



PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr umowy zawartej
z WFOŚiGW w Toruniu:

PW18017

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	Janek Fisiński	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:

15.02.2019

Data zakończenia kontroli:

15.02.2019

Przerwy:

Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

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

Liczba egzemplarzy: 2

Liczba załączników: 1

Parafki:

flonaj

Ustalenia kontroli:

W dniu 25.02.2019 przeprowadzono kontrolę zadania „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno PW18018”

Kontrolę przeprowadzono na podstawie oględzin w terenie na próbie 12 lokalizacji, gdzie realizowano inwestycje tj. w Adamku dk 39/7, 39/8, Klonowo dk 25/1, dk 94/5, Padolin dk 42, 38, Łosin dk 53/1, dk 34/3, Wyporno dk 5, dk 7, Rute dk 81/1, dk 93/1.

Na podstawie oględzin można wnosić, że zadanie zostało wykonane zgodnie z założeńi koncepcji. Dokumentacja, protokoły odbioru poświadczają prawidłową realizację inwestycji.

Beneficjent posiada tablicę informacyjną o przysługującym dofinansowaniu na realizację zadania z modelu NFOS. Wskaźnik Informacje te znajdują się również na stronie internetowej Beneficjenta.

Na potwierdzenie prawidłowej realizacji zadania wykonano dokumentację fotograficzną.

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>Jerzek Foksyński</i>	Data: <i>25.02.18</i>	Podpis: <i>[Signature]</i> Z up. WÓJTA <i>mgr Jerzek Foksyński</i> <i>Główny Inżynier</i>
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]

Konec

