

INFORMACJA POKONTROLNA NR 162/2020

11.08.2020 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

19.08.2020 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 - Umowa dotacji nr 225/16 z dnia 13.07.2016 r.

2. Nazwa jednostki i adres:
Gmina Końskie, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1.

3. Kontrola dotyczy:
Umowy dotacji nr 225/16 z dnia 13.07.2016 roku na dofinansowanie zadania:

„Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie”.

Planowany efekt rzeczowy: **15.12.2019 r.**

Planowany efekt ekologiczny: **30.04.2021 r.**

Koszt całkowity zadania: **135.540,00 zł** (135.540,00 zł wartość dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz)
w tym:

13.554,00 zł - własne środki wnioskodawcy

121.986,00 zł - dotacja z WFOŚiGW

Dotacja stanowi 90,00 % wartości dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz.

4. Kontrolę przeprowadzili:
Stanisław Kozłowski – Specjalista Sekcji Kontroli WFOŚiGW w Kielcach
Dariusz Pronobis – Inspektor Sekcji Kontroli WFOŚiGW w Kielcach
upoważnienie nr 162/2020 z dnia 30.07.2020

Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan(i):

Aleksandra Wojciechowska-Wilk – Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

Zbigniew Skowron - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa,

Karol Stępniewski – Pomoc Administracyjna w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Krzysztof Obratański – Burmistrz Gminy Końskie

6. Cel kontroli – sprawdzającej/doraźnej:

Celem kontroli jest:

- a) Czy dotychczasowe działania w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego przyniosły zakładane rezultaty?
- b) Czy realizacja zadania została prawidłowo udokumentowana?

7. Przedmiotowy zakres kontroli

Przedmiotowa kontrola związana jest z zadaniem pn. "Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie".

Kontroli poddany został zakres merytoryczny zgodnie z umową dotacji wg. poniższej listy:

- 1) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego zadania z warunkami umowy dotacji w oparciu o Protokoły Odbioru Końcowego,
- 2) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym z dokumentami odbiorowymi,
- 3) Sprawdzenie dotychczasowych działań w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego czy przyniosły zakładane rezultaty? (Oględziny w terenie)
- 4) Jak są realizowane zapisy §7 ust.2 umowy z Wykonawcami dot. prowadzenia monitoringu terenu objętego inwentaryzacją?
- 5) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

8. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: od 5.10-27.10.2016r.

Ze względu, że termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg §3 ust.1 umowy, określono do dnia 15.12.2019 r. zalecono przeprowadzenie przynajmniej jeszcze jednej kontroli.

9. Okres objęty kontrolą:
na dzień kontroli

10. Ustalenia z kontroli:

W obecności Pana Zbigniewa Skowrona - Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa i Karola Stępniewskiego z Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, dokonano oględzin realizowanego zakresu umowy, zawartego w harmonogramie poz. 1 i 2 oraz Inwentaryzacji występowania Barszczu Sosnowskiego i w porównaniu do nr działek odwiedzonych w 2016r.

Ad a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego zadania z warunkami umowy dotacji w oparciu o Protokoły Odbioru Końcowego.

Z przedłożonego Protokołu odbioru końcowego z dnia 17.10.2018r. wynika, że na całej powierzchni tj. 9,5184 ha wykonano w ramach VI etapu:

- wykoszenie mechaniczne (kosi mechaniczne ręczne i kosiarki mechaniczne ciągnikowe),
- opryski herbicydami (mieszanka środków Roundap 360 SL) przy zastosowaniu opryskiwaczy plecakowych ręcznych.

Dla umowy ZP-271.1.40.2016.EP z dn. 17.08.2016 r. było to wg następującego harmonogramu:

1) Etap	I:	01.07.2016r.	-	15.09.2016r.
2) Etap	II	15.09.2016r.	-	07.11.2016r.
3) Etap	III:	01.05.2017r.	-	15.07.2017r.
4) Etap	IV:	01.08.2017r.	-	15.10.2017r.
5) Etap	V:	01.05.2018r.	-	15.07.2018r.
6) Etap	VI:	01.08.2018r.	-	15.10.2018r.

Z przedłożonego Protokołu odbioru częściowego z dnia 05.12.2019r. wynika, że na całej powierzchni tj. 0,1805 ha wykonano sześciokrotnie:

- wykoszenie mechaniczne (kosi mechaniczne ręczne i kosiarki mechaniczne ciągnikowe),
- opryski herbicydami (mieszanką środków Roundap 360 SL) przy zastosowaniu opryskiwaczy plecakowych ręcznych.

