

INFORMACJA POKONTROLNA NR 474/2024

30.12.2024r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

21.02.2025r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:

- Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
- Umowa udostępnienia środków Nr 1592/2023/Wn-13/OA-po-WF/US, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach oraz na pokrycie kosztów działań realizowanych przez gminy w roli operatora przy wdrażaniu programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dnia 23.10.2023 r.
- Porozumienie zawarte z Gminą Morawica z dnia 21.12.2020 r. na realizację pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Aneks nr 2/2023 zawartym w dniu 31.10.2023 r. (obowiązuje od 01.10.2023 r. 24 miesiące do 31.10.2025 r.)

2. Nazwa jednostki i adres:

Miasto i Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

3. Kontrola dotyczy:

Pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach oraz na pokrycie kosztów działań realizowanych przez gminy w roli operatora przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Planowany termin realizacji Porozumienia: od dnia jego zawarcia do końca 2029 r.

Koszt całkowity zadania zawartego w Aneksie nr. 2: 70.000,00 zł

w tym:

70.000,00 zł	- dotacja z NFOŚiGW w Warszawie
0 zł	- środki własne gminy

4. Kontrolę przeprowadzili:

Józef Zuwała - Inspektor w Sekcji Kontroli
Aneta Zaremba - Specjalista Działu Ochrony Powietrza

upoważnienie nr 474/2024 z dnia 29.01.2025 r.

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

Marian Buras - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica
Karolina Stolat - Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan:

Marian Buras – Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

6. Cel kontroli – końcowej:

Kontrola końcowa zadania.

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 21.12.2020 roku na dofinansowanie zadania: **Pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Aneks nr 2/2023 zawartym w dniu 31.10.2023 r.** - przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, w miejscu realizacji Porozumienia. Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się na ~~Ł-pietrze~~ *partenie*

Kontroli poddany zostanie zakres merytoryczny zgodnie z umową dotacji wg. poniższej listy:

- 1) Sprawdzenie zgodności realizacji Porozumienia zawartego z Miasto i Gminą Morawica z dnia 21.12.2020 r. na realizację pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz Aneks nr 2/2023 zawartym w dniu 31.10.2023 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

8. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

9. Okres objęty kontrolą: na dzień kontroli

10. Ustalenia z kontroli:

Ad. a) Sprawdzenie zgodności realizacji Porozumienia z dn. 21.12.2020 r. i Aneksu nr 2/2023 z dn. 31.10.2023 r. z Miasto i Gminą Morawica na realizację pokrycia kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach oraz na pokrycie kosztów działań realizowanych przez gminy w roli operatora przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, *(obowiązuje od 01.10.2023 r. do upływu 24 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu w kwocie 70 000 zł)*

Miasto i Gmina w czasie kontroli przedstawiła informację w zakresie realizacji poszczególnych punktów z Porozumienia:

Lp.	Zadanie określone w Porozumieniu	Ilość/ zakres	Informacja o realizacji lub przyczyna braku realizacji, dokumentacja potwierdzająca realizację	Weryfikacja (TAK/NIE/N IE DOTYCZY)
1.	Udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,	1346	W okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2024 r. udzielono konsultacji 1346 osobom. Udzielane konsultacje odbywały się osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, telefonicznie a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.	TAK
2.	Podjęmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,	ok. 50	Współpraca z Sołtysami Miasta i Gminy Morawica, którzy posiadają informacje na temat mieszkańców swoich sołectw i są w stanie określić, którzy z nich posiadają źródło ciepła nadające się do wymiany oraz budynki, w których mogłaby zostać przeprowadzona termomodernizacja. Pozyskiwanie wnioskodawców do roli operatora - analiza deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, złożonych przez właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Morawica, pod kątem źródeł ciepła kwalifikujących się do wymiany.	TAK
3.	Wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,	161	Pracownicy obsługujący punkt konsultacyjno-informacyjny pomagali mieszkańcom Gminy w przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze. W okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2024 r. za pośrednictwem punktu zostało złożone 161 wniosków, w tym 95 wniosków o podstawowy poziom dofinansowania, 33 wnioski o podwyższony poziom dofinansowania oraz 33 wnioski o najwyższy poziom dofinansowania.	TAK
4.	Wsparcie Beneficjentów w rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku	130	Pracownicy obsługujący punkt konsultacyjno-informacyjny pomagali mieszkańcom Gminy w rozliczaniu przyznaných	TAK

