

PROTOKÓŁ NR 8/2022

Kontroli wykorzystania środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadzonej w dniu 14.03.2022r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzonym przez Gminę Gaszowice, zlokalizowanym przy ulicy Rydułtowskiej 2 w Gaszowicach (budynek Urzędu Gminy Gaszowice).

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzili:

Jacek Kutniowski
(imię i nazwisko)

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

Marta Babicz-Ogórek
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Karina Stępień

Kierownik Ref. Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gminy

Jacek Skowroński

Podinspektor Ref. Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gminy
(stanowisko służbowe)

(imię i nazwisko)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt 4 ustawy z 27.04.2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1973, z późn. zm.) Prawo ochrony środowiska.

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja Porozumienia (14/2021/19/UR/wp/DK) z dnia 04.05.2021r., w sprawie przyznania środków NFOŚiGW w Warszawie w wysokości: 30.000,00 zł, na realizację działań w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

4.1. Wartość zadania:

- wg umowy: 30.000,00 zł
- wykonanie na dzień kontroli – środki wypłacone: 22.502,20 zł

4.2. Realizacja działań Gminy w zakresie prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w odniesieniu do § 2 ust.1 zawartego Porozumienia:

1. W czerwcu 2021r. w Urzędzie Gminy w Gaszowice uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie tym Pracownik na bieżąco udziela informacji o Programie (osobiście i telefonicznie) osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Punkt czynny jest 10 godzin tygodniowo (poniedziałek - piątek - po 2 godziny). W załączeniu dokumentacja fotograficzna oraz informacja dotycząca działania Punktu.

2. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, Gmina podejmuje działania związane z identyfikacją potencjalnych Wnioskodawców Programu poprzez prowadzenie wizyt w domach jednorodzinnych przez upoważnionego Pracownika Urzędu Gminy, który dokonuje oględzin źródła ciepła (weryfikacja daty produkcji źródła ciepła, klasy) oraz stanu budynku (czy ocieplony, czy okna do wymiany). Ponadto, Gmina korzysta z informacji składanych w Urzędzie przez mieszkańców w związku z tworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zainteresowanym osobom przedstawiane są korzyści płynące z wzięcia udziału w Programie.
3. Na podstawie wizji oraz informacji uzyskanych podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono, że Pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju, udziela wsparcia Wnioskodawcom w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie. W okresie od czerwca 2021r. do lutego 2022r. do WFOŚiGW w Katowicach Gmina przekazała 110 Wniosków o dofinansowanie, w których wypełnieniu pomógł w/w dedykowany Pracownik Urzędu.
4. Podczas kontroli, zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz przedłożoną dokumentacją potwierdzono, że Gmina zagwarantowała Wnioskodawcom dostępność przeszkolonego przez WFOŚiGW Pracownika, który zapoznał się z dokumentacją programową, zna zasady Programu i na bieżąco informuje o Programie oraz pomaga przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z zawartą umową o pracę jest to Pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju, któremu powierzono prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w wymiarze 10 godzin tygodniowo z 40 godzinnego tygodnia pracy, co stanowi 25% ogólnych kosztów zatrudnienia.
5. Przeprowadzona wizja potwierdziła, że w prowadzonym przez Gminę Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, zapewnione jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, spełniające wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, obsługiwane przez Pracownika Punktu, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku oraz jego wydruk.
6. Z informacji złożonych przez przedstawiciela Gminy, wynika że Gmina Gaszowice do dnia kontroli zorganizowała 3 spotkania informacyjne dla mieszkańców –w formie spotkań w wynajętej sali w dniach 18.06.2021r., 16.09.2021r. i 18.11.2021r. W załączeniu materiały informujące o w/w wydarzeniach i listy obecności.
7. Podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono, że w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym zapewnione są na bieżąco materiały informacyjne i promocyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że materiały te są również rozsyłane do mieszkańców.
8. Podczas przeprowadzonej kontroli uzyskano informację, że w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym są udzielane informacje dotyczące Programu oraz mieszkańcy są informowani o możliwości łączenia go z innymi źródłami finansowania (min. z PONE).
9. Wizyty u mieszkańców realizowane są przez uprawnionych Pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju (w tym Pracownika Punktu). Zgodnie z uzyskanymi informacjami, w trakcie wizyty ocenie zostaje poddane źródło ciepła (rok produkcji, klasa) oraz potrzeba jego wymiany, stan budynku (czy wymaga docieplenia i wymiany okien) a mieszkańcom są

udzielane informacje nt. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Dotychczas odbyło się 33 wizyty, co potwierdzone zostało przedłożonymi podczas kontroli protokołami. Podczas wizyt Pracownicy nie wykonują wstępnej analizy stanu budynku pod kątem termomodernizacji.

10. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że Gmina do dnia kontroli podjęła działania związane z rozsyłaniem materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu, zachęcających do złożenia wniosku o dofinansowanie. Dotychczas wyłano materiały do 550 adresatów.

Zgodnie z oświadczeniem Wójta, w Gminie znajduje się 2.506 budynków jednorodzinnych.

11. Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że Gmina Gaszowice nie przeprowadziła wśród mieszkańców anonimowej ankietyzacji z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych – WFOŚiGW nie wystąpił z taką prośbą do Gminy.

12. W trakcie przeprowadzonej kontroli uzyskano informacje, że Gmina Gaszowice publikuje informacje związane z Programem na swojej stronie internetowej www.gaszowice.pl oraz w bezpłatnej, gminnej gazecie „Informator Gminny”. Informacje zamieszczane są także na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie całej gminy.

13. W okresie od czerwca 2021r. do marca 2022r. Gmina Gaszowice przekazała do WFOŚiGW w Katowicach 243 Wnioski o dofinansowanie, złożone w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

14. Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie od czerwca 2021r. do marca 2022r., pomoc w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania uzyskało 194 Wnioskodawców.

4.3. Termin realizacji zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia: 04.05.2022r.

4.4. Spis faktur zapłaconych ze środków NFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały dokumentów, potwierdzających poniesienie przez Gminę Gaszowice kosztów dotyczących uruchomienia i prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, wymienionych w załączniku nr 2 do wniosków o płatność przedstawionych do rozliczenia przez WFOŚiGW, tj. w:

- a) zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów utworzenia i obsługi Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (tj. zestawienie faktur),
- b) zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów utworzenia i obsługi Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego – koszty osobowe.

5. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- ✓ Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz z pozyskanych informacji wynika, że Gmina Gaszowice na bieżąco udziela informacji mieszkańcom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, w ramach utworzonego w budynku Urzędu Gminy Gaszowice Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, wypełnione i kompletne wnioski przekazywane są do WFOŚiGW w Katowicach.
- ✓ Z przedstawionych dokumentów i informacji przekazanych przez Beneficjenta oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” wynika, że zadania Gminy w zakresie prowadzenia Punktu, określone w § 2

ust. 1 Porozumienia, są sukcesywnie realizowane, zgodnie z zawartym Porozumieniem (co opisano w punkcie 4.2. niniejszego Protokołu), za wyjątkiem wstępnych analiz stanu budynków pod kątem termomodernizacji, które nie są realizowane podczas wizyt u mieszkańców.

- ✓ W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów utworzenia i obsługi Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego – faktury oraz miesięczne zestawienia wynagrodzeń Pracownika, któremu powierzono prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach zawartej z nim umowy o pracę. W/w koszty zgodnie są z Katalogiem kosztów kwalifikowalnych możliwych do rozliczenia w ramach uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego (załącznik nr 4 do Porozumienia).

6. Załączniki do protokołu (dot. egzemplarza WFOŚiGW):

- a) Dokumentacja fotograficzna - zał. nr 1,
- b) Oświadczenie Wójta Gminy Gaszowice dotyczące Pracownika zatrudnionego do prowadzenia Punktu konsultacyjnego+dokumenty potwierdzające poniesione koszty osobowe- zał. nr. 2,
- c) Informacje o uruchomieniu Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – ulotka oraz wydruk ze strony internetowej Gminy Gaszowice: www.gaszowice.pl – zał. nr. 3,
- d) Informacje publikowane na stronie internetowej Gminy Gaszowice: www.gaszowice.pl dotyczące spotkań + kopie list obecności na spotkaniach– zał. nr. 4,
- e) Informacje publikowane na stronie internetowej Gminy Gaszowice: www.gaszowice.pl dotyczące Programu „Czyste Powietrze” – zał. nr. 5,
- f) Kopia zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów utworzenia i obsługi Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego – zał. nr. 6,
- g) Zestawienie wizyt u mieszkańców – zał. nr. 7,
- h) Zestawienie udzielonych konsultacji w Punkcie Konsultacyjno-Informatycznym – zał. nr. 8,
- i) Oświadczenie o sporządzonych wnioskach o płatność dla mieszkańców – zał. nr. 9,
- j) Oświadczenie o liczbie nieruchomości na terenie Gminy – zał. nr. 10,
- k) Gazeta Gminna „Informator gminny” – 2szt.,
- l) Ulotki – 2 szt.

7. Uwagi:

Uwagi do realizacji zawartego porozumienia zawarto w treści protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / ~~wnieiono zastrzeżenia załączone do~~

Protokół * (Niepotrzebne skreślić)
WFOŚiGW w Katowicach
Inspektor

Inspektor

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista

Marta Babicz-Ogórek

WFOŚiGW w Katowicach

KIEROWNIK REFERATU
Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy

inż. Karina Stepień
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

WÓJT
mgr Paweł Bugdół

Kierownik jednostki kontrolowanej