Dla umowy ZP-271.2.51.2016.EP z dn. 06.12.2016 r. było to wg następującego harmonogramu:

7) Etap	I:	01.05.2017r.	-	15.07.2017r.
8) Etap	II	01.08.2017r.	-	15.10.2017r.
9) Etap	III:	01.05.2018r.	-	15.07.2018r.
10) Etap	IV:	01.08.2018r.	-	15.10.2018r.
11) Etap	V:	01.05.2019r.	-	15.07.2019r.
12) Etap	VI:	01.08.2019r.	-	15.10.2019r.

W przedstawionych dokumentach stwierdza się, że zakres rzeczowy został wykonany

w pełnym zakresie i wyznaczonym terminie.

Ad 2) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym z dokumentami odbiorowymi.

Dotowany jako podstawę realizacji zadania przedstawił „Inwentaryzację występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Końskie sporządzoną stan na dzień 31.10.2015r. i „Inwentaryzacja występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i gminy Końskie – Część II” bez daty.

Podstawą realizacji zwalczania barszczu Sosnowskiego na zainwentaryzowanych obszarach są umowy: ZP-271.1.40.2016.EP z dn. 17.08.2016 r i ZP-271.2.51.2016.EP z dn. 06.12.2016 r.

Wg Aneksu Nr 01/16 termin zrealizowania zadania i sporządzenia protokołu odbioru końcowego został ustalony na dzień 15.12.2019r. Z kolei termin osiągnięcia efektu ekologicznego został wydłużony do dnia 30.04.2021r. Jako potwierdzenie osiągnięcia efektu rzeczowego zadania, Dotowany zobowiązany był dostarczyć Dotującemu w ciągu 14 dni – protokół odbioru końcowego zadania.

W dniu 17.10.2018r. dokonano odbioru końcowego na całym obszarze, którego dotyczy umowa Nr ZP-272.1.40.2016.EP zgodnie z inwentaryzacją na powierzchni 9,5184 ha poprzez:

- wykoszenie mechaniczne (kosi mechaniczne ręczne i kosiarki mechaniczne ciągnikowe),
- opryski herbicydami (mieszką środków Roundap 360 SL) przy zastosowaniu opryskiwaczy plecakowych ręcznych.

Pozyskane masy zielone zostały zapakowane w worki i przetransportowane z miejsca wykaszania do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy. (dowód ważenia nr 12792/2018 i Karta Przekazania Odpadów)

W dniu 09.12.2019r. dokonano odbioru końcowego na całym obszarze, którego dotyczy umowa Nr ZP-272.2.160.2019.EP zgodnie z inwentaryzacją na powierzchni 1,5388 ha poprzez:

- wykoszenie mechaniczne (kosi mechaniczne ręczne i kosiarki mechaniczne ciągnikowe),
- opryski herbicydami (mieszką środków Roundap 360 SL) przy zastosowaniu opryskiwaczy plecakowych ręcznych.

Pozyskane masy zielone zostały zapakowane w worki i przetransportowane z miejsca wykaszania do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy.

Ad 3) Sprawdzenie dotychczasowych działania w zakresie zwalczania barszczu Sosnowskiego czy przyniosły zakładane rezultaty? (Oględziny w terenie)

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentów w dniu kontroli tj.: faktury, protokołu odbioru częściowego dokonano lustracji następujących nieruchomości:

1. Modliszewice dz. nr 5877, (dowód zdjęcie nr 1 i nr 2).
2. Modliszewice, ul. Zielona dz. nr 5811, (dowód zdjęcie nr 3 i nr 4).
3. Modliszewice, ul. Zielona 4 dz. nr 5812 i 5813, (dowód zdjęcia nr 5 i nr 6).
4. Modliszewice ul. Karolinowska dz. nr 5859, (dowód zdjęcia nr 7 i nr 8).
5. Modliszewice dz. 5830.
6. Końskie ul. Przemysłowa dz. nr 601.
7. Końskie ul. Wjazdowa dz. nr 601, 606/1, 602/2, 642 i 640/1.

