

### Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.), § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz planu kontroli na III kw. 2014r.

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Gmina Miasto Elk, 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4, województwo warmińsko-mazurskie.**

B. Kontrolę przeprowadził- **Piotr Szeloch** NFOŚiGW.

C. Data i miejsce kontroli: 30.09-02.10.2014r., Elk i Siedliska gm. Elk.

D. Podstawa kontroli- upoważnienie nr 119/NF/2014 z dnia 22.09.2014r.

E. Przedmiot kontroli: **kontrola planowa trwałości przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr 152/2011/Wn-14/OZ-RZ/D pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Elk”.**

F. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

**Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Elk.**

G. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:

**Kamil Buksa – Z-ca Prezydenta Miasta Elk** (podpisujący informację pokontrolną),

**Andrzej Semeńczuk – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego UM Elk** (udzielający informacji i wyjaśnień),

**Zdzisław Smalec – Kierownik Referatu Mienia Komunalnego UM Elk** (udzielający informacji i biorący udział w oględzinach),

**Mirosława Broniszewska – Główny Specjalista ds. Inżynierii Miejskiej Wydziału Mienia Komunalnego UM Elk** (udzielająca informacji i wyjaśnień oraz biorąca udział w oględzinach),

**Jarosław Mierzwiński – Podinspektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Wydziału Mienia Komunalnego UM Elk** (biorący udział w oględzinach zredukowanego składowiska).

#### **H. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:**

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia- **Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Elk.**
2. Dofinansowany/Użytkownik/Inwestor- **Gmina Miasto Elk, 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4.**

#### **I. Określenie zakresu kontroli na miejscu realizacji przedsięwzięcia:**

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia.
3. Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
4. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia.
5. Kontrola prowadzenia archiwizacji/przechowywania dokumentacji przedsięwzięcia w aspekcie zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie.

#### **J. Działania i ustalenia wstępne- w fazie przygotowania kontroli:**

1. Kontrolujący zapoznał się z dokumentami dotyczącymi przedsięwzięcia będącymi w posiadaniu NFOŚiGW (dokumenty te wymieniono w zał. nr 2 poz. 1-2).
2. O planowanej kontroli i jej zakresie powiadomiono telefonicznie Pana Kamila Buksa – Z-cę Prezydenta Miasta Elk i Panią Mirosławę Broniszewską – Głównego Specjalistę ds. Inżynierii Miejskiej Wydziału Mienia Komunalnego UM Elk.

#### **K. Czynności podjęte na miejscu realizacji przedsięwzięcia i w siedzibie Beneficjenta:**

##### **1. Oględziny:**

- ✓ W trakcie kontroli wykonano oględziny zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Elk. Oględziny przeprowadzono

w dniu 01.10.2014r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta: Pani Mirosławy Broniszewskiej – Głównego Specjalisty ds. Inżynierii Miejskiej Wydziału Mienia Komunalnego UM Ełk, Pana Zdzisława Smalca – Kierownika Referatu Mienia Komunalnego UM Ełk i Pana Jarosława Mierzwińskiego – Podinspektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Wydziału Mienia Komunalnego UM Ełk.

- ✓ W trakcie kontroli dokonano oględzin tablicy pamiątkowej przedsięwzięcia na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Ełk.

## 2. Analiza dokumentacji:

- ✓ W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych dniach 30.09-02.10.2014r. w Urzędzie Miasta Ełk, dokonano analizy i oceny przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji związanej z przedsięwzięciem wymienionej w zał. nr 2 poz. 3-40.