	o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników z zachowaniem należytej staranności.		dofinansowań i złożeniu wniosków o płatność w Programie Czyste Powietrze oraz kompletowaniu niezbędnej dokumentacji. W okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2024 r. za pośrednictwem punktu zostało złożone 130 wniosków o płatność wraz z kompletem wymaganych załączników.	
5.	Zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚ i GW pracownika lub pracowników, którzy zapoznali się z dokumentacją programową 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) oraz wniosków o płatność;	3	W okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2024 r. Urząd Miasta i Gminy w Morawicy w ramach podpisanego aneksu nr 2/2023 z dnia 31.10.2023 r. do porozumienia z dnia 21.12.2020 r. wyznaczył pracowników, którzy informowali mieszkańców o Programie Czyste Powietrze i pomagali przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, a także wniosków o płatność. Pracownicy uczestniczyli w organizowanych przez WFOŚ i GW w Kielcach szkoleniach stacjonarnych, szkoleniach online, a także w spotkaniach w ramach Akademii Czystego Powietrza.	TAK
6.	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	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy w ramach zawartego porozumienia z WFOŚ i GW w Kielcach z dnia 21.12.2020 r. oraz aneksu nr 2/2023 z dnia 31.10.2023 r. zapewnił odpowiednie stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, obsługiwane przez pracowników wskazanych w pkt. 5. W/w stanowisko spełnia wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk.	TAK
7.	Organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców minimum dwa spotkania w roku (w sytuacji epidemii dopuszczalne spotkania online),	2	W okresie od dnia 01.10.2023 r. do 31.12.2024 r. zorganizowano 2 spotkania (w dniach 28.02.2024 r. oraz 09.09.2024 r.), które miały na celu rozpropagowanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz zapoznanie mieszkańców z zasadami programu, wysokością dofinansowania oraz możliwością	TAK

			skorzystania z pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Zawiadomienia o spotkaniach były przekazywane mieszkańcom za pomocą artykułów na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy a także przekazywane księżom z Parafii znajdujących się na terenie Gminy celem rozpowszechnienia informacji na Mszach Świętych w każdą niedzielę przed danym spotkaniem. Łączna liczba uczestników na obu spotkaniach to 30 osób. Załączam kserokopię listy obecności z w/w spotkań oraz kserokopię zawiadomień na w/w spotkania.	
8.	Wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie udostępnionych Gminie przez WFOŚ i GW w formie elektronicznej lub dostępnych do samodzielnego pobrania na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska),	1400	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy w ramach zawartego porozumienia z WFOŚ i GW w Kielcach z dnia 21.12.2020 r. oraz aneksu nr 2/2023 z dnia 31.10.2023 r. zapewnił w punkcie konsultacyjno-informacyjnym materiały informacyjne oraz promocyjne o Programie Czyste Powietrze m.in. broszury, listy banków uczestniczących w Programie — dostępne do samodzielnego pobrania na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl. Ponadto na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Morawica a także na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica jest dostępna zakładka dot. programu Czyste Powietrze wraz z niezbędnymi linkami.	
9.	Przekazywanie mieszkańcom informacji o wydarzeniach informacyjno-promocyjnych, innych działaniach edukacyjnych oraz dostępnych materiałach zawierających informacje o Programie, niezwłocznie po otrzymaniu ich od WFOŚ i GW;	1	Pracownicy obsługujący punkt konsultacyjno-informacyjny po otrzymaniu od WFOŚiGW w Kielcach dodatkowych informacji m.in. o wydarzeniach informacyjno-promocyjnych, innych działaniach edukacyjnych czy materiałach, niezwłocznie przekazywali je mieszkańcom Gminy poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Morawica oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.	TAK
10.	Przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu	161	Pracownicy punktu Konsultacyjno-	TAK

