

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 464/2023

14.12.2023 r.

.....  
(data rozpoczęcia kontroli)

14.12.2023 r.

.....  
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:

- Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
- Umowa udostępnienia środków Nr 3150/2022/Wn-13/OA-po-WF/US, z dnia 02.09.2022 r.
- Porozumienie zawarte z Gminą Sędziszów z dnia 22.10.2019 r. na realizację pokrycia kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Aneks nr 1/2022 zawartym w dniu 30.09.2022 r.

2. Nazwa jednostki i adres:

**Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.**

3. Kontrola dotyczy:

**Pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.**

Planowany termin realizacji Porozumienia: do **21.05.2023 r.**

Koszt kwalifikowany zadania: **35.000,00 zł**  
w tym:

35.000,00 zł	- dotacja z NFOŚiGW w Warszawie
0,00 zł	- środki własne gminy

4. Kontrolę przeprowadzili:

Paweł Nawrot - Specjalista w Sekcji Kontroli.

Aneta Zaremba - Specjalista w Dziale Ochrony Powietrza.

Upoważnienie nr 464/2023 z dnia 08 grudnia 2023 r.

Obecni w trakcie kontroli przedstawiciele jednostki kontrolowanej Pan(i):

Marta Hajdas – Podinspektor ds. energii odnawialnej.

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Wacław Szarek - Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów.

6. Cel kontroli – końcowej:

Celem kontroli jest:

- a) Czy realizacja warunków porozumienia jest prawidłowa?
- b) Czy końcowa realizacja porozumienia stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?
- c) Czy realizacja porozumienia została prawidłowo udokumentowana?

7. Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiotowa kontrola związana jest z realizacją Porozumienie z dnia 22.10.2019 roku na dofinansowanie zadania: **Pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”** - przeprowadzona w Urzędzie Gminy Sędziszów, w miejscu realizacji Porozumienia.

8. Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w budynku Urzędu Gminy Sędziszów na parterze pok. Nr 14.

Kontroli poddany został zakres merytoryczny zgodnie z zawartym Porozumieniem wg. poniższej listy:

- 1) Sprawdzenie zgodności realizacji zadań Gminy określonych w § 2 ust.1 Porozumienia z dnia 30.09.2022 r.
- 2) Potwierdzenie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego na podstawie dokumentów źródłowych (faktury, rachunki, listy płac, opis stanowiska pracy i powierzenia zadań) tj.:
  - a) koszty osobowe
  - b) koszty wyposażenie punktu konsultacyjnego
  - c) działania edukacyjno-informacyjne

9. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

10. Okres objęty kontrolą: na dzień kontroli.

11. Ustalenia z kontroli:

Ad. a) Sprawdzenie zgodności realizacji Porozumienia z dn. 22.10.2019 r. i Aneksu nr 1/2022 z dn. 30.09.2022 z Gminą Sędziszów na realizację pokrycia kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Lp.	Zadanie określone w Porozumieniu	Ilość/ zakres	Informacja o realizacji lub przyczyna braku realizacji, dokumentacja potwierdzająca realizację	Weryfikacja (TAK/NIE/NIE DOTYCZY)
1.	udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,	459	Punkt cieszy się dużym zainteresowaniem jest często odwiedzany przez mieszkańców, informacje są także udzielane telefonicznie przez wszystkie dni robocze. Na potwierdzenie ewidencja ilości konsultacji	TAK
2.	podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,	400	Ulotki zostały rozesłane do potencjalnych beneficjentów programu podczas korespondencji kierowanej do mieszkańców w sprawie projektu uproszczonego planu urządzania lasu w ilości 400 szt. Na potwierdzenie notatka służbowa	TAK
3.	wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,		Wnioskodawcy przed złożeniem wniosku są informowani o wymaganych dokumentach do złożenia wniosku o dofinansowanie a także o dokumentach niezbędnych i wymaganych w programie.	TAK
4.	zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową	1 pracownik	Punkt informacyjno-konsultacyjny działa w każdy poniedziałek i wtorek w dni robocze w godzinach pracy urzędu. Pracownik został	

