

PROTOKÓŁ NR 15/2022

Kontroli wykorzystania środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadzonej w dniu 28.03.2022r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzonym przez Gminę Bieruń, zlokalizowanym przy ulicy Rynek 14 w Bieruniu (budynek Urzędu Gminy Bieruń).

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

Inspektor w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

Specjalista w Zespole Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielała:

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami

Główny Specjalista Wydziału Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami
(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 (96/2021/19/UR/wp/DK) z dnia 25.06.2021 r., 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: 19.331,96 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 Bieruniu uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie tym Pracownicy na bieżąco udzielają informacji o Programie (osobiście i telefonicznie) osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Punkt czynny jest 16 godzin tygodniowo (poniedziałek -2 godziny, wtorek – czwartek – 4 godziny, piątek - 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 upoważnionych Pracowników Urzędu Gminy, który dokonuje oględzin źródła ciepła (weryfikacja daty produkcji źródła ciepła, klasy) oraz stanu budynku (czy ocieplony, czy okna do wymiany). Zainteresowanym osobom przedstawiane są korzyści płynące z wzięcia udziału w Programie.

3. Na podstawie wizji oraz informacji uzyskanych podczas przeprowadzonej kontroli potwierdzono, że Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, udzielają wsparcia Wnioskodawcom w zakresie przygotowania Wniosków o dofinansowanie. W okresie od czerwca 2021r. do marca 2022r. do WFOŚiGW w Katowicach Gmina przekazała 395 Wniosków o dofinansowanie, w których wypełnieniu pomogli w/w dedykowani Pracownicy Urzędu.
4. Podczas kontroli, zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz przedłożoną dokumentacją potwierdzono, że Gmina zagwarantowała Wnioskodawcom dostępność przeszkolonych przez WFOŚiGW Pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową, znają zasady Programu i na bieżąco informują o Programie oraz pomagają przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie. W trakcie kontroli przekazano dokumenty potwierdzające poniesione koszty osobowe w postaci premi specjalnej dla pracowników punktu za wykonywanie zadań zgodnych z porozumieniem na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.
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 przeszkolonych pracowników, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku oraz jego wydruk.
6. Z informacji złożonych przez przedstawiciela Gminy, wynika że Gmina Bieruń do dnia kontroli zorganizowała 2 spotkania informacyjne dla mieszkańców –w formie pikników w dniach 24.07.2021r. i 11.09.2021r. W załączeniu materiały informujące o w/w wydarzeniach.
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 przekazywane mieszkańcom.
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 Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w trakcie kontroli realizowanych przez Straż Miejską. 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” i przekazywane są ulotki i broszury. Dotychczas odbyły się 194 wizyty, co potwierdzone zostało okazanymi

podczas kontroli przykładowymi 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 nie podjęła działań związanych z rozsyłaniem materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu, zachęcających do złożenia wniosku o dofinansowanie. Materiały informacyjne są przekazywane w trakcie kontroli przez Straz Miejską (194 kotrole).

Zgodnie z oświadczeniem Burmistrza, w Gminie znajduje się 3.200 budynków jednorodzinnych.

11. Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że Gmina Bieruń 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 Bieruń publikuje informacje związane z Programem na swojej stronie internetowej www.bierun.pl.

13. W okresie od czerwca 2021r. do marca 2022r. Gmina Bieruń przekazała do WFOŚiGW w Katowicach 149 Wniosków o dofinansowanie, złożonych 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 156 Wnioskodawców.

4.3. Termin realizacji zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia: 25.06.2022r.

4.4. Spis faktur zapłaconych ze środków NFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały dokumentów, potwierdzających poniesienie przez Gminę Bieruń kosztów dotyczących uruchomienia i prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, wymienionych w załącznikach 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 Bieruń na bieżąco udziela informacji mieszkańcom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, w ramach utworzonego w budynku Urzędu Gminy Bieruń 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

