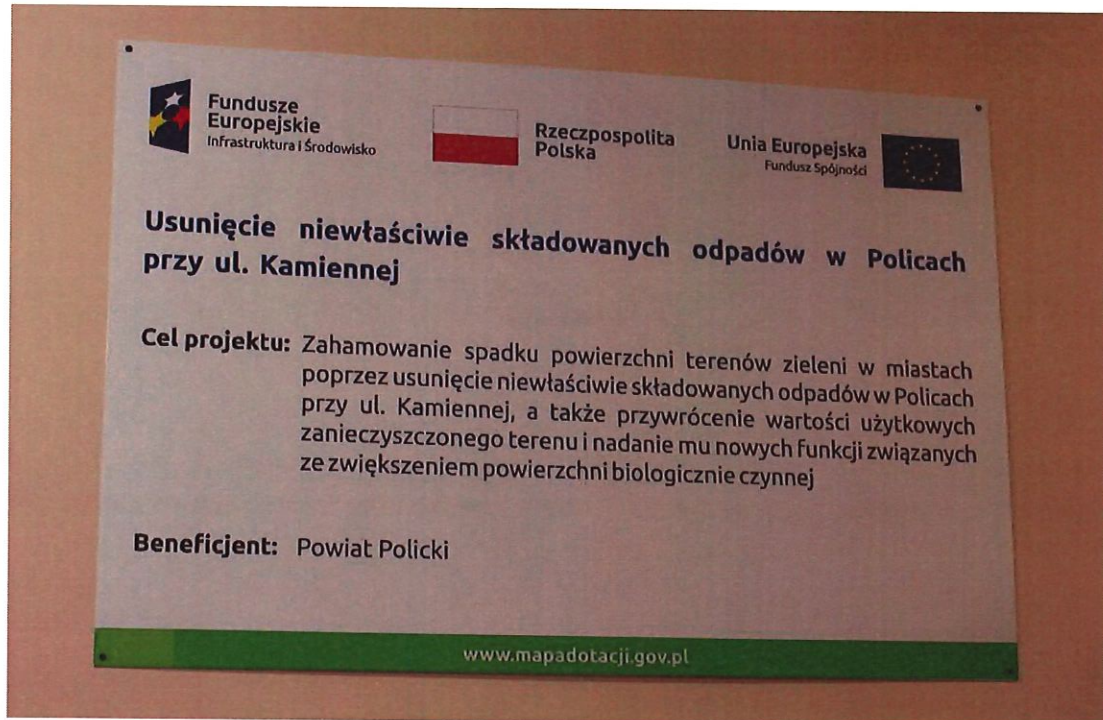


2.5. Hałda odpadów „P” o objętości 3253m³, powierzchni 1319m² i wysokości średniej 2,47m,



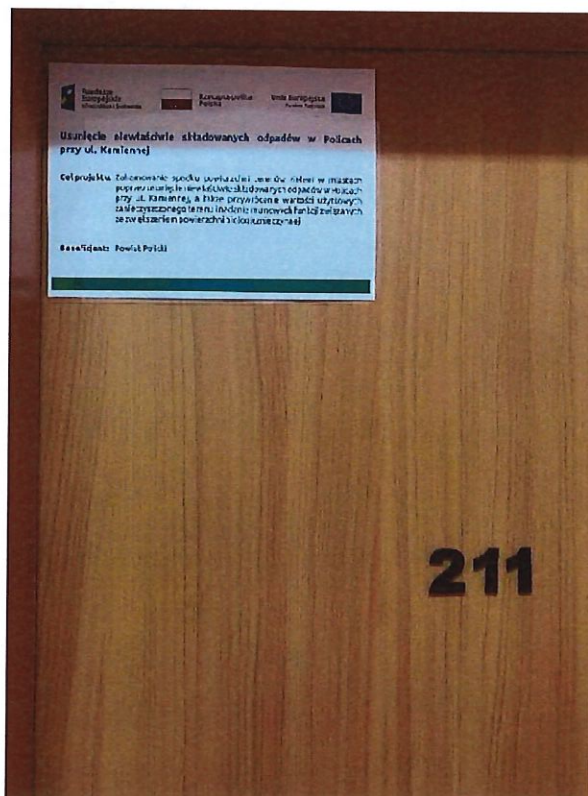
3. W zakresie działań informacyjno-promocyjnych:

- Tablica informacyjna 1 szt. umieszczona w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 tj.:



4. Miejsca przechowywania dokumentacji Projektu:

- Dokumentacja finansowo – księgową – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, pok. nr 211,





- Dokumentacja techniczna i aplikacyjna – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, pok. nr 221