## 3. Informacje, wyjaśnienia i oświadczenia Beneficjenta:

- ✓ W trakcie kontroli przyjmowano od Beneficjenta ustne informacje i wyjaśnienia udzielane przez Pana Andrzeja Semeńczuka – Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego UM Ełk i Pani Mirosławy Broniszewskiej – Głównego Specjalisty ds. Inżynierii Miejskiej Wydziału Mienia Komunalnego UM Ełk.
- ✓ W trakcie kontroli przyjęto pisemne oświadczenie Pana Tomasza Andrukiewicza – Prezydenta Miasta Ełk z dnia 01.10.2014r. w sprawie nie wystąpienia zmian własnościowych zrekultywowanego składowiska (zał. nr 2 poz. 39).
- ✓ W trakcie kontroli przyjęto pisemne oświadczenie Pana Tomasza Andrukiewicza – Prezydenta Miasta Ełk z dnia 01.10.2014r. w sprawie utrzymywania efektu rzeczowego i ekologicznego zrekultywowanego składowiska (zał. nr 2 poz. 40).

**L. Ustalenia kontroli-** kontrolujący w oparciu o ocenę dokumentów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych wymienionych w zał. nr 2 poz. 1-40 oraz czynności kontrolne opisane w punkcie J i K niniejszej informacji, dokonał następujących ustaleń dla przyjętego zakresu kontroli:

1. Kontrola osiągnięcia i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie:



- ✓ Potwierdzono osiągnięcie i zachowanie efektu rzeczowego przedsięwzięcia na podstawie przeprowadzonych oględzin, na podstawie zapisów dokumentacji odbiorowej (zał. nr 2 poz. 11-13 oraz 16 i 17) i dokumentacji projektowej (zał. nr 2 poz. 9 i 10), na podstawie inwentaryzacji powykonawczej zrehabilitowanego składowiska wykonanej przez geodetę uprawnionego Marka Borsukiewicza zaśw. kwalifik. nr 10465 (zał. nr 2 poz. 14) i inwentaryzacji powykonawczej drenażu wód opadowych, odciekowych i naporowych zrehabilitowanego składowiska wykonanej przez geodetę uprawnionego Marka Borsukiewicza z adnotacją Starostwa Powiatowego w Ełku o zainwentaryzowaniu obiektów budowlanych i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 31.08.2012r. (zał. nr 2 poz. 15).
- ✓ Zgodnie z warunkami umowy dotacji zawartej z NFOŚiGW efekt ekologiczny przedsięwzięcia określono jako zrehabilitowanie gruntu (terenu składowiska odpadów komunalnych) o powierzchni 3,69 ha a dokumentem potwierdzającym osiągnięcie efektu ekologicznego jest opinia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Potwierdzono, osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia na podstawie wyników kontroli składowiska przeprowadzonej w dniach 22-30.10.2012r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska i decyzji na zamknięcie składowiska (zał. nr 2 poz. 18-20).

Podsumowanie:

- Z ustaleń kontroli wynika, że efekt rzeczowy i ekologiczny zrealizowanego przedsięwzięcia zostały osiągnięte.
- Z ustaleń kontroli wynika, że efekt rzeczowy i ekologiczny zrealizowanego przedsięwzięcia jest zachowywany.

Kontrolujący nie wnosi uwag w badanym zakresie.

2. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia:




- ✓ Zgodnie z oświadczeniem Prezydenta Miasta Ełk z dnia 01.10.2014r. (zał. nr 2 poz. 40) utrzymywany jest efekt rzeczowy i ekologiczny przedsięwzięcia objętego umową dotacji z NFOŚiGW.
- ✓ Zgodnie z warunkami aneksu nr 26/2013 zawartego w dniu 19.07.2013r. do umowy nr MK-7020/03/15/94 z dnia 05.04.1994r. (zał. nr 2 poz. 33) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach (19-300 Ełk) administruje zrehabilitowanym składowiskiem odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku. Administrator j/w utrzymuje i zapewnia m.in. ciągłość pracy systemu odgazowania w celu pozyskania i spalania metanu (zestawienie ilości spalonego gazu wysypiskowego w Siedliskach w 2013r. wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. stanowi zał. nr 2 poz. 27).
- ✓ Zgodnie z warunkami umowy MK-K.7031.1.2014 zawarta w dniu 16.01.2014r. (zał. nr 2 poz. 28) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach (19-300 Ełk) zagospodarowuje odcieki z zamkniętej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach, poprzez ich podczyszczenie i odprowadzenie do kanalizacji. Ilość podczyszczonych ścieków jest dokumentowana protokółarnie (zał. nr 2 poz. 29-32).
- ✓ Zgodnie z warunkami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, prowadzony jest monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, w fazie poeksploatacyjnej. Monitoring wykonywany jest przez akredytowane laboratorium Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 3A (raporty z monitoringu stanowią zał. nr 2 poz. 23-26).