	i znają zasady Programu, którzy będą informować o Programie i pomagać przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków),		przeszkolony przez WFOŚiGW ponadto bierze udział we wszystkich szkoleniach organizowanych przez WFOŚiGW w Kielcach, webinarach odbywających się online jak również w szkoleniach organizowanych przez doradców energetycznych	TAK
5.	zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez pracownika wskazanego w pkt 4, stanowisko spełniające wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk (z wyjątkiem Wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków),	1 stanowisko	Stanowisko zostało wyposażone w laptop Dell Latitude 3510/Windows 10 PRO, zakupiono oprogramowanie- licencja MS OLP Office Stad NL oraz licencję MS 0365XtraFileStrgOpn ShrdSvr SNGL SubsV. Ponadto zakupiono drukarkę laserową HP oraz telefon przewodowy. Na potwierdzenie dowody zakupu-faktury	TAK
6.	organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców - minimum dwa spotkania w roku (w sytuacji epidemii dopuszczalne spotkania online),	4	1)spotkanie odbyło się w dniu 21 sierpnia 2022 r. w miejscowości Mstyczów podczas uroczystości Dożynki Gminne 2022. Z uwagi, że impreza ta zgromadziła dużą ilość mieszkańców było to najlepszą metodą dotarcia do możliwie większej ilości osób. Każdy zainteresowany Programem Czyste Powietrze mógł w nim uczestniczyć. W trakcie spotkania udzielane zostały informacje dotyczące zasad programu „Czyste powietrze”, przedsięwzięcia jakie mogą być objęte	TAK

		<p>dofinansowaniem, kto może być potencjalnymi Beneficjentami programu oraz wysokość i forma dofinansowania. Podczas spotkania każdy indywidualnie uzyskał wyczerpującą odpowiedź na swoje pytania i wątpliwości. Każdemu zainteresowanemu została wręczona ulotka lub broszura z informacjami o Programie. Podczas imprezy spiker przedstawił informację o programie Czyste Powietrze i zachęcał do odwiedzenia namiotu gdzie działał punkt konsultacyjno-informacyjny. 2) 1 września 2022 r. odbyło się spotkanie pn. "Pożegnanie wakacji z Czystym Powietrzem" 3) spotkanie odbyło się w dniu 13 lutego 2023 r. z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli dotyczyło m. in. możliwości uzyskania dofinansowania z Programu Czyste Powietrze z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 03.01.2023r. 4) W dniu 17 maja 2023 r. odbyły się spektakle o tematyce ekologicznej "Wielka przygoda małej chmurki" dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które zostały poprzedzone</p>	
--	--	--	--

			informacjami dotyczącymi Programu Czyste Powietrze.	
7.	wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej lub dostępnych do samodzielnego pobrania na stronie internetowej <a href="http://www.czystepowietrze.gov.pl">www.czystepowietrze.gov.pl</a> (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska),	1300	Gmina stara się przekazać jak najwięcej materiałów informacyjnych i dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Zlecono firmie poligraficznej wydruk ulotek i broszur. Ponadto drukowane są na bieżąco w siedzibie urzędu. Ulotki i broszury są rozdawane podczas spotkań z mieszkańcami, są dostępne w punkcie konsultacyjno - informacyjnym oraz zostały rozdysponowane jako załącznik do gazety gminnej Nasza Gazeta Sędziszowska w nakładzie 800 szt. Na potwierdzenie faktury, notatka służbowa.	TAK
8.	przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Gmina takie realizuje),		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
9.	przekazywanie Wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie;		Podczas konsultacji przekazywana jest potencjalnym beneficjentom informacja o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kredytu oraz sposobie złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku. Przekazywana jest również	TAK

			lista banków uczestniczących w Programie. Na potwierdzenie lista banków	
10.	wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,	71	przeprowadzono wizyty u mieszkańców w budynkach, w których znajdował się kocioł nie spełniający norm. Mieszkaniec został poinformowany o możliwości dofinansowania i wymiany źródła ciepła i otrzymał ulotkę Programu Czyste Powietrze. Wizyty połączone z kontrolą palenisk na podstawie art.379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Na potwierdzenie protokoły z kontroli	TAK
11.	rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu poprzez różne kanały dystrybucji, np. na stronie www Gminy, gazetki lokalne, bezpośrednia dystrybucja materiałów informacyjnych i inne.,	W całym okresie działania a punktu	Gmina efektywnie promuje działania Programu Czyste Powietrze. Na siedzibie budynku znajduje się tablica informujące o punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Zakupiono dwa rollupy informujące o programie Czyste Powietrze, dwa namioty z logami czystego powietrza ponadto opublikowano artykuł w tygodniku Echo Dnia a także wyemitowany został spot reklamowy o Czystym Powietrzu w Radio Kielce. Informacje przekazywane są również w naszej Gazecie Sędziszowskiej oraz gazecie Powiat Jędrzejowski. Na potwierdzenie zdjęcia, faktury, wydruki z gazet.	TAK
12.	przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia z taką prośbą do Gminy oraz		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

