

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19. 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON. 271806983, NIP 954-22-39-831

Katowice, dnia 23 marca 2022r.

PROTOKÓŁ NR 09/ 2022

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 14.03.2022r. w Punkcie konsultacyjnym Programu priorytetowego „Czyste powietrze” prowadzonym przez Gminę Łazy, zlokalizowanym przy ulicy Romualda Traugutta 15 w Łazach.

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

Michał Lis
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

Ryszard Ćwik
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielały:

Martyna Koza

Inspektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Lokalowej i Ochrony
Środowiska

(imię i nazwisko)

Urząd Miejski w Łazach
(stanowisko służbowe)

Joanna Popczyk

Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Lokalowej i Ochrony
Środowiska

(imię i nazwisko)

Urząd Miejski w Łazach
(stanowisko służbowe)

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 (9/2021/42/UR/wp/DK) z dnia 10.05.2021r., w sprawie przyznania środków NFOŚiGW 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: **16.000,00 zł**

- 4.2.** Realizacja działań Gminy w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w odniesieniu do § 2 ust.1 zawartego porozumienia:
1. Z informacji przekazanych podczas przeprowadzonej kontroli wynika, że w okresie od maja 2021r. do lutego 2022 r., udzielono łącznie 336 konsultacji osobistych oraz 634 konsultacji telefonicznych osobom zainteresowanym złożeniem wniosku w punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
 2. Podczas kontroli uzyskano informacje, że Gmina podejmuje działania mające na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawia korzyści płynące z wzięcia udziału w Programie m.in. poprzez zaangażowanie pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łazy, a także poprzez koloportaż materiałów reklamowych wykonany przez Miejski Ośrodek Kultury w Łazach, oraz za pośrednictwem gazety Echa Łaz.
 3. Na podstawie wizji w dniu kontroli oraz informacji przekazanych przez przedstawiciela Gminy podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono, że pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska udzielają wsparcia Wnioskodawcom w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. W okresie od 10.05.2021r. do 28.02.2022r. do WFOŚiGW zostały przekazane przez Gminę 109 wniosków o dofinansowanie, w których wypełnieniu pomogli pracownicy punktu konsultacyjnego.
 4. Zgodnie z przedłożonymi informacjami, wizją przeprowadzoną w dniu kontroli oraz dokumentacją w postaci umów o pracę z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska potwierdzono, że w punkcie informacyjno-konsultacyjnym zaangażowane są 2 osoby, które udzielają informacji Wnioskodawcom, znają zasady Programu i odbyły szkolenie organizowane przez WFOŚiGW w Katowicach.
 5. Przeprowadzona wizja potwierdziła, że w gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym jest zapewnione stanowisko komputerowe, z którego mogą korzystać Wnioskodawcy. Potwierdzenie stanowi dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.
 6. Z informacji złożonych przez przedstawiciela Gminy, wynika że Gmina Łazy zorganizowała 3 spotkania informacyjne dla mieszkańców – 3 w formie online w dniach 07.06.2021r., (uczestniczyło 12 osób) 31.08.2021r., (uczestniczyło 0 osób) 30.12.2021r. (uczestniczyło 18 osób). W załączeniu listy obecności z przeprowadzonych 3 spotkań.
 7. Podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono, że w gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym są zapewnione materiały informacyjne i promujące „Program Czyste Powietrze”. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że materiały są również dostępne w innych siedzibach Urzędu a także są dystrybuowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Łazach. Odbył się również koloportaż materiałów reklamowych wykonany przez Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Ponadto, Gmina przekazała w ramach działań edukacyjno-informacyjnych tablice informacyjne do placówek oświatowych Gminy Łazy, w tym: Szkoły Podstawowe i Przedszkola. W załączeniu dokumentacja fotograficzna oraz przykładowe ulotki.



8. Podczas przeprowadzonej kontroli uzyskano informacje, że w gminnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym są udzielane informacje dotyczące Programu oraz mieszkańcy są informowani o możliwości łączenia go np. z gminnym Programem Ograniczenia Niskiej Emisji.
9. Wizyty u mieszkańców są realizowane przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łazach. W trakcie kontroli źródeł ciepła mieszkańcom są udzielane informacje nt. możliwości pozyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze. Dotychczas odbyło się 37 wizyt. Potwierdzenie stanowią uwierzytelnione kserokopie protokołów z przeprowadzonych wizyt (zgodnie z którymi dokonano oceny obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępnej analizy stanu budynku pod kątem termomodernizacji), które załączone są do niniejszego protokołu.
10. Poprzez koloportaż wykonywany przez Miejski Ośrodek Kultury w Łazach z którego wynika, że materiały informacyjne dotyczące Programu priorytetowego „Czyste powietrze” zostały dostarczone do 1.700 potencjalnych Wnioskodawców. Grupa docelowa została określona przez Gminę, jako budynki mieszkalne jednorodzinne.
Z uzyskanych informacji wynika, że ilość punktów doręczeń do gospodarstw domowych na terenie Gminy Łazy wynosi 4.223, materiały dotarły zatem do 40% z nich. Kserokopia zlecenia z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łazach w załączeniu.
11. Z przekazanych podczas kontroli informacji wynika, że Gmina Łazy nie przeprowadziła anonimowej ankietyzacji wśród mieszkańców, ponieważ WFOŚiGW w Katowicach nie wystąpił do Gminy z wnioskiem o jej przeprowadzenie.
12. W trakcie przeprowadzonej kontroli uzyskano informacje, że Gmina Łazy korzysta z różnych kanałów informacji, którymi propaguje informacje związane z Programem na przykład poprzez artykuły publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Informacje są także przekazywane w formie broszur informacyjnych. W zakresie informowania mieszkańców Gmina od lat wydaje lokalną gazetę Echa Łaz, w której zamieszczane są informacje o Programie. Ponadto 20 czerwca 2021 r., na Osiedlu Podlesie w Łazach odbył się Festyn rodzinny, gdzie stworzono stanowisko Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze, gdzie mieszkańcy mogli uzyskać informacje o Programie. Podczas festynu zostały również rozdane ulotki informacyjne.
13. W okresie od 10.05.2021r. do 28.02.2022r. przekazano do WFOŚiGW w Katowicach 109 wniosków o dofinansowanie.
14. Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie 10.05.2021r. do 28.02.2022r., pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania uzyskało 62 Wnioskodawców. Tabela zestawienia listy wypełnionych wniosków o płatność stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4.3. Termin realizacji zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia: 10.05.2022r.

4.4. Spis faktur zapłaconych ze środków NFOŚiGW:

Lp.	numer faktury/rachunku	data wystawienia rachunku/faktury	kwota rachunku/faktury (brutto)	data zapłaty	rodzaj kosztu w katalogu kosztów kwalifikowanych
1	FV/PL/2021/06/0262	17.06.2021	6 199,20 zł	29.06.2021	wyposażenie (zakup sprzętu komputerowego - zestaw komputerowy z oprogramowaniem i dodatkowym monitorem dla obsługi Beneficjenta)
2	03/06/2021	24.06.2021	67,65 zł	21.07.2021	działania edukacyjno- informacyjne (zakup tablic informacyjnych i naklejek informacyjnych)
3	19/SK/2021	30.08.2021	325,00 zł	03.09.2021	wyposażenie (zakup fotela do biurka)
4	1102/2021	14.09.2021	603,93 zł	21.09.2021	wyposażenie (zakup telefonu)
5	420/09/2021	22.09.2021	20,72 zł	29.09.2021	wyposażenie (zakup materiałów biurowych)
6	16/09/2021	22.09.2021	1 168,50 zł	29.09.2021	działania edukacyjno-informacyjne (wydruk ulotek informacyjnych)
7	F/8/09/2021	27.09.2021	615,00 zł	29.09.2021	działania edukacyjno-informacyjne (kolportaż ulotek informacyjnych)
8	978/2021	03.11.2021	4 162,39 zł	15.11.2021	wyposażenie (zakup drukarki i tuszy)
9	2/12/2021	21.12.2021	2 500,00 zł	23.12.2021	działania edukacyjno- informacyjne (zakup tablic informacyjnych)
10	1117/2021	22.12.2021	337,61 zł	23.12.2021	wyposażenie (zakup tuszy do drukarki)
suma poniesionych kosztów kwalifikowanych			16 000,00 zł		
suma poniesionych kosztów na działania edukacyjno-informacyjne			4 351,15 zł		

5. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- 1) Z przedstawionych dokumentów, informacji przekazanych przez Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łazach podczas przeprowadzonej kontroli oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w punkcie konsultacyjnym „Czyste powietrze” wynika, że zadania Gminy określone w § 2 ust. 1 porozumienia, w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, realizowane są zgodnie z zawartym Porozumieniem.
- 2) W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu oryginały faktur (jak w pkt. 4.4 niniejszego protokołu), potwierdzające poniesione do dnia kontroli koszty na realizację zadań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” w wysokości **16.000,00 zł**. Wykazane w fakturach poniesione koszty stanowią koszty kwalifikowane, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zawartego porozumienia.

Tabelaryczne zestawienie działań związanych z działalnością Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach zawartego Porozumienia:

Miesiąc	Ilość konsultacji	Ilość konsultacji telefonicznych	Ilość konsultacji łącznie	Ilość wniosków złożonych do WFOŚiGW	Ilość spotkań informacyjnych	Ilość wypełnionych wniosków o płatność	Ilość wizyt u mieszkańców (kontroli)
czerwiec	19	46	65	6	1	2	0
lipiec	33	75	108	21	0	0	5
sierpień	40	47	87	16	1	2	2
wrzesień	44	49	93	17	0	5	4
październik	46	106	152	15	0	6	3
listopad	57	97	154	14	0	16	1
grudzień	47	41	88	9	1	21	13
styczeń	33	94	127	9	0	7	3
luty	17	79	96	2	0	3	6
Razem	336	634	970	109	3	62	37

6. Załączniki do protokołu:

- 1) Dokumentacja fotograficzna,
- 2) Zestawienie tabelaryczne złożonych do Funduszu wniosków o płatność,
- 3) Listy obecności z przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami,
- 4) Ulotki – 2 szt,
- 5) Protokoły z wizyty u mieszkańców Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łazach. 2 szt,
- 6) Zlecenie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łazach,

7. Uwagi:

Uwagi do realizacji zawartego porozumienia zawarto w treści protokołu.

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

Załączniki wymienione w punkcie 6 protokołu dotyczą egzemplarza WFOŚiGW w Katowicach.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Specjalista



Michał Lis

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiG.V w Katowicach
Specjalista



Ryszard Ćwik

Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Lokalowej i Ochrony Środowiska
Joanna Bobczyk



.....
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ


.....mgr Maciej Kaczyński.....
Kierownik jednostki kontrolowanej