Na lustrowanych fragmentach działek stwierdza się sporadyczne występowanie barszczu Sosnowskiego o odrostach do wys. ok. 10 cm. Brak pozostałości po wykoszeniach z poprzedniego roku. W celu sprawdzenia występowania rośliny na działce 5811 przy ul. Zielonej w Modliszewicach stwierdzono znaczne ilości występowania roślin na działce nr 5828. Podobne przyrosty zanotowano na ul. Wschodniej dz. nr 5780/3. W celu kompleksowej likwidacji tej rośliny zapytano Beneficjenta czy te działki zostały zainwentaryzowane i czy objęto je pracami gdyż w tej umowie nie jest uwzględniona.

Wg informacji Beneficjenta z dnia 13.08.2020 r. Beneficjent informuje, że działki te nie są objęte zwalczaniem barszczu Sosnowskiego i nie są zainwentaryzowane. Corocznie Gmina Końskie aktualizuje ten obszar. Właściciele nieruchomości zgłaszają na załączonych na stronie internetowej drukach miejsca porostu rośliny barszczu Sosnowskiego na swoich działkach. Ww. działki zostaną zlokalizowane, a właściciele nieruchomości powiadomieni o konieczności zgłoszenia ich do ewidencji.

Ad 4 Jak są realizowane zapisy §7 ust.2 umowy z Wykonawcami dot. prowadzenia monitoringu terenu objętego inwentaryzacją?

Zadanie jest realizowane na podstawie:

- 1) Umowa Nr ZP-272.1.40.2016.EP zawarta w dniu 17.08.2016r. o wykonanie usługi z Przedsiębiorstwem Geologicznym Sp. z o.o., 25-214 Kielce, ul. Hauke Bosaka 3A na usłudze polegającej na zwalczaniu barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie.
- 2) Aneks nr 1 z dnia 31.08.2016r. polegającej na przesunięciu etapu I do 15.09.2016r.
- 3) Aneksu nr 2 z dnia 25.10.2016r. polegającej na przesunięciu etapu II od 15.09.2016r. – 07.11.2016r.
- 4) Aneksu nr 3 z dnia 31.10.2016r. polegającej na otrzymaniu nowego brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.
- 5) Umowa Nr ZP-272.2.51.2016.EP zawarta w dniu 06.12.2016r. o wykonanie usługi z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Łazienna 8 na usłudze polegającej na zwalczaniu barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie.

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego na: zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez

wykaszenie i opryski herbicydami na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie, dokonano wyboru spośród trzech złożonych ofert. Wybrany został wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce za kwotę brutto - 123.120,00 zł a zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie – CZĘŚĆ II, dokonano wyboru spośród dwóch złożonych ofert. Wybrany został wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Łazienna 8 za kwotę brutto – 12.420,00 zł.

Według §7 tych umów – Wykonawcy na prace objęte przedmiotem zamówienia związane z usunięciem barszczu Sosnowskiego z terenu miasta i gminy Końskie objętego inwentaryzacją udzielają 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia ostatniego odbioru całości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy w okresie gwarancji zobowiązani są do prowadzenia monitoringu terenu objętego inwentaryzacją w celu realizacji kompleksowego usunięcia barszczu Sosnowskiego. W tym okresie Wykonawcy mają obowiązek dokonać w przypadku wystąpienia rośliny barszczu Sosnowskiego na w/w terenie zabiegów uzupełniających. Jeśli Wykonawcy nie dokonają tych czynności, Zamawiający może wyznaczyć innego Wykonawcę do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kontrolujący poprosili Beneficjenta o wyjaśnienie realizacji powyższych zapisów. Beneficjent poinformował, że zgodnie z zawartą umową pomiędzy przedsiębiorstwem Geologicznym Spółka z o.o. w Kielcach a Gminą Końskie Nr ZP-272.1.40.2016.EP w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie – Spółka ta realizowała 6 etapów zwalczania rośliny barszczu Sosnowskiego na zainwentaryzowanym terenie w latach 2016-2018. W roku 2019 w związku z występowaniem rośliny barszczu Sosnowskiego na objętym umową Gmina Końskie zobowiązała Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach do wykonania zabiegów uzupełniających, mających na celu kompleksowe usunięcie barszczu z terenu objętego ww. umową w ramach udzielonej gwarancji. Pomimo wezwań znak: UKO.6181.2.2019 z dnia 31.07.2019r. znak:UKO.6181.2.2019 z dnia 28.06.2019r. znak: UKO.6181.2.2019 z dnia 04.06.2019r. znak:UKO.6181.2.2019 z dnia 09.05.2019r. i znak: UKO.6181.2.2019 z dnia 19.09.2019r. oraz wydłużonego terminu do wykonania w ramach udzielonej gwarancji, zabiegów uzupełniających, mających na celu kompleksowe usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu objętego Umową Nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie. Prace polegające na kompleksowym usunięciu rośliny barszczu Sosnowskiego z wskazanego przez Gminę Końskie terenu, nie zostały wykonane w wyznaczonym terminie przez Zobowiązanego tj. przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce. Powiadomiono również Zobowiązanego, że zgodnie z §7 ust. 3 umowy Nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17 sierpnia 2016r. zostanie wyznaczony inny wykonawca do wykonywania prac związanych z likwidacją rośliny barszczu Sosnowskiego na wskazanym przez Gminę Końskie terenie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz że, wynagrodzenie zostanie w pierwszej kolejności ściągnięte i wypłacone osobie innego wykonawcy za wykonania zabiegu uzupełniającego, z kwoty zatrzymanej, na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej został wyłoniony wykonawca zabiegów uzupełniających, polegających na likwidacji rośliny barszczu Sosnowskiego na terenie objętym inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie, na którym stwierdzono jego

