

Protokół z kontroli na miejscu

przeprowadzonej w dniu 18.10.2022 r. w miejscowości Brusy dotyczącej realizacji zadań zawartych w Porozumieniu z Gminą Brusy dnia 10.07.2019 r. roku w ramach wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Strona Porozumienia: Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Środki finansowe na pokrycie zadań realizowanych przez Gminę 29 444,18 zł

Rodzaj kontroli planowa doraźna

Etap kontroli

- kwalifikacja wniosku, w trakcie prowadzenia oceny merytorycznej
- wypłata środków aneks do umowy rozliczenie umowy
- monitoring kwartalny potwierdzenie trwałości umorzenie umowy
- inny (podać jaki)

Obecni pracownicy Funduszu (imię i nazwisko, stanowisko, Dział):

- Aldona Hablützel - Starszy Referent, Dział Czystego Powietrza
- Sylwia Szczypior - Główny Specjalista, Dział Czystego Powietrza
- Alicja Gadowska- Specjalista, Dział Operacyjny

Obecni przedstawiciele Wnioskodawcy/Beneficjenta (imię i nazwisko, stanowisko):

- p. Karol Schramke –pracownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Cel kontroli na miejscu:	Tak	Nie	Nie dotyczy
Rozpoznanie przedsięwzięcia w terenie	X		
Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego ze złożonymi dokumentami do wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność / rozliczenia ¹	X		
Sprawdzenie stopnia zaawansowania prac/robót/działań			X
Sprawdzenie zgodności wykonanych prac/robót/ działań z zakresem rzeczowym określonym w harmonogramie			X
Potwierdzenie zasadności sporządzenia aneksu do umowy			X
Potwierdzenie postępu w osiąganiu efektów ekologicznych i rzeczowych			X
Sprawdzenie zgodności zabezpieczeń wskazanych w umowie			X
Sprawdzenie zgodności dokumentacji finansowo-księgowej ze stanem faktycznym	X		
Sprawdzenie stosowania wymaganych elementów promocyjnych i informacyjnych	X		
Potwierdzenie, że trwałość projektu została zachowana			X
Inne: Kontrola na miejscu w zakresie realizacji Porozumienia			X

W trakcie wizji wