

INFORMACJA POKONTROLNA NR 163/2020

13.08.2020 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

13.08.2020 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - **Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.**
 - **Umowa dotacji nr 716/17 z dnia 29.11.2017 r.**

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

3. Kontrola dotyczy:
Umowy dotacji nr 716/17 z dnia 29.11.2017 roku na dofinansowanie zadania:

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

Planowany efekt rzeczowy: **15.12.2020 r.**

Planowany efekt ekologiczny: **31.03.2021 r.**

Koszt całkowity zadania: **34.999,99 zł** (34.999,99 zł wartość dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz)
w tym:

3.500 zł - własne środki wnioskodawcy

31.499,99 zł - dotacja z WFOŚiGW

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

4. Kontrolę przeprowadzili:
Stanisław Kozłowski – Specjalista w Sekcji Kontroli,
Andrzej Kowalski – Inspektor w Sekcji Kontroli.
upoważnienie nr 163/2020 z dnia 12.08.2020 r.

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

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

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Krzysztof Obratański – Burmistrz Gminy Końskie

6. Cel kontroli - bieżącej:

Celem kontroli jest:

1. Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?
2. Czy bieżąca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?
3. 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:

- a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego zadania z warunkami umowy dotacji w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy,
- b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym zgodność z zamówieniami publicznymi,
- c) Kwalifikację wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przekładanych w WFOŚiGW oraz ich zgodności z wykonanym zakresem rzeczowym,

8. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

9. Okres objęty kontrolą: na dzień kontroli.

10. Ustalenia z kontroli:

Ad. a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy dotacji w oparciu o harmonogram realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Wybrano do kontroli, a następnie w obecności pana Zbigniewa Skowrona - Kierownika

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dokonano oględzin następujących nieruchomości:

1. Działka nr 672/10, Końskie, ul. Staszica,
2. Działka nr 2126/1, Końskie, ul. Gimnazjalna,
3. Działka nr 5867, Modliszewice,
4. Działka nr 5806, Modliszewice,
5. Działka nr 5190, Modliszewice,
6. Działka nr 5170, Modliszewice,
7. Działka nr 5153, Modliszewice,
8. Działka nr 3132/14, Końskie, ul. Południowa.

Zgodnie z Harmonogramem realizacji zadania Beneficjent zobowiązał się do usuwania Barszczu Sosnowskiego na obszarze 2,0350 ha metodą mieszaną poprzez wykaszanie i opryski herbicydami. Wykaszanie i opryski będą wykonane 2 razy w latach 2018- 2020r. W roku 2017 usuwanie barszczu Sosnowskiego wyłącznie poprzez wykoszenie i unieszkodliwienie tej rośliny. Z przedłożonych Protokołów odbioru częściowego wynika:

- Protokół odbioru częściowego spisany dnia 05.12.2017 r. - realizacja I etapu zwalczania barszczu Sosnowskiego poprzez wykoszenie mechaniczne, zgodnie z inwentaryzacją na powierzchni 2,0350 ha. (od 06.11.2017 r. do 24.11.2017 r.),
- Protokół odbioru częściowego spisany dnia 11.07.2018 r.- realizacja II etapu zwalczania barszczu Sosnowskiego poprzez wykoszenie mechaniczne oraz opryski herbicydami- mieszaną środków: Roundap 360 SL, zgodnie z inwentaryzacją na powierzchni 2,0350 ha. (od 01.05.2018 r. do 11.07.2018 r.),
- Protokół odbioru częściowego spisany dnia 23.10.2018 r.- realizacja III etapu zwalczania barszczu Sosnowskiego poprzez wykoszenie mechaniczne oraz opryski herbicydami - mieszaną środków: Roundap 360 SL, zgodnie z inwentaryzacją na powierzchni 2,0350 ha. (od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r.),
- Protokół odbioru częściowego spisany dnia 05.08.2019 r. - realizacja IV etapu zwalczania barszczu Sosnowskiego poprzez wykoszenie mechaniczne oraz opryski herbicydami- mieszaną środków: Roundap 360 SL, zgodnie z inwentaryzacją na powierzchni 2,0350 ha. (od 01.05.2019 r. do 15.07.2019 r.),
- Protokół odbioru częściowego spisany dnia 15.11.2019 r. - realizacja V etapu zwalczania barszczu Sosnowskiego poprzez wykoszenie mechaniczne oraz opryski herbicydami- mieszaną środków: Roundap 360 SL, zgodnie z inwentaryzacją na powierzchni 2,0350 ha. (od 01.08.2019 r. do 15.10.2019 r.),
- Protokół odbioru częściowego spisany dnia 24.07.2020 r. - realizacja VI etapu zwalczania barszczu Sosnowskiego poprzez wykoszenie mechaniczne oraz opryski herbicydami- mieszaną środków: Roundap 360 SL, zgodnie z inwentaryzacją na powierzchni 2,0350 ha. (od 01.05.2020 r. do 15.07.2020 r.).

Na fragmentach działek o nr 5803, 5170, 5153, 3132/14 stwierdza się występowanie barszczu Sosnowskiego o odrostach do wys. ok. 10 cm. Liście niektórych z tych roślin miały kolor żółty, co świadczy o oprysku herbicydami. Beneficjent poinformował, iż

trwają przygotowania do rozpoczęcia wykaszania mechanicznego w ramach VII etapu realizacji zadania. Zauważono, iż największy problem ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego jest na gruntach gdzie nie są prowadzone zabiegi agrotechniczne. Ponadto na takich działkach trudnym jest zlokalizowanie odrostów lub nowych ognisk barszczu Sosnowskiego. Stwierdzono również występowanie tej rośliny na sąsiadujących, nieobjętych inwentaryzacją gruntach. Beneficjent poinformował, iż nieruchomości te zostaną uwzględnione w kolejnej inwentaryzacji.

Kontrolujący zadali pytanie, w jaki sposób są pozyskiwane oraz weryfikowane informacje o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Końskie?

W odpowiedzi Beneficjent wyjaśnił, iż na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie zamieszczona jest informacja o tej roślinie oraz ogłoszenie, w którym „Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zwraca się z prośbą o zgłaszanie przez właścicieli nieruchomości do tutejszego Urzędu miejsc na terenie miasta i gminy gdzie występuje ta niebezpieczna roślina, celem dokonania kompleksowej inwentaryzacji stanowisk i obszarów jej występowania. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając stosowny formularz, który dostępny jest u Sołtysów bądź na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie.” Przez złożenie zgłoszenia właściciele nieruchomości wyrażają zgodę na prowadzenie zabiegów mających na celu likwidację rośliny barszczu Sosnowskiego w przypadku, gdy gmina uzyska środki na jej zwalczanie na terenie Miasta i Gminy Końskie z konkursu organizowanego w ramach ochrony i przywracania różnorodności biologicznej, realizowanego przez WFOŚiGW w Kielcach. Po weryfikacji w terenie otrzymanych zgłoszeń tworzone są mapy obszarów występowania, a następnie Protokół inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Końskie, w oparciu o który prowadzone są prace.

Beneficjent przedstawił podczas kontroli:

- Inwentaryzacje występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Końskie- część III.
- Formularze zgłoszenia występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Końskie z mapami,
- Informacje na temat barszczu Sosnowskiego z załącznikami umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta.

Ad b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym zgodność z zamówieniami publicznymi.

Zadanie jest realizowane na podstawie:

- 1) Uchwały Nr XXIX/301/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie WPF Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026 (z późn. zm.) załącznik nr 2 poz. 1.3.1.17 - oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania
- 2) Harmonogramu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Końskie.
- 3) Inwentaryzacji występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Końskie- część III.
- 4) Umowy Nr ZP-272.1.34.2017.EP zawartej w dniu 26.10.2017 r. z Przedsiębiorstwem

Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., 26-200 Końskie ul. Łazienna 8 na wykonanie usługi zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w Mieście i Gminie Końskie - część III.

Z treści §2 ww. umowy wynika, iż strony ustaliły termin rozpoczęcia prac na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia do 15.10.2020 r. Wykonanie przedmiotu umowy realizowane będzie etapami zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Etap I: 06.11.2017 r.- 24.11.2017 r.
- Etap II : 01.05.2018 r.- 15.07.2018 r.
- Etap III: 01.08.2018 r.- 15.10.2018 r.
- Etap IV: 01.05.2019 r.- 15.07.2019 r.
- Etap V: 01.08.2019 r.- 15.10.2019 r.
- Etap VI: 01.05.2020 r.- 15.07.2020 r.
- Etap VII: 01.08.2020 r.- 15.10.2020 r.

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zwalczanie Barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami na terenach jego występowania objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie, dokonano wyboru spośród czterech złożonych ofert. Wybrany został wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich SP. z o. o., 26-200 Końskie ul. Łazienna 8 za: cena brutto/gwarancja – 34.999,99 zł/24 miesiące.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił:

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZP-271.1.34.2017.EP z wykazem złożonych ofert,
- Oświadczenie „wzór A” z dnia 26.10.2017 r. o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (w posiadaniu Funduszu),
- Umowę Nr ZP-272.1.34.2017.EP zawartą w dniu 26.10.2017r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., 26-200 Końskie ul. Łazienna 8 na wykonanie usługi zwalczania barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami, na terenie jego występowania, objętych inwentaryzacją w mieście i gminie Końskie- część III. (w posiadaniu Funduszu).