*Podsumowanie- z ustaleń kontroli wynika, że cel zrealizowanego przedsięwzięcia równoważny uzyskanemu efektowi rzeczowemu i ekologicznemu jest zachowywany.*

*Kontrolujący nie wnosi uwag w badanym zakresie.*

3. Sprawdzenie czy nie wystąpiły zmiany własnościowe i czy przedsięwzięcie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem:

- ✓ Zgodnie z oświadczeniem Prezydenta Miasta Ełk z dnia 01.10.2014r. (zał. nr 2 poz. 39) działka o nr ewid. 344/6 obręb Siedliska, na której położone jest zrehabilitowane składowisko odpadów komunalnych, stanowi własność Gminy Miasta Ełk.
- ✓ Na podstawie oględzin zrehabilitowanego składowiska oraz po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą działań eksploatacyjnych: zagospodarowaniem odcieków z zamkniętej kwatery składowiska (zał. nr 2 poz. 28-32), prowadzenia monitoringu zrehabilitowanego składowiska w fazie poeksploatacyjnej (zał. nr 2 poz. 23-26) oraz monitorowania ilości spalonego gazu wysypiskowego (zał. nr 2 poz. 27), stwierdzono wykorzystywanie składowiska zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podsumowanie:

*Nie nastąpiła istotna zmiana charakteru przedsięwzięcia i nie nastąpiły zmiany własności wytworzonego majątku.*

*Wykonane elementy przedsięwzięcia są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.*

Kontrolujący nie wnosi uwag w badanym zakresie.

4. Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych przedsięwzięcia:

- ✓ W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 01.10.2014r. stwierdzono, że na miejscu realizacji przedsięwzięcia, przy bramie wjazdowej na zrehabilitowane składowisko w miejscowości Siedliska gm. Ełk zainstalowano tablicę pamiątkową przedsięwzięcia zrealizowanego na podstawie umowy dotacji zawartej z NFOŚiGW. Stwierdzono, że treść i forma tablicy j/w jest zgodna z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW.

Podsumowanie:

*Beneficjent wykonał i utrzymuje obowiązkowe działania w zakresie promocji i informacji o przedsięwzięciu.*

Kontrolujący nie wnosi uwag w badanym zakresie.

5. Kontrola prowadzenia archiwizacji dokumentacji przedsięwzięcia w aspekcie zgodności z zapisami umów o dofinansowanie:



- ✓ W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono przechowywanie dokumentacji zadania w sposób uporządkowany w siedzibie Urzędu Miasta Ełk.
- ✓ W trakcie kontroli okazano wszystkie wymagane przez kontrolującego dokumenty.

Podsumowanie- kontrolujący nie wnosi uwag w badanym zakresie.

**M. Ustalenia dodatkowe:**

1. W dniach 22.04-06.05.2014r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku przeprowadził kontrolę pozaplanową interwencyjną zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w siedliskach k/Ełku (protokół z kontroli nr GIZ 46/2014- zał. nr 2 poz. 34). Zgodnie z zapisami protokołu j/w interwencję podjęto w oparciu o zgłoszenie dotyczące przepompowywania wód do oczka wodnego znajdującego się na koronie składowiska, z którego wody były rozdeszczowywane po terenie składowiska.
2. W wyniku kontroli j/w Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał Gminie Miastu Ełk zarządzenie pokontrolne (zał. nr 2 poz. 35) zalecające wystąpienie do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o dokonanie zmiany decyzji Marszałka udzielających zgody na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach (zał. nr 2 poz. 3-8) w zakresie uwzględnienia w harmonogramie działań związanych rekultywacją składowiska- lokalizacji oczka wodnego na koronie składowiska oraz rozdeszczowywania zebranych wód opadowych po czasie składowiska.
3. Prezydent Miasta Ełk w dniu 07.07.2014r. wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wnioskiem (zał. nr 2 poz. 36) o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym j/w.
4. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25.06.2014r. wydał postanowienie (zał. nr 2 poz. 37) odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie zmian decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielających Gminie Miastu Ełk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Siedliska gmina Ełk. Zgodnie

z uzasadnieniem zawartym w postanowieniu budowa oczka wodnego na czaszy składowiska jako element działania pn. „wykonanie opaski kwatery wraz z drenażem” została wprowadzona decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 01.08.2012r., znak OŚ-PŚ.7241.8.2012 (zał. nr 2 poz. 8).

5. Prezydent Miasta Ełk w piśmie z dnia 07.07.2014r. (zał. nr 2 poz. 38) skierowanym do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku poinformował o wykonaniu zalecenia pokontrolnego i stanowisku Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tej sprawie.
6. Zgodnie z informacją uzyskaną od Pana Andrzeja Semeńczuka – Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego UM Ełk, do dnia zakończenia kontroli Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie przekazał stanowiska o wypełnieniu zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli interwencyjnej WIOŚ.

Komentarz kontrolującego:

- ✓ *W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 01.10.2014r. (w trakcie bieżącej kontroli) oraz w dniu 13.12.2012r. (w trakcie poprzedniej kontroli przedsięwzięcia) stwierdzono wykonanie drenażu w opasce kwatery (na podstawie widocznych elementów- włączów studzienek drenażowych) oraz oczka wodnego na czaszy zrehabilitowanego składowiska (połączonego suchym pionem ze studzienką zbiorczą drenażu deszczowego).*
- ✓ *Wykonanie oczka wodnego j/w oraz systemu drenażu w opasce kwatery zostało opisane w protokole nr 184/2012/ROK z dnia 30.10.2012r. z kontroli przeprowadzonej na zrehabilitowanym składowisku odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku przez Delegaturę WIOŚ w Giżycku (zał. nr 2 poz. 19). Kontrola j/w przeprowadzona w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych na zamknięcie składowiska j/w- nie stwierdziła naruszeń i nieprawidłowości (protokół z kontroli stanowi potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia dofinansowanego przez NFOŚiGW).*
- ✓ *Zgodnie z ustaleniami kontroli w decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7241.8.2012 z dnia 01.08.2012r. udzielającej zgody na zamknięcie składowiska w Siedliskach k/Ełku (zał. nr 2 poz. 8) zapisano w*



uzasadnieniu o wprowadzeniu do harmonogramu zamknięcia dodatkowych etapów polegających m.in. na wykonaniu opaski kwatery wraz z drenażem oraz zawarto zapis, że wykonanie systemów drenażowych nastąpi na podstawie projektu budowlanego pn. „Projekt budowlany drenażu wód opadowych, odciekowych, naporowych i oczka wodnego” (zał. nr 2 poz. 10).

✓ Zgodnie z opisem technicznym zawartym w Projekt budowlany drenażu wód opadowych, odciekowych, naporowych i oczka wodnego” (zał. nr 2 poz. 10):

- „drenaż wód opadowych ma na celu odebranie wód opadowych i roztopowych spływających z czaszy składowiska”,
- „zaprojektowano suchy przewód tłoczny mający za zadanie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do oczka wodnego wykonanego na koronie składowiska służący do podpięcia urządzeń podlewających w porach suchych roślinność na wysypisku”.

**N. Wstępne zalecenia pokontrolne-** w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji przedsięwzięcia kontrolujący nie sformułował wstępnych zaleceń pokontrolnych.

**O. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:**

1. Lista sprawdzająca do kontroli terenowej dotyczącej trwałości przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr 152/2011/Wn-14/OZ-RZ/D pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Ełk”.
2. Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych dotyczących trwałości przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr 152/2011/Wn-14/OZ-RZ/D pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Ełk”.

**P.** W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej) o prawie zgłoszenia udokumentowanych pisemnych zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania zaleceń

pokontrolnych, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do podpisania informacji pokontrolnej ze strony kontrolowanej jednostki ma prawo do odmowy jego podpisania, z zachowaniem pisemnej formy odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania do realizacji zaleceń pokontrolnych.

**Q.** Kontrolę odnotowano w Księżce Kontroli UM Elk w dniu 30.09.2014r. w poz. 16/2014.

**R.** Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w dniu 02.10.2014r.

**S.** Jeden egzemplarz podpisanej informacji pokontrolnej przekazano w dniu 02.10.2014r. Panu **Kamilowi Buksa – Z-cy Prezydenta Miasta Elk.**

**Podpisy:**

Ze strony NFOŚiGW

Ze strony kontrolowanej jednostki

Departament Kontroli Przedsięwzięć  
Doradca  
*Piotr Szeloch*  
02.10.2014.  
Piotr Szeloch

1. ....  
data ... podpis

2. ....  
data ... podpis

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA  
*02.10.2014 r.*  
data podpis *Kamil Buksa*

GMINA MIASTO ELK  
19-300 ELK  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4  
REGON 790671076 NIP 848-182-54-38

**Lista sprawdzająca do kontroli terenowej przedsięwzięć dofinansowanych ze środków NFOSiGW w zakresie ich trwałości.**

Kontrola przedsięwzięcia na miejscu przeprowadzona przez NFOŚiGW.

Nazwa przedsięwzięcia: **Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Elk.**

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia: **umowa dotacji nr 152/2011/Wn-14/OZ-RZ/D.**

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.09-02.10.2014r.

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nd	Uwagi (badane dokumenty, opis)
<b>A. Część ogólna</b>					
1.	Czy dokonano oględzin elementów wytworzonych w ramach przedsięwzięcia?	X			Oględziny przeprowadzono w dn.01.10.2014r.
2.	Czy beneficjent/użytkownik przedłożył wymagane przez kontrolującego dokumenty?	X			Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej
3.	Czy przedsięwzięcie było kontrolowane w zakresie trwałości i użytkowania przez inne instytucje/podmioty zewnętrzne?	X			Kontrola interwencyjna WIOŚ przeprowadzona w dniach 22.04-06.05.2014r.
<b>B. Część szczegółowa</b>					
<b>I. Znacząca modyfikacja przedsięwzięcia</b>					
4.	Czy nastąpiły zmiany własności wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku?		X		Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej
5.	Czy nastąpiły zmiany lokalizacji działalności w ramach przedsięwzięcia?		X		Potwierdzono w wyniku ustaleń kontroli w tym oględzin na miejscu realizacji przedsięwzięcia.
6.	Czy działalność w ramach przedsięwzięcia jest kontynuowana?	X			Potwierdzono w wyniku ustaleń kontroli w tym oględzin na miejscu realizacji przedsięwzięcia.
7.	Czy nastąpiła istotna zmiana charakteru przedsięwzięcia?		X		Potwierdzono w wyniku ustaleń kontroli w tym oględzin na miejscu realizacji przedsięwzięcia.



II. Zapewnienie użytkowania inwestycji					
8.	Czy inwestycja jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem?	X			Potwierdzono w wyniku ustaleń kontroli w tym oględzin na miejscu realizacji przedsięwzięcia.
III. Inne zagadnienia					
9.	Czy nastąpiły inne niż pkt. I zmiany rzeczowe przedsięwzięcia?		X		Potwierdzono w wyniku ustaleń kontroli w tym oględzin na miejscu realizacji przedsięwzięcia.
10.	Czy beneficjent/użytkownik posiada dokumenty niezbędne do użytkowania/eksploatacji przedsięwzięcia?	X			Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej
11.	Czy prowadzone są działania promocyjne i informacyjne przedsięwzięcia?	X			Tablica pamiątkowa zainstalowana na miejscu realizacji przedsięwzięcia.
12.	Czy dokumenty związane z przedsięwzięciem są archiwizowane?	X			Stwierdzono przechowywanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia w siedzibie Gminy Elk w Elku przy ul. Piłsudskiego 4.
13.	Czy osiągnięte w trakcie użytkowania przedsięwzięcia/inwestycji parametry są zgodne z założonymi i wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X			Zgodnie z opisem w informacji pokontrolnej.

**Podpisy:**Ze strony NFOŚiGW  
Departament Kontroli PrzedsięwzięćDoradca  
  
Piotr Szeloch  
02.10.2014

Ze strony kontrolowanej jednostki

1 .....  
data ... podpis2 .....  
data ... podpisZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA  
  
02.10.2014 .....  
data podpis Kamil BuksaGMINA MIASTO ELK  
19-300 ELK  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4  
REGON 790671076 NIP 848-182-54-38

**Zestawienie dokumentów i materiałów poddanych sprawdzeniu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych trwałości przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach umowy dotacji nr 152/2011/Wn-14/OZ-RZ/D pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Elk” (tłustym drukiem wyróżniono dokumenty stanowiące roboczą dokumentację kontroli).**

- 1) Umowa o dofinansowanie w formie dotacji nr 152/2011/Wn-14/OZ-RZ/D pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Elk”.
- 2) Harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 152/2011/Wn-14/OZ-RZ/D pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Elk” (będący załącznikiem do decyzji NFOŚiGW nr B/17/1R/2012).
- 3) **Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r. udzielająca Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Siedliska gmina Elk.**
- 4) **Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-134/10 z dnia 19.10.2010r. zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r. udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Siedliska gmina Elk.**
- 5) **Postanowienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-134/10 z dnia 21.10.2010r. postanawiające sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r. udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Siedliska gmina Elk.**
- 6) **Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7241.5.2011 z dnia 30.06.2011r. zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r. udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Siedliska gmina Elk.**
- 7) **Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7241.7.2011 z dnia 17.10.2011r. zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r. udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Siedliska gmina Elk.**
- 8) **Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7241.8.2012 z dnia 01.08.2012r. zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r.**



udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Siedliska gmina Elk.

- 9) Dokumentacja techniczna rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Elk, wykonany przez „CONECO-BCE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Prostokątnej 13, wykonana w maju 2010r. (w załączeniu kserokopia strony tytułowej).
- 10) Projekt budowlany drenażu wód opadowych, odciekowych, naporowych i oczka wodnego na potrzeby rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Elk, wykonany w grudniu 2011r. (w załączeniu strona tytułowa oraz strony 1-3 opisu technicznego).
- 11) Protokół z dnia 30.08.2012r. w sprawie odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie umowy nr 42/ZI/2011 zawartej w dniu 10.08.2011r. (kopia protokołu j/w znajduje się w posiadaniu NFOŚiGW).
- 12) Protokół z dnia 20.04.2012r. w sprawie odbioru końcowego przełożenia rurociągu instalacji odgazowującej, regulacja studni wierconych, obudowa wlotów studzienkami prefabrykowanymi (kopia protokołu j/w znajduje się w posiadaniu NFOŚiGW).
- 13) Protokół z dnia 28.08.2012r. w sprawie odbioru końcowego wykonania opaski kwatery wraz z drenażem wód opadowych, odciekowych oraz zbiornika odparowującego w ramach zadania dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Elk (kopia protokołu j/w znajduje się w posiadaniu NFOŚiGW).
- 14) Inwentaryzacja (powykonawcza) składowiska odpadów (po rekultywacji) wykonana przez geodetę uprawnionego Marka Borsukiewicza (zaśw. kwalifik. nr 10465).
- 15) Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej (drenażu wód opadowych, odciekowych i naporowych) zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska, wykonana przez geodetę uprawnionego Marka Borsukiewicza (zaśw. kwalifik. nr 10465), z adnotacją Starostwa Powiatowego w Elku o zainwentaryzowaniu obiektów budowlanych i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 31.08.2012r.
- 16) Protokół z dnia 10.07.2013r. odbioru końcowego robót wykonanych w ramach II etapu (demontaż płyt betonowych i wyrównanie terenu) rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Elk.
- 17) Protokół z dnia 17.12.2013r. odbioru końcowego robót wykonanych w ramach II etapu (wykonanie warstwy glebotwórczej) rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Elk.
- 18) Pismo Prezydenta Miasta Elk, znak MK-K.7021.9.77.2012 z dnia 01.10.2012r. skierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatury w Giżycku w sprawie opinii dotyczącej osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Elk”, objętego umową dotacji z NFOŚiGW.



