



# Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

The Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Katowice

UR.4381.0070.2021.KU.ML. 9264

Katowice, 2022 -04- 07

URZĄD MIASTA I GMINY Szczekociny	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia 14. 04. 2022	
L.dz. 6185/22	zał. 1
podpis .....	

Jacek Lipa  
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny  
ul. Senatorska 2  
42-445 Szczekociny

*Szymon Pamić Burmistrz*

Dotyczy: kontroli realizacji postanowień Porozumienia z dnia 30.04.2021r. (70/2021/348/UR/wp/DK), zawartego pomiędzy Gminą Szczekociny a WFOŚiGW w Katowicach, w sprawie przyznania środków NFOŚiGW w Warszawie na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W załączeniu przesyłam dwa egzemplarze *Protokołu kontroli nr 20/2022*, przeprowadzonej w dniu 29.03.2022r., w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania.

Proszę o podpisanie obu przesłanych dokumentów oraz odesłanie jednego egzemplarza *Protokołu* na adres siedziby WFOŚiGW w Katowicach. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, proszę o skreślenie niewłaściwej adnotacji, zawartej w punkcie 7 *Protokołu kontroli* i złożenie ich w formie odrębnej korespondencji.

2

*przebiegiem*  
WFOŚiGW w Katowicach  
Zastępca Prezesa Zarządu  
*Adam Lewandowski*  
Adam Lewandowski

Załącznik:  
Protokół nr 20/2022 ( 2 szt.).

Otrzymują:  
Adresat – 1 egz., ZPO  
a/a – 1 egz.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Katowice, dnia 7 kwietnia 2022r.

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

## PROTOKÓŁ NR 20/ 2022

Kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 29.03.2022r. w Punkcie konsultacyjnym Programu priorytetowego „Czyste powietrze” prowadzonym przez Gminę Szczekociny, zlokalizowanym przy ulicy Senatorska 2 w Szczekocinach.

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

Michał Lis  
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umożeń  
(stanowisko służbowe)

Ryszard Ćwik  
(imię i nazwisko)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umożeń  
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Katarzyna Rejnowicz

Podinspektor ds. Geodezji

(imię i nazwisko)

Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach  
(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 (70/2021/348/UR/wp/DK) z dnia 30.04.2021r., 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: 23.000,00 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 kwietnia 2021r. do lutego 2022 r., udzielono łącznie 299 konsultacji osobistych oraz 206 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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska podczas kontroli na miejscu u mieszkańców.
3. Na podstawie wizji w dniu kontroli oraz informacji przekazanych przez przedstawiciela Gminy podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono, że pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska udziela wsparcia Wnioskodawcom w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. W okresie od 30.04.2021r. do 28.02.2022r. do WFOŚiGW zostały przekazane przez Gminę 87 wniosków o dofinansowanie, w których wypełnieniu pomógł pracownik punktu konsultacyjnego.
4. Zgodnie z przedłożonymi informacjami, w dniu kontroli oraz dokumentacją w postaci umowy o pracę z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska potwierdzono, że w punkcie informacyjno-konsultacyjnym zaangażowana jest 1 osoba, która udziela informacji Wnioskodawcom, znająca zasady Programu i odbyła 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 Szczekociny zorganizowała 3 spotkania informacyjne dla mieszkańców – 3 w formie stacjonarnej w dniach 22.06.2021r., (uczestniczyło 10 osób) 29.09.2021r., (uczestniczyło 9 osób) 15.12.2021r. (uczestniczyło 10 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 dystrybuowane przy okazji wysyłania do mieszkańców pism dotyczących nakazów podatkowych.
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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 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 36 wizyt. Potwierdzenie stanowią uwierzytelnione kserokopie protokołów z przeprowadzonych wizyt.

Uwaga: z protokołów wynika, że brak jest wstępnych analiz stanu budynków pod kątem termomodernizacji.

10. Wraz z przesyłanymi do mieszkańców nakazami podatkowymi wynika, że materiały informacyjne dotyczące Programu priorytetowego „Czyste powietrze” zostały dostarczone do 620 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 Szczekociny wynosi 3.100, materiały dotarły zatem do 20% z nich. Kserokopia zwrotnego potwierdzenia odbioru.

11. Z przekazanych podczas kontroli informacji wynika, że Gmina Szczekociny 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 Szczekociny korzysta z różnych kanałów informacji, którymi propaguje informacje związane z Programem na przykład na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Informacje są także przekazywane w formie broszur informacyjnych. Rozwieszane są ogłoszenia na tablicach informacyjnych na terenie Gminy oraz w siedzibie Urzędu.

13. W okresie od 30.04.2021r. do 28.02.2022r. przekazano do WFOŚiGW w Katowicach 87 wniosków o dofinansowanie.

14. Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie 30.04.2021r. do 28.02.2022r., pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania uzyskało 42 Wnioskodawców. Tabełacyjne zestawienie listy wypełnionych wniosków o płatność stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### 4.3. Termin realizacji zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia: 30.04.2022r.

#### 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	445/06/2021	25.06.2021	7 570,00 zł	02.07.2021	wyposażenie: stanowisko komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne
2	492/07/2021	15.07.2021	1 430,00 zł	20.07.2021	osprzęt do stanowiska komputerowego oraz materiały eksploatacyjne
3	402/2021	17.09.2021	3 800,70 zł	27.09.2021	materiały promocyjne oraz informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze"
4	31/2021	02.11.2021	8 159,44 zł	16.11.2021	wyposażenie: meble do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"
5	468/2021	18.10.2021	2 039,86 zł	27.10.2021	materiały promocyjne oraz informacyjne dotyczące programu "Czyste Powietrze"
suma poniesionych kosztów kwalifikowanych			23 000,00 zł		
suma poniesionych kosztów na działania edukacyjne			5 840,56 zł		

### 5. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

- 1) Z przedstawionych dokumentów, informacji przekazanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach 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 **23.000,00 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 osobistych	Ilość konsultacji telefonicznych	Ilość konsultacji łącznie	Ilość wniosków złożonych do WFOŚiGW	Ilość spotkań informacyjnych	Ilość wypełnionych wniosków o płatność	Ilość wizyt u mieszkańców kontroli
kwi.21	15	15	30	2	1	0	0
maj.21	15	10	25	8		2	0
cze.21	19	6	25	9		4	0
lip.21	30	20	50	12	1	5	0
sie.21	25	25	50	1		1	0
wrz.21	35	15	50	8		3	0
paź.21	40	20	60	14	1	7	5
lis.21	45	30	75	10		6	12
gru.21	20	25	45	16		2	15
sty.22	25	15	40	2	1	9	4
lut.22	30	25	55	5		3	0
<b>Razem</b>	<b>299</b>	<b>206</b>	<b>505</b>	<b>87</b>		<b>4</b>	<b>42</b>

### 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 – 4 szt,
- 5) Protokoły wraz z notatkami służbowymi z wizyt u mieszkańców pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach. 2 szt,
- 6) Przykładowe zwrotne potwierdzenie odbioru z wysłania ulotek.
- 7) Zakres obowiązków pracownika punktu konsultacyjno-informacyjnego.



## 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 WFOŚiGW w Katowicach  
Specjalista Specjalista  
   
Michał Lis Ryszard Œwik

.....  
Przedstawiciel WFOŚiGW w Katowicach

.....  
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej

.....  
Kierownik jednostki kontrolowanej