występowanie. Wykonawca tych prac tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich w ramach zawartej z Gminą Końskie umowy wykonał te prace. Beneficjent poinformował, że w roku 2020 w związku z występowaniem pandemii COVID-19 oraz przyjmowaniem zgłoszeń nowych ognisk występowania rośliny barszczu Sosnowskiego ocenę działań związanych z monitorowaniem i ewentualnym usuwaniem tej rośliny z obszaru objętego ww. umową Gmina Końskie przeprowadzi po 14 sierpnia 2020r.

Z kolei zgodnie z zawartą umową pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Końskich, a Gmina Końskie Nr ZO-271.2.51.2016.EP z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego metoda mieszana, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacja w mieście i gminie Końskie Spółka ta realizowała 6 etapów zwalczania rośliny barszczu Sosnowskiego na zainwentaryzowanym terenie w latach 2017-2019.

W roku 2020 z informacji uzyskanej od wykonawcy prac oraz wrywkowej lustracji w terenie wynika, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich prowadzi w ramach gwarancyjnych monitoring obszaru objętego ww. umową i wykonuje na tym terenie zabiegi uzupełniające, polegające na likwidacji rośliny barszczu Sosnowskiego. Ocenę działań związanych z monitorowaniem ewentualnym usuwaniem tej rośliny z obszaru objętego ww. umową Gmina Końskie przeprowadzi po 14 sierpnia 2020r.

Beneficjent nadmienia, że prowadzone działania związane z realizacją zadań objętych umową dotacji nr 225/16 pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Gminą Końskie na dofinansowanie zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie” zawartej w dniu 13 lipca 2016r. powodują, że rokrocznie obserwują znaczne zmniejszenie populacji tej rośliny na zainwentaryzowanym terenie, a na terenie gdzie właściciele nieruchomości prowadzą dodatkowo zabiegi agrotechniczne wręcz całkowite wyeliminowanie tej rośliny z ekosystemu. W związku z usuwaniem tej rośliny na obszarze objętym ww. umową obserwuje się również w dużym stopniu wyeliminowanie możliwości rozsiewania się tej rośliny na tereny sąsiednich działek.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił:

- Protokół z otwarcia ofert w dniu 17.11.2016r. zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie cz. II,
- oświadczenie "A" o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
- oferta Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o.,
- Umowa Nr ZP-272.1.40.2016.EP zawarta w dniu 17.08.2016r. o wykonanie usługi z Przedsiębiorstwem Geologicznym Sp. z o.o., 25-214 Kielce, ul. Hauke Bosaka 3A na usłudze polegającej na zwalczaniu barszczu Sosnowskiego metodą mieszana, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie.
- Aneks nr 1 z dnia 31.08.2016r. polegającej na przesunięciu etapu I do 15.09.2016r.

Ad. 5 Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

Zgodnie z postanowieniami §3 ust.5 umowy nr 225/16 z dnia 13.07.2016r. "Dotowany jest zobowiązany do poinformowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach przed osiągnięciem efektu rzeczowego zadania w terminie określonym w §3 ust.1 umowy poprzez umieszczenie na stronie internetowej na okres 1 roku od daty osiągnięcia efektu rzeczowego...". Ww. informacja została zamieszczona pod linkiem: <https://umkonskie.pl/informacja-dot-zadania-zwalczenie-barszczu-sosnowskiego-na-terenie-miasta-i-gminy-konskie/>.