	w tym o określonych w Programie dopuszczalnych w warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowymi ze środków publicznych, np. w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Gmina takie realizuje);		Informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przekazywali Wnioskodawcom informacje na temat szczegółowych zasad uczestnictwa w Programie Czyste Powietrze jak również przekazywali informacje o dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z gminnym programem dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Morawica.	
11.	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;	150	Pracownicy punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy przekazywali Wnioskodawcom informacje na temat szczegółowych zasad uczestnictwa w Programie Czyste Powietrze jak również przekazywali informacje o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu, a także wskazywali iż takie wnioski należy składać za pomocą banków. Jednocześnie udostępniali listy banków uczestniczących w Programie.	TAK
12.	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	69	Współpraca ze Strażą Miejską w Morawicy, która rozpowszechnia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Morawica względem których zgłaszane są interwencje w kwestii opalania nieefektywnym źródłem ciepła i zanieczyszczania środowiska, informacji o Programie oraz możliwości uzyskania pomocy od pracowników Urzędu. Współpraca z Sołtysami Miasta i Gminy Morawica, którzy posiadają informacje na temat mieszkańców swoich sołectw i są w stanie określić, którzy z nich posiadają źródło ciepła nadające się do wymiany oraz budynki, w których mogłaby zostać przeprowadzona termomodernizacja i przekazywanie im pism zachęcających do udziału w Programie wraz z broszurami. W trakcie wizyt Sołtysi przekazywali informacje o możliwości wizyty pracowników Urzędu Miasta i	TAK

			Gminy w Morawicy u mieszkańców. Ponadto podczas spotkań z mieszkańcami oraz wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica, mieszkańcy byli informowani o możliwości wizyty pracowników Urzędu u mieszkańców.	
13.	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. ,	1	Rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania dotacji z Programu Czyste Powietrze poprzez zamieszczanie artykułów na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w gminnym Punkcie konsultacyjno-Informacyjnym. Ponadto informacje o Programie rozpowszechniane były za pomocą miesięcznika samorządowego - Wiadomości Morawickich, a także poprzez materiały i broszury rozdysponowywane na spotkaniach informujących oraz osobom, które odbyły konsultacje.	TAK
14.	Przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia z taką prośbą do Gminy oraz przekazania wzoru ankiety przez WFOŚ i GW na zasadach ustalonych przez właściwy WFOŚ i GW.	0	WFOŚiGW w Kielcach nie występował z prośbą o przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, z uwagi na to Miasto i Gmina Morawica nie realizowała tego zadania.	NIE DOTYCZY
15	Prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu (jeżeli Gmina będzie widziała taką potrzebę),	1	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy rozpowszechnia informację o Programie Czyste Powietrze wśród mieszkańców Gminy w trakcie wizyt w Urzędzie, na spotkaniach mieszkańców czy na wydarzeniach plenerowych organizowanych przez Urząd.	TAK
16.	Przekazywanie do WFOS i GW Wniosków o dofinansowanie, oraz wniosków o płatność, składanych przez Wnioskodawców/Beneficjentów w Gminie we wszystkich formach dopuszczonych w dokumentacji programowej niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od	291	W okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2024 r. za pośrednictwem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze przekazano do WFOŚiGW w Kielcach 161 wniosków (w tym 95 wniosków o podstawowy poziom	TAK

