

## 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 zrekultywowanego składowiska).

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

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia- **Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska gmina Ełk.**
2. Dofinansowany/Użytkownik/Inwestor- **Gmina Miasto Ełk, 19-300 Ełk, 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 Ełk i Panią Mirosławę Broniszewską – Głównego Specjalistę ds. Inżynierii Miejskiej Wydziału Mienia Komunalnego UM Ełk.

**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. Ełk. 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 zrekultywowanym 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 zrekultywowanego 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 zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych, stanowi własność Gminy Miasta Ełk.
- ✓ Na podstawie oględzin zrekultywowanego składowiska oraz po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą działań eksploatacyjnych: zagospodarowaniem odcieków z zamkniętej kwatery składowiska (zał. nr 2 poz. 28-32), prowadzenia monitoringu zrekultywowanego 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 zrekultywowane 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

*p.k.*

*AK*



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

Plu

OL

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*  
02.10.2014r.  
Piotr Szeloch

1. ....  
data ... podpis

2. ....  
data ... podpis

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

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.

*plm*

*DL*

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 Przedsięwzięć

Doradca  
*Piotr Szeloch*  
02.10.2014r.  
Piotr Szeloch

Ze strony kontrolowanej jednostki

1 .....  
data ... podpis

2 .....  
data ... podpis

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA

02.10.2014r.  
data podpis *Kamil Buksa*

GMINA 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 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) zrehabilitowanego 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.

Zał. 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-**

*f.k.*

*o*



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.

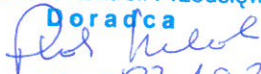
Wniosek, znak MK.K.7021.9.27.1.2014 z dnia 27.05.2014r. o zmianę decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znak OŚ.PŚ.7654-31/09/10 z dnia 07.09.2010r.z późn. zmianami udzielającej Gminie Miastu Elk zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości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



