



OSO
T. Goral
M. Lewocka

WFOŚiGW w Białymstoku

Wasilków, dn. 30.06.2022 r.

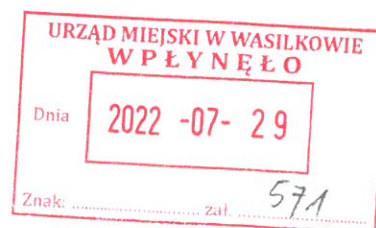
PROTOKÓŁ KONTROLI REALIZACJI ZADANIA

Nr 06/KB/EW/2022

Cel i zakres kontroli: Kontrola na miejscu realizacji zapisów Porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku a Gminą Wasilków w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Beneficjent:

Gmina Wasilków,
16-010 Wasilków, ul. Białostocka 7



Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miejski w Wasilkowie

Kontrola przeprowadzona przez Edytę Woroniecką i Martę Lewocką

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

Marta Goralewska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Łukasz Karasewicz – Referent ds. Rolnictwa i Gospodarki Wodnej

Dane dotyczące zadania:

Kwota przeznaczona na obsługę zadań realizowanych przez Gminę Wasilków: 30.000,00 zł,
termin rozpoczęcia: 26.05.2021 r., termin zakończenia: 25.05.2022 r.

Ustalenia kontroli:

Zapisy porozumienia zawartego 14 stycznia 2021 r, zmienionego aneksem nr 1/2021 z 26 maja 2021 r. pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku a Gminą Wasilków w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze są realizowane prawidłowo.

Punkt konsultacyjno-informacyjny jest prowadzony przez pracownika Gminy, zadania przez niego są wskazane w jego zakresie obowiązków

Pracownik punktu zajmuje się przyjmowaniem deklaracji dotyczących źródeł ciepła (CEEB) i na bieżąco identyfikuje potencjalnych wnioskodawców przedstawiając im korzyści z wzięcia udziału w Programie. Został on przeszkolony przez pracowników WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie zasad i warunków Programu.

Punkt konsultacyjno-informacyjny jest czynny codziennie w godzinach 9-12 (w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo) i udzielane są w nim informacje o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, ponadto pracownik gminy jest stale dostępny w godzinach pracy urzędu.

Zorganizowano jedno spotkanie online w każdym kwartale (w załączeniu zaproszenia na spotkania umieszczone na stronie internetowej gminy).

Zapewniono stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu spełniające wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk.

Przeprowadzono wizyty u mieszkańców mające na celu pomoc w złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Zgodnie oświadczeniem pracownika deklaracje Centralnej Ewidencji Emisyjności (CEEB) oraz ulotki promujące program Czyste Powietrze były dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców Gminy Wasilków wraz z decyzjami podatkowymi (w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r). Liczba adresatów przekroczyła 20% liczby budynków jednorodzinnych na terenie gminy.

Wnioski o dofinansowanie, składane przez Wnioskodawców w gminie, przekazywane były do WFOŚiGW w Białymstoku niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w gminie (jedynie w pierwszym przekazanym wniosku przekroczone ten termin).

Koszty osobowe są kwalifikowane proporcjonalnie do realizowanych zadań wskazanych w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zgodnie z zakresem obowiązków służbowych pracownika.

Koszty prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego stanowią minimum 20% wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Gmina dostarczyła wszystkie wymagane dokumenty rozliczeniowe. Na ich podstawie stwierdzono poniesienie kosztów kwalifikowanych na kwotę 23 149,94 zł

Na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz na podstawie kontroli na miejscu realizacji zadania potwierdza się prawidłowość realizacji zapisów Porozumienia.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla WFOŚiGW i 1 dla Gminy.

Załączniki:

1. Lista kontrolna
2. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów utworzenia i obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego
3. Zdjęcia z realizacji zadania

Uwagi wniesione przez Beneficjenta

.....

WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

WFOŚiGW w Białymstoku

Z up. Burmistrza

Marta Gornalewska
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Odpadami

SPECJALISTA
 mgr Edyta Woronińska

SPECJALISTA
 mgr Małgorzata Lewicka

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Maciej Berzyszkowski

.....
 PODPIS PREZESA WFOŚiGW