Zaleca się, aby na stronie głównej Urzędu Miasta i Gminy Końskie zamieścić logo Funduszu a następnie podpinąć poszczególne linki dla lepszej czytelności poinformowani społeczeństwa.

11. Ocena stanu faktycznego:

Na podstawie ocenianych dokumentów i punktowej wizji lokalnej na działkach wymienionych w pkt. 10 Ad a) niniejszej informacji stwierdza się, że zakres prac dotyczący usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie został wykonany. Jednak, że jest to bardzo ekspansywna roślina, która może wytworzyć około 20 000 owoców, co daje 40 000 nasion, nawet, gdy tylko część wykiełkuje to istnieje potężny potencjał rozrodczy tej rośliny. Z uwagi na występowanie jeszcze na niewielkiej powierzchni odrostów barszczu Sosnowskiego zaleca się Gminie Końskie przeprowadzenia oceny działań związanych z monitorowaniem i ewentualnym usuwaniem tej rośliny z obszaru objętego ww. umowami, które wg zapowiedzi Beneficjenta zostaną przeprowadzone po 14.08.2020r.

Szczególnie zaleca się przeprowadzenie tych czynności przez Beneficjenta dla zakresu prac Umowy Nr ZP-272.I.40.2016.EP zawartej w dniu 17 sierpnia 2016r., gdzie już z kwoty zatrzymanej wykonawcy na zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonano przez innego wykonawcę prace związane z likwidacją rośliny barszczu Sosnowskiego na koszt i ryzyko wykonawcy. Wg zapisów §7 ust.1 umowy z Wykonawcą okres gwarancji jest udzielony na okres 24 m-cy, liczony od dnia ostatniego odbioru całości przedmiotu umowy. Z działań monitorowana należy sporządzać notatki służbowe, które będą dokumentować powyższą czynność i potwierdzać skuteczność podejmowanych działań.

Zaleca się przeprowadzenie uzupełniającej inwentaryzacji z uwagi na występowanie barszczu Sosnowskiego na działkach niezainwentaryzowanych – przykład działka ewidencyjna nr 5828 przy ul. Zielonej w Modliszewicach czy działka nr 5780/3 przy ul. Wschodniej również w Modliszewicach.

12. Wnioski z kontroli (pokontrolne):

1. Dokonać zgodnie z zapisami §7 ust.1 umowy z Wykonawcami w okres gwarancji przeprowadzenia oceny działań związanych z monitorowaniem i ewentualnym usuwaniem tej rośliny z obszaru objętego ww. umowami wraz z podjętymi działaniami przez Gminę.

2. Z uwagi na występowanie rośliny barszczu Sosnowskiego na działkach sąsiednich w stosunku do wykonywanego zakresu - zaleca się przeprowadzenie uzupełniającej inwentaryzacji z uwagi na występowanie barszczu Sosnowskiego na działkach niezainwentaryzowanych oraz podjętych działaniach przez Gminę wraz z podjętymi działaniami przez Gminę.
3. Uporządkować poinformowanie społeczeństwa poprzez zamieścić logo Funduszu na stronie głównej Urzędu Miasta i Gminy Końskie a następnie podpinąć poszczególne linki do poszczególnych umów z Funduszem dla lepszej czytelności poinformowani społeczeństwa.