- 19) **Protokół kontroli nr 184/2012r. GIZ 185/2012r. przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (decyzja na zamknięcie składowiska)– dotyczy zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Elk (protokół j/w znajduje się w posiadaniu NFOŚiGW).**
- 20) **Protokół oględzin do protokołu kontroli nr 184/2012r. GIZ 185/2012r. przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (decyzja na zamknięcie składowiska) – dotyczy zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Elk. (protokół j/w znajduje się w posiadaniu NFOŚiGW).**
- 21) **Pismo Starostwa Powiatowego w Elku, znak B.1431.30.71.2012 z dnia 13.12.2012r. zawierające stanowisko Pana Wacława Gasperowicza- Naczelnika Wydziału Budownictwa (z upoważnienia Starosty), że rekultywacja nie podlega wymogowi uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia wykonywania robót.**
- 22) **Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.**
- 23) **Raport z monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Siedliskach k/Elku za I półrocze 2013r. wykonane przez akredytowane laboratorium Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. z siedziba w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 3A, w lipcu 2013r. (w załączeniu kserokopia strony tytułowej oraz strony zawierającej podsumowanie z badań).**
- 24) **Raport z monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Siedliskach k/Elku za II półrocze 2013r. wykonane przez akredytowane laboratorium Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. z siedziba w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 3A, w listopadzie 2013r. (w załączeniu kserokopia strony tytułowej oraz strony zawierającej podsumowanie z badań).**
- 25) **Raport z monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Siedliskach k/Elku za I kwartał 2014r. wykonane przez akredytowane laboratorium Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. z siedziba w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 3A, w kwietniu 2014r. (w załączeniu kserokopia strony tytułowej oraz strony zawierającej podsumowanie z badań).**
- 26) **Raport z monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w Siedliskach k/Elku za II kwartał 2014r. wykonane przez akredytowane laboratorium Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. z siedziba w Kielcach przy ul. Hauke Bosaka 3A, w lipcu 2014r. (w załączeniu kserokopia strony tytułowej oraz strony zawierającej podsumowanie z badań).**
- 27) **Zestawienie ilości spalonego gazu wysypiskowego w Siedliskach w 2013r. wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach 77 19-300 Elk.**

28) Umowa MK-K.7031.1.2014 zawarta w dniu 16.01.2014r. pomiędzy Gminą Miasto Elk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach (19-300 Elk) na zagospodarowanie odcieków z zamkniętej kwatery składowiska odpadów komunalnych (umowa zawarta na czas określony- do dnia 24.12.2014r.). Zgodnie z warunkami umowy przewiduje się dostarczenie z zamkniętej kwatery składowiska odpadów komunalnych do unieszkodliwiania w ilości 4.300 m<sup>3</sup>/rok, w tym 10 % (430 m<sup>3</sup>) przeznaczonych do pełnego procesu oczyszczania osmotycznego. Pozostała ilość ścieków poddawana będzie podczyszczaniu pod warunkiem zachowania parametrów opisanych w zał. nr 1 do umowy.

Załącznik nr 1 do umowy MK-K.7031.1.2014- warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej.

29) Protokół nr 1/2014 z dnia 28.02.2014r. z odczytu wskazań przepływomierza przyjętych i podczyszczonych ścieków z rowu opaskowego składowiska odpadów (przepompowano i podczyszczono 793 m<sup>3</sup> ścieków, w tym 10 % w procesie oczyszczania osmotycznego).

30) Protokół nr 2/2014 z dnia 31.03.2014r. z odczytu wskazań przepływomierza przyjętych i podczyszczonych ścieków z rowu opaskowego składowiska odpadów (przepompowano i podczyszczono 575 m<sup>3</sup> ścieków, w tym 10 % w procesie oczyszczania osmotycznego).

31) Protokół nr 3/2014 z dnia 30.04.2014r. z odczytu wskazań przepływomierza przyjętych i podczyszczonych ścieków z rowu opaskowego składowiska odpadów (przepompowano i podczyszczono 866 m<sup>3</sup> ścieków, w tym 10 % w procesie oczyszczania osmotycznego).

32) Protokół nr 4/2014 z dnia 30.05.2014r. z odczytu wskazań przepływomierza przyjętych i podczyszczonych ścieków z rowu opaskowego składowiska odpadów (przepompowano i podczyszczono 561 m<sup>3</sup> ścieków, w tym 10 % w procesie oczyszczania osmotycznego).

33) Aneks nr 26/2013 zawarty w dniu 19.07.2013r. do umowy nr MK-7020/03/15/94 z dnia 05.04.1994r. o administrowanie wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku, zawartej pomiędzy Miastem Elk a Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach (19-300 Elk), m.in. na utrzymanie i zapewnienie ciągłości pracy systemu odgazowania w celu pozyskania i spalania metanu.

34) **Protokół kontroli pozaplanowej interwencyjnej nr GIZ 46/2014 przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku w dniach 22.04-06.05.2014r. zakresie sprawdzenia realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych- dotyczy zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gm. Elk.**

35) **Zarządzenie pokontrolne, znak WIOŚ-G-I.17.7024.7.3.2014.jm z dnia 19.05.2014r Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, skierowane do Gminy Miasta Elk.**

36) **Pismo Prezydenta Miasta Elk, znak MK.K-7021.9.27.2014 z dnia 27.05.2014r. skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-**



Mazurskiego w Olsztynie, zawierające wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r.z późn. zmianami, udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Siedliska gmina Elk.

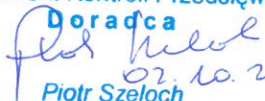
Wniosek, znak MK.K.7021.9.27.1.2014 z dnia 27.05.2014r. o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r.z późn. zmianami udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Siedliska gmina Elk.

- 37) Postanowienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ-PŚ.7241.20.2014 z dnia 25.06.2014r. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r.z późn. zmianami udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Siedliska gmina Elk.
- 38) Pismo Prezydenta Miasta Elk, znak MK-K.7021.9.27.1.2014 z dnia 07.07.2014r. skierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku, informujące o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r. z późn. zmianami udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Siedliska gmina Elk.
- 39) Oświadczenie Prezydenta Miasta Elk z dnia 01.10.2014r. w sprawie własności działki o nr ewid. 344/6 obręb Siedliska.
- 40) Oświadczenie Prezydenta Miasta Elk z dnia 01.10.2014r. o trwałości przedsięwzięcia dla efektu rzeczowego i efektu ekologicznego zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska k/Elku.

**Podpis:**

Ze strony NFOŚiGW:

Departament Kontroli Przedsięwzięć

**Doradca**  
  
 02.10.2014  
 Piotr Szeloch

1.....

data ... podpis

2.....

data ... podpis