Zgodnie z § 3 ust.1 umowy dotacji nr 716/17 z dnia 29.11.2017 r. Dotowany zobowiązuje się do zrealizowania zadania o efekcie rzeczowym określonym w harmonogramie realizacji zadania, potwierdzonym podpisami osób reprezentujących Dotowanego i stanowiącym załącznik nr I do niniejszej umowy oraz do sporządzenia Protokołu odbioru końcowego w terminie do dnia 15.12.2020 roku.

Stosownie do § 3 ust.3 Dotowany zobowiązuje się do osiągnięcia efektu ekologicznego zadania, określonego w karcie efektu ekologicznego, potwierdzonej podpisami osób

reprezentujących Dotowanego i stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w terminie do dnia 31.03.2021 roku.

Ad. c) Kwalifikacja wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przekładanych w WFOŚiGW oraz ich zgodności z wykonanym zakresem rzeczowym.

Stosownie do § 2 umowy dotacji nr 716/17 z dnia 29.11.2017 r., Beneficjent w ramach 5 przekazanych przedstawił do Funduszu:

1) Przekazanie środków finansowych nr 1:

- uwierzytelniona kserokopia faktury nr 011/12/2017/FS z dnia 05.12.2017 r. zawierająca opis, potwierdzenie zapłaty,
- uwierzytelniona kserokopia protokołu odbioru częściowego z dnia 05.12.2017 r. na okoliczność wykonania robót w ramach I etapu,
- oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich,
- oświadczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich potwierdzające przekazanie odpadów do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania odpadów Komunalnych w Końskich celem utylizacji,
- dokumentacja zdjęciowa,
- oświadczenie dotyczące zamówienia publicznego na dostawy i usługi wg wzoru A
- uwierzytelniona kserokopia Umowy na wykonywanie usług z Przedmiotem zamówienia oraz Harmonogramem usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie,
- Karta przekazania odpadu.

2) Przekazanie środków finansowych nr 2:

- uwierzytelniona kserokopia faktury nr 095/07/2018/FS z dnia 13.07.2018 r. zawierająca opis, potwierdzenie zapłaty,
- uwierzytelniona kserokopia protokołu odbioru częściowego z dnia 11.07.2018 r. na okoliczność wykonania robót w ramach II etapu,
- oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich,
- oświadczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich potwierdzające przekazanie odpadów do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania odpadów Komunalnych w Końskich celem utylizacji,
- dokumentacja zdjęciowa,
- uwierzytelniona kserokopia Umowy na wykonywanie usług z Przedmiotem zamówienia oraz Harmonogramem usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie,
- Karta przekazania odpadu oraz Dowody ważenia odpadów.

3) Przekazanie środków finansowych nr 3:

- uwierzytelniona kserokopia faktury nr 234/10/2018/FS z dnia 31.10.2018 r. zawierająca opis, potwierdzenie zapłaty,
- uwierzytelniona kserokopia protokołu odbioru częściowego z dnia 23.10.2018 r. na okoliczność wykonania robót w ramach III etapu,
- oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich,
- oświadczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich potwierdzające przekazanie odpadów do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania odpadów Komunalnych w Końskich celem utylizacji,
- dokumentacja zdjęciowa,
- uwierzytelniona kserokopia Umowy na wykonywanie usług,
- Karta przekazania odpadu oraz Dowód ważenia odpadów.

4) Przekazanie środków finansowych nr 4:

- uwierzytelniona kserokopia faktury nr 098/08/2019/FS z dnia 13.08.2019 r. zawierająca opis, potwierdzenie zapłaty,
- uwierzytelniona kserokopia protokołu odbioru częściowego z dnia 05.08.2019 r. na okoliczność wykonania robót w ramach IV etapu,
- oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich,
- oświadczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich potwierdzające przekazanie odpadów do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania odpadów Komunalnych w Końskich celem utylizacji,
- dokumentacja zdjęciowa,
- uwierzytelniona kserokopia Umowy na wykonywanie usług,
- Dowody ważenia odpadów.

5) Przekazanie środków finansowych nr 5:

- uwierzytelniona kserokopia faktury nr 126/11/2019/FS z dnia 21.11.2019 r. zawierająca opis, potwierdzenie zapłaty,
- uwierzytelniona kserokopia protokołu odbioru częściowego z dnia 15.11.2019 r. na okoliczność wykonania robót w ramach V etapu,
- oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich,
- oświadczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich potwierdzające przekazanie odpadów do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania odpadów Komunalnych w Końskich celem utylizacji,
- dokumentacja zdjęciowa,
- Dowód ważenia odpadów,
- Harmonogram realizacji zadania.

W trakcie kontroli udostępniono:

- uwierzytelnioną kserokopie protokołu odbioru częściowego z dnia 05.08.2019 r. na okoliczność wykonania robót w ramach IV etapu wraz z oświadczeniem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich oraz Dowodami ważenia odpadów,
- uwierzytelnioną kserokopie protokołu odbioru częściowego z dnia 15.11.2019 r. na okoliczność wykonania robót w ramach V etapu wraz z oświadczeniami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich oraz Dowodem ważenia odpadów,
- uwierzytelnioną kserokopie protokołu odbioru częściowego z dnia 24.07.2020 r. na okoliczność wykonania robót w ramach VI etapu wraz z oświadczeniem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich oraz Dowodami ważenia odpadów,

Przedłożone Dotującemu dokumenty oraz wyjaśnienia potwierdzają realizację zakresu rzeczowo- finansowego zgodnie z umową dotacji nr 716/17 z dnia 29.11.2017 r.

11. Ocena stanu faktycznego:

Na podstawie punktowej wizji lokalnej na działkach wymienionych w pkt. 10 Ad a) niniejszej informacji stwierdza się występowanie barszczu Sosnowskiego o odrostach do wys. ok. 10 cm. Przedłożone Dotującemu dokumenty potwierdzają realizację zakresu rzeczowo- finansowego zgodnie z umową dotacji nr 716/17 z dnia 29.11.2017 r.

12. Wnioski z kontroli (pokontrolne):

Brak.

13. Załączniki stanowiące część składową protokołu:

- 1) Dokumentacja zdjęciowa z wizytacji.
- 2) Umowa dotacji nr 716/17 z dnia 29.11.2017 r.
- 3) Umowa nr ZP-272.1.34.2017.EP z dnia 26.10.2017 r.
- 4) Oświadczenie o zabezpieczeniu i wysokości środków własnych na realizację zadania(2szt.)
- 5) Harmonogram usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie.
- 6) Faktura nr 011/12/2017/FS z dnia 05.12.2017 r.
- 7) Protokół odbioru częściowego z dnia 05.12.2017 r.
- 8) Oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich z dnia 05.12.2017 r.
- 9) Oświadczenie dotyczące zamówienia publicznego na dostawy i usługi wg wzoru A.
- 10) Faktura nr 095/107/2018/FS z dnia 13.07.2018 r.

- 11) Protokół odbioru częściowego z dnia 11.07.2018 r.
- 12) Oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich z dnia 11.07.2018 r.
- 13) Faktura nr 234/10/2018/FS z dnia 31.10.2018 r.
- 14) Protokół odbioru częściowego z dnia 23.10.2018 r.
- 15) Oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich z dnia 23.10.2018 r.
- 16) Faktura nr 098/08/2019/FS z dnia 13.08.2019 r.
- 17) Oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich z dnia 05.08.2019 r.
- 18) Protokół odbioru częściowego z dnia 05.08.2019 r.
- 19) Oświadczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich z dnia 05.08.2019 r.
- 20) Dowody ważenia odpadów nr 09828/2019 z dnia 19.07.2019 r. oraz nr 09755/2019 z dnia 18.07.2019 r.
- 21) Faktura nr 126/11/2019/FS z dnia 21.11.2019 r.
- 22) Wyjaśnienia dot. rozliczenia etapu V z dnia 05.12.2019 r.
- 23) Oświadczenie Gminy potwierdzające sposób i miejsce unieszkodliwienia Barszczu Sosnowskiego wraz z potwierdzeniem Regionalnego Zakładu zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Końskich z dnia 18.11.2019 r.
- 24) Protokół odbioru częściowego z dnia 15.11.2019 r.
- 25) Oświadczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich z dnia 05.08.2019 r. (2 szt.)
- 26) Dowód ważenia odpadów nr 15256/2019 z dnia 22.10.2019 r.
- 27) Protokół odbioru częściowego z dnia 24.07.2020 r.
- 28) Oświadczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich z dnia 24.07.2020 r.
- 29) Dowody ważenia odpadów nr 08352/2020 z dnia 24.06.2020 r. oraz nr 09550/2020 z dnia 15.07.2020 r.
- 30) Formularze zgłoszenia występowania barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie z mapami (8 szt.).
- 31) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
- 32) Informacja na temat barszczu Sosnowskiego z załącznikami.
- 33) Inwentaryzacja występowania barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie

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.

Kontrolujący	Kontrolowany
09.09.2020 S. Kowalski (data i czytelny podpis)	BURMISTRZ Miasta i Gminy Końskie 2020 WRZ. 22 Krzysztof Obratański..... (data i czytelny podpis)
28.08.2020 r. A. Kowalski (data i czytelny podpis)	 (data i czytelny podpis)