	złożenia w Gminie. Wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność przekazywane do WFOŚ i GW przez Gminę w formie papierowej muszą być przekazywane również w formie elektronicznej poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl Wnioski o dofinansowanie powinny zawierać numer wniosku nadany przez Gminę. W przypadku wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność składanych bez podpisu elektronicznego i w formie papierowej jako datę złożenia wniosku w rozumieniu Programu przyjmuje się datę wpływu podpisanego wniosku w formie papierowej do kancelarii Gminy (data ta jest potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii lub potwierdzona poprzez odbiór przesyłki);		dofinansowania, 33 wnioski o podwyższony poziom dofinansowania oraz 33 wnioski o najwyższy poziom dofinansowania), a także 130 wniosków o płatność. Wszystkie w/w wnioski były przekazywane niezwłocznie i nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy. Wnioski przekazywane do WFOŚiGW przez Gminę w formie papierowej były przekazywane również w formie elektronicznej poprzez system GWD oraz zawierały numer wniosku nadany przez Gminę.	
17	Wystąpienie z wnioskiem do NFOŚiGW, za pośrednictwem WFOŚ i GW o uprawnienia do konta grupowego GWD niezwłocznie po zawarciu Aneksu;	1	Po zawarciu aneksu nr 2/2023 z dnia 31.10.2023 r., w dniu 13.11.2023 r. Miasto i Gmina Morawica wystąpiła z wnioskiem do NFOŚiGW, za pośrednictwem WFOŚiGW w Kielcach o nadanie uprawnień do kont grupowych GWD.	TAK
18	Zapewnienie aby osoby wykonujące zadania związane z dostępem do konta grupowego GWD miały stosowne upoważnienia w tym zakresie;	3	Wszyscy pracownicy obsługujący punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, mający dostęp do kont grupowych GWD posiadają stosowne upoważnienia w tym zakresie.	TAK
19.	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 o ; - funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego,	1	W ramach aneksu nr 2/2023 z dnia 31.10.2023 r. do porozumienia zawartego z WFOŚ i GW w Kielcach zamieszczono oznakowanie programu „Czyste Powietrze” na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica poprzez zastosowanie specjalnej zakładki na głównym ekranie strony internetowej Gminy. W zakładce tej znajdują się istotne informacje o Programie, oraz linki przenoszące do tych	TAK

	- Programie i korzyściach z udziału w nim z linkowaniem do strony www.czystepowietrze.gov.pl, - liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie, - liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, - sumarycznej kwocie wypłaconych dotacji. Ww. dane liczbowe będą dotyczyły przedsięwzięć z terenu Gminy i będą aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚ i GW. Oznakowanie graficzne na gminnej stronie internetowej będzie przygotowane w oparciu o materiały do pobrania dla gmin — udostępnione na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/dopobrania/		informacji. Istotne informacje o Programie obejmują m.in. informacje: - o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego, - o Programie i korzyściach z udziału w nim z linkowaniem do strony; www.czystepowietrze.gov.pl, - o liczbie złożonych Wniosków o dofinansowanie, - liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, - sumarycznej kwocie wypłaconych dotacji. Ww. dane liczbowe dotyczą przedsięwzięć z terenu Miasta i Gminy Morawica i są aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych Gminie przez WFOŚ i GW.	
20.	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 Gminie przez WFOŚ i GW.	1	W ramach aneksu nr 2/2023 z dnia 31.10.2023 r. do porozumienia zawartego z WFOŚ i GW w Kielcach zamieszczono oznakowanie programu „Czyste Powietrze” w formie tablicy informacyjnej LED w widocznym i ogólnodostępnym miejscu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Morawica z informacjami dot.: - nazwa Programu, - liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, - sumaryczna kwota wypłaconych dotacji. Ww. dane liczbowe dotyczą przedsięwzięć z terenu Miasta i Gminy Morawica i są aktualizowane raz na kwartał na podstawie danych udostępnionych przez WFOŚ i GW. Obecnie dane za IV kwartał 2024 r. wynoszą: -liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 1460, - sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 19 970 670,45 zł - liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 615.	TAK
21.	W związku z finansowaniem programu „Czyste Powietrze” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Gmina zobowiązana jest do stosowania zasad informacji i promocji w ramach realizacji	1	Miasto i Gmina Morawica stosowała zasady informacji i promocji w ramach realizacji Porozumienia, zgodnych ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wraz z	TAK