	przekazania wzoru ankiety przez wfośigw na zasadach ustalonych przez właściwy WFOŚiGW.			
13.	WFOŚiGW na prośbę NFOŚiGW przekaże ankiety gminie. NFOŚiGW udostępni WFOŚiGW wzór ankiety oraz wskaże grupę docelową, której będzie ona dotyczyła.		NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
14.	prorowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu (jeżeli Gmina będzie widziała taką potrzebę),	W całym okresie działania punktu	informacje o działaniu punktu oraz założeniach programu Czyste Powietrze przedstawiane są podczas obrad sesji Rady Miejskiej i komisji, podczas spotkań z mieszkańcami dotyczących rozdysponowania środków funduszu soleckiego	TAK
15.	przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie. Wnioski o dofinansowanie przekazywane do WFOŚiGW przez Gminę w formie papierowej powinny być przekazywane również w formie elektronicznej jako aktywny plik pdf oraz powinny zawierać numer wniosku nadany przez Gminę. Sposób przekazania formy elektronicznej powinien zapewnić ochronę danych osobowych, co najmniej poprzez szyfrowanie dokumentów i następczego ich wysłania na wskazany adres e-mail do właściwego WFOŚiGW. Hasła powinny być przesłane innym kanałem komunikacyjnym. Data wpływu podpisanego Wniosku o dofinansowanie do kancelarii Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie	102	Za pośrednictwem punktu przekazano do WFOŚiGW w Kielcach 102 wnioski o dofinansowanie. Wnioski te przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem najpierw portalu beneficjenta a obecnie poprzez generator wniosków o dofinansowanie. Wnioski nie są wysyłane na skrzynkę email .Wnioski w formie papierowej są drukowane w kolorze z logami instytucji dofinansowujących, wysyłane w tym samym dniu, w którym mieszkańcowi udzielono pomocy. Każdy wniosek opieczetowany jest stemplem wpływu do urzędu gminy wraz z numerem wniosku, datą złożenia oraz podpisem pracownika. Każdy wniosek ma zapewnioną ochronę danych osobowych	TAK



	dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii lub potwierdzona poprzez odbiór przesyłki) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW w rozumieniu Programu,			
16.	<p>pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.</p>	83	<p>Za pośrednictwem punktu udzielono pomocy przy rozliczeniu dofinansowań, złożeniu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. Pracownik korzysta z dostępnej listy ZUM</p>	TAK
17.	<p>zamieszczenie oznakowania programu „Czyste Powietrze” na gminnej stronie internetowej poprzez zastosowanie specjalnej zakładki lub banneru na głównym ekranie strony internetowej Gminy, zawierających istotne informacje o Programie, lub przenoszących do tych informacji na dalszych stronach internetowych Gminy. Istotne informacje o Programie obejmują m.in. informacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego,</li> <li>- Programie i korzyściach z udziału w nim z linkowaniem do strony <a href="http://www.czystepowietrze.gov.pl">www.czystepowietrze.gov.pl</a>,</li> <li>- liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie,</li> <li>- liczbie zrealizowanych przedsięwzięć,</li> <li>- sumarycznej kwocie wypłaconych dotacji.</li> </ul> <p>Ww. dane liczbowe będą dotyczyły przedsięwzięć z terenu Gminy i będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW. Oznakowanie graficzne na gminnej stronie internetowej będzie przygotowane</p>		<p>Wszelkie informacje o programie Czyste Powietrze są umieszczane na stronie internetowej urzędu gminy w Aktualnościach oraz w specjalnej zakładce Czyste Powietrze. Na potwierdzenie zrzut ekranu ze strony internetowej gminy</p>	TAK

	w oparciu o materiały do pobrania dla gmin – udostępnione na stronie internetowej <a href="https://czystepowietrze.gov.pl/dobrania/">https://czystepowietrze.gov.pl/dobrania/</a>			
18.	zamieszczenie oznakowania programu „Czyste Powietrze” w formie tablicy informacyjnej w widocznym i ogólnodostępnym miejscu na budynku lub przed budynkiem Urzędu Gminy z informacjami: - nazwa Programu z ew. grafiką Programu, - liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, - sumaryczna kwota wypłaconych dotacji. Ww. dane liczbowe będą dotyczyły przedsięwzięć z terenu Gminy i będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych przez WFOSiGW.	I tablica LED	Na budynku Urzędu Gminy zawieszona została tablica LED gdzie wyświetlane są informacje o nazwie Programu, liczbie złożonych wniosków oraz kwocie wypłaconych dotacji. Dane są uaktualniane raz na kwartał. Na potwierdzenie faktura zakupu i zdjęcia.	TAK

Kontrolujący potwierdzili realizację Porozumienia z dn. Porozumienia z dn. 22.10.2019 r. i Aneksu nr 1/2022 z dn. 30.09.2022 z Gminą Sędziszów na realizację pokrycia kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, wg powyższego zestawienia za wyjątkiem pkt. 8,12 i 13, których nie dotyczą.