13. Załączniki stanowiące część składową protokołu:

- 1) Ankieta zdrowotna – 3szt.
- 2) Inwentaryzacji występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie stan na dzień 31.10.2015r. (wraz z mapkami z geoportalu).
- 3) Inwentaryzacja występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie – część II (wraz z mapkami z geoportalu),
- 4) Umowa ZP-272.1.40.2016.EP z dn. 17.08.2016 r.,
- 5) Aneks nr z dn. 31.08.2016r.
- 6) Aneks nr 3 z dn. 31.10.2016r.
- 7) Umowa nr ZP.2.51.2016.EP z dn. 06.12.2016r.,,
- 8) Protokół odbioru częściowego z dnia 17.10.2018r.,
- 9) Oświadczenie Dotowanego w zakresie unieszkodliwienia pozyskanej masy zielonej rośliny barszczu Sosnowskiego na Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.
- 10) Oświadczenie Wykonawcy o poddaniu utylizacji masy zielonej z Etapu VI.
- 11) Dowód ważenia nr 12792/2018,
- 12) Karta Przekazania Odpadów,
- 13) Protokół odbioru końcowego z dnia 05.12.2019r. wraz z uzupełnieniem protokołu,
- 14) Protokół odbioru końcowego z dnia 15.11.2019r.,
- 15) Oświadczenie Dotowanego w zakresie unieszkodliwienia pozyskanej masy zielonej rośliny barszczu Sosnowskiego na Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.
- 16) Oświadczenie Wykonawcy o poddaniu utylizacji masy zielonej z Etapu VI.
- 17) Dowód ważenia nr 15256/2019,
- 18) Wezwanie Wykonawcy do wykonania w ramach udzielonej gwarancji, zabiegów uzupełniających, mających na celu kompleksowe usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu objętego Umową Nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie znak: UKO.6181.2.2019 z dnia 09.05.2019r.,
- 19) Wezwanie Wykonawcy do wykonania w ramach udzielonej gwarancji, zabiegów uzupełniających, mających na celu kompleksowe usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu objętego Umową Nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną,

- poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie znak: UKO.6181.2.2019 z dnia 04.06.2019r.,
- 20) Wezwanie Wykonawcy do wykonania w ramach udzielonej gwarancji, zabiegów uzupełniających, mających na celu kompleksowe usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu objętego Umową Nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie znak: UKO.6181.2.2019 z dnia 28.06.2019r.,
- 21) Wezwanie Wykonawcy do wykonania w ramach udzielonej gwarancji, zabiegów uzupełniających, mających na celu kompleksowe usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu objętego Umową Nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie znak: UKO.6181.2.2019 z dnia 31.07.2019r.,
- 22) Wezwanie Wykonawcy do wykonania w ramach udzielonej gwarancji, zabiegów uzupełniających, mających na celu kompleksowe usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu objętego Umową Nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie znak: UKO.6181.2.2019 z dnia 19.09.2019r.,
- 23) Odpowiedzi Wykonawcy z dn. 24.05.2019r., 17.06.2019r., 16.07.2019r. i 08.08.2019r.,
- 24) Pismo Beneficjenta znak: UKO.6181.2.2019.ZS z dnia 22.10.2019r. informujące Wykonawcę, że zostanie wyznaczony inny wykonawca do wykonywania zabiegu uzupełniającego,
- 25) Wniosek Beneficjenta z dn. 29.10.2019r. o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 26) Umowa Nr 271.2.160.2019.EP z dnia 06.11.2019r.
- 27) Zawiadomienie Beneficjenta o odbiorze z dn. 2019.12.05,
- 28) Oświadczenie Dotowanego w zakresie unieszkodliwienia pozyskanej masy zielonej rośliny barszczu Sosnowskiego na Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.
- 29) Oświadczenie Wykonawcy o poddaniu utylizacji masy zielonej z umowy Nr 271.2.160.2019.EP z dnia 06.11.2019r.
- 30) Dowód ważenia nr 17479/2019,
- 31) Protokół Odbioru Końcowego z dn. 09.12.2019r.
- 32) Faktura 070/12/2019/FS z dn. 2019.12.10 wraz z potwierdzeniem wykonania operacji,
- 33) Wezwanie ubezpieczyciela do wypłacenia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Znak: UKO.6181.2.2019.ZS z dn. 18.12.2019r., 17.02.2020r i 17.02.2020r.,
- 34) Ogłoszenie o zgłaszaniu miejsc występowania barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie wraz ze zgłoszeniem,

35) Przykładowy formularz zgłoszenia z dn. 19.08.2020r.

36) Wyjaśnienie Dotowanego odnośnie realizacji zadania
Znak:UKO.6181.2.4.2020.ZS z dn. 2020.08.13.

37) Dokumentacja zdjęciowa od nr 1 do nr 47.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści informacji.
15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
16. Protokół sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
17. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 11.08.2020 r.

Kontrolujący	Kontrolowany
2020.09.11 <i>Słowikowski</i> (data i czytelny podpis)	BURMISTRZ Miasta i Gminy Końskie 2020 WRZ. 22 <i>Krzysztof Ochratański</i> (data i czytelny podpis)
2020.09. 11 <i>Pronobny</i> (data i czytelny podpis)	 (data i czytelny podpis)