	Porozumienia , zgodnych ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności wraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do Porozumienia.		Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO. W związku z włączeniem nowego źródła finansowania Programu oraz przesłaniem przez WFOŚiGW w Kielcach nowego oznakowania – Miasto i Gmina Morawica zaktualizowała materiały informacyjno-promocyjne m.in. roll'up oraz oznakowanie na tablicy LED .	
--	--	--	--	--

Kontrolujący potwierdzili realizację Porozumienia z dn. Porozumienia z dn. 21.12.2020 r. i Aneksu nr 2/2023 z dn. 31.10.2023 r. z Miasto i Gminą Morawica 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.14, którego 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 (listy płac) łącznie 10 149.50 zł.

Na podstawie (list płac):

Lista płac: nr 119/2023 za październik 2023, nr 133/2023 za listopad 2023, nr 131/2023 nagroda za listopad 2023, nr 148/2023 za grudzień 2023 pracownika [REDAKTOWANE] na kwotę 5600,87 zł

Lista płac: nr 119/2023 za październik 2023, nr 133/2023 za listopad 2023, nr 131/2023 nagroda za listopad 2023, nr 148/2023 za grudzień 2023, nr 2/2024 za styczeń 2024, nr 11/2024 za luty 2024, nr 9/2024 świadczenie dodatkowe, nr 21/2024 za marzec 2024- pracownika [REDAKTOWANE] na kwotę 1854,31 zł

Lista płac: nr 11/2024 za luty 2024, nr 21/2024 za marzec 2024- pracownika [REDAKTOWANE] na kwotę 2694,32 zł

Suma kosztów kwalifikowanych: 10 149,50 zł.

Listy płac zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone przez osoby upoważnione.

Podczas kontroli przedstawiono zakres obowiązków (czynności) i odpowiedzialności;

- Pani [REDAKTOWANE] na stanowisku Pomoc administracyjna gdzie w punkcie 14 wpisano ; Realizacja programu „ Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach. Aneks nr. 1 .Zakres obowiązuje od 01.02.2022 r. (30% kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia)

-Pani [REDAKTOWANE] na stanowisku Młodszy referent w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji. gdzie w pkt.33 wpisano „ Realizacja programu „ Czyste Powietrze w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach. Zakres obowiązuje od 01.02.2022 r.(5 % kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia).

Pani [REDAKTOWANE] na stanowisku Pomoc administracyjna Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji gdzie w pkt. 34 wpisano „ Realizacja programu „Czyste Powietrze w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach. Zakres obowiązuje od 03.10.2023 r.

Aneks nr.1 do zakresu czynności z dnia 03.10.2023 r.(od 03.10 2023r. 5 % kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia)

-Pani [REDAKTOWANE], gdzie w pkt. 9 wpisano – „Realizacja programu ” Czyste Powietrze” w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach” (Pomoc administracyjna . Zakres czynności obowiązuje od dnia 20.02.2024 r.

Aneks nr. 1 do zakresu czynności z dnia 20.02.2024 r (30 % kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia)

Aneks nr.2 do zakresu czynności z dnia 20.02.2024 r.(od 01.05 2024 r . 5% kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia.)

Aneks nr.3 do zakresu czynności z dnia 20.02.2024 r.(od 01.09.2024 r. znosi % udział wynagrodzenia)

b) koszty wyposażenie punktu konsultacyjnego i działania edukacyjno informacyjne (faktury)

Podczas kontroli przedstawiono:

Faktura VAT 2/03/2024 - 1 094,70 zł,

Razem: 1 094,70 zł

Faktura została opisana jako wydatek dot. promocji Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Morawica. Dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty.

Na podstawie dokumentów źródłowych - potwierdzono koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego w wysokości 11 244,20 zł.

11. Wnioski z kontroli (pokontrolne): brak – zastrzeżenia wyjaśniono w czasie kontroli.

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

- 1) Informacja Miasta i Gminy Morawica w zakresie realizacji poszczególnych punktów z Porozumienia;
- 2) Wniosek o wypłatę środków IV kw. 2023 r. z 16.01.2024 r.
- 3) Wniosek- korekta sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2023 r. z dnia 15.02.2024 r,
- 4) Wniosek o wypłatę środków I kw. 2024 r.; z 15.04.2024 r.
- 5) Informacja sprawozdanie za II kw. 2024 r. z 19.07.2024 r.
- 6) Informacja sprawozdanie za III kw.2024 r; z 19.10.2024 r
- 7) Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica na dzień 28.02.2024 r.(komunikat)
- 8) Lista obecności ze spotkania w dniu 28.02.2024 r.
- 9) Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica na dzień 09.09.2024 r.;
- 10) Lista obecności ze spotkania w dniu 09.09.2024 r.
- 11) Lista poświadczenie odbioru pism i broszur Bieleckie Młyny.
- 12) Lista poświadczenie odbioru pism i broszur miejscowości Obice.
- 13) Poświadczenie do wizyt u mieszkańców ul. Chęcińska.
- 14) Prośba o odczytanie komunikatu w dniu 08.09.2024 r. w zakresie Czyste Powietrze” Parafia Rzymskokatolicka w Radomicach.
- 15) Prośba o odczytanie komunikatu w dniu 08.09.2024 r. w zakresie Czyste Powietrze” Parafia Rzymskokatolicka w Obicach.
- 16) Prośba o odczytanie komunikatu w dniu 08.09.2024 r. w zakresie Czyste Powietrze” Parafia

Rzymskokatolicka w Bilczy

- 17) Prośba o odczytanie komunikatu w dniu 08.09.2024 r. w zakresie Czyste Powietrze" Parafia Rzymskokatolicka w Brzezinach.
 - 18) Prośba o odczytanie komunikatu w dniu 08.09.2024 r. w zakresie Czyste Powietrze" Parafia Rzymskokatolicka w Morawicy.
 - 19) Prośba o odczytanie komunikatu w dniu 08.09.2024 r. w zakresie Czyste Powietrze" Parafia Rzymskokatolicka w Dębskiej Woli.
 - 20) Prośba o odczytanie komunikatu w dniu 08.09.2024 r. w zakresie Czyste Powietrze" Parafia Rzymskokatolicka w Lisowie.
 - 21) Wydruk ze strony *morawica.pl*.
 - 22) Plik informacji dotyczących postępu realizacji Programu „ Czyste Powietrze” w Miasto i Gminie Morawica
 - 23) Zakres czynności wraz z aneksem nr.1. [REDACTED] – pomoc administracyjna.
 - 24) Zakres czynności wraz z aneksem nr. 1 [REDACTED] – pomoc administracyjna Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Geodezji.
 - 25) Zakres czynności wraz z aneksami nr.1 nr. 2 , nr. 3 [REDACTED] pomoc administracyjna.
 - 26) Podsumowanie Listy płać dla [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (nr 119/2023, 133/2023, 131/2023, 148/2023, 2/2024, 11/2024, 8/2024, 21/2024
 - 27) Faktura VAT FV/03/2024 – 1 094,70 zł;
 - 28) Dokumentacja zdjęciowa.
 - 29)
13. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści informacji.
 14. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
 15. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 16. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 04.02.2025 r. pod poz. nr 2/2025.

Kontrolujący	Kontrolowany
06.02.2025 r. Jacek Zimale (data i czytelny podpis)	2025-02-11 [REDACTED] (data i czytelny podpis)
06.02.2025 Zdzisław Anielec (data i czytelny podpis)	 (data i czytelny podpis)