Ad b) Potwierdzenie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego na podstawie dokumentów źródłowych (faktury, rachunki, listy płac, opis stanowiska pracy i powierzenia zadań) tj.:

a) Koszty osobowe (lista płac):

- 1) Lista płac wrzesień 2022 r. (kwota kwalifikowanego wynagrodzenia 2743,60 zł);
- 2) Lista płac październik 2022 r. (kwota kwalifikowanego wynagrodzenia 2778,83 zł);
- 3) Lista płac listopad 2022 r. (kwota kwalifikowanego wynagrodzenia 2778,83 zł);
- 4) Lista płac grudzień 2022 r. (kwota kwalifikowanego wynagrodzenia 2778,83 zł);
- 5) Lista płac styczeń 2023 r. (kwota kwalifikowanego wynagrodzenia 2904,80 zł);
- 6) Lista płac luty 2026 r. (kwota kwalifikowanego wynagrodzenia 2917,95 zł);
- 7) Lista płac marzec 2023 r. (kwota kwalifikowanego wynagrodzenia 2917,95 zł);
- 8) Lista płac kwiecień 2023 r. (kwota kwalifikowanego wynagrodzenia 2916,04 zł);
- 9) Lista płac maj 2023 r. (kwota kwalifikowanego wynagrodzenia 6254,88 zł);

**Suma kosztów kwalifikowanych: 28991,71 zł.**

Listy płac dot. dodatku specjalnego dla P. Marta Hajdas zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone przez osoby upoważnione. Podczas kontroli przedstawiono zakres obowiązków, gdzie wpisano – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

b) Koszty wyposażenie punktu konsultacyjnego (faktury):

- 1) Faktura nr 026/02/2023 (data wystawienia 23.02.2023 r., na wyświetlacz LED, wartość dokumentu brutto 5 999,94 zł, w tym wartość wydatku kwalifikowanego 5 999,94 zł);  
**Suma kosztów kwalifikowanych: 5 999,94 zł.**

Weryfikacja ww. dokumentów wykazała, że:

- ✓ poniesione wydatki związane były z wyposażeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego;
- ✓ faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty;
- ✓ w opisach faktur znajduje się informacja w zakresie źródła finansowania;
- ✓ koszty wyposażenia i prowadzenia punktu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności;
- ✓ dokumenty rozliczeniowe przedłożone do WFOŚiGW w Kielcach są zgodne z oryginalną dokumentacją.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym obszarze.

12. Ocena stanu faktycznego: stwierdza się zgodność zrealizowanego zadania z warunkami Porozumienia z dnia 30.09.2022 r.

13. Wnioski z kontroli (zalecenia pokontrolne): brak.

14. Załączniki stanowiące część składową protokołu (egz. WFOŚiGW w Kielcach):

- 1) Dokumentacja fotograficzna z wizytacji w dniu 14.12.2023 r..
- 2) Rejestr udzielonych konsultacji w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- 3) Zrzut ekranu ze strony internetowej Gminy Sędziszów z informacją o uruchomieniu punktu konsultacyjno-informacyjnego.
- 4) Informacja Gminy Sędziszów w zakresie realizacji zadania określonego w § 2 ust.1 pkt.2 Porozumienia.
- 5) Dziennik Korespondencji programu „Czyste Powietrze”.

- 6) Informacja Gminy Sędziszów w zakresie realizacji zadania określonego w § 2 ust.1 pkt.6 Porozumienia.
- 7) Zaproszenia na spotkania z mieszkańcami z listami obecności.
- 8) Protokół z zebrania Wiejskiego sołectwa wsi z listą obecności.
- 9) Informacja Gminy Sędziszów w zakresie realizacji zadania określonego w § 2 ust.1 pkt.9 Porozumienia.
- 10) Informacja Gminy Sędziszów w zakresie realizacji zadania określonego w § 2 ust.1 pkt.10 Porozumienia.
- 11) Zawiadomienie o kontroli z dnia 30.11.2023 r.
- 12) Upoważnienie nr 464/2023 z dnia 08.12.2023 r.
- 13) Zlecenie nr 464/2023 z dnia 08.12.2023 r.

15. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści informacji.
16. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
17. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
18. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 14.12.2023 r.

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>01.08.2014 Paweł Kowalski            .....            (data i czytelny podpis)</p>	<p><b>BURMISTRZ</b>            08.12.2023 mgr inż. Władysław Szarek            .....            (data i czytelny podpis)</p>
<p>01.02.2014 Zofia Anielec            .....            (data i czytelny podpis)</p>	<p>.....            (data i czytelny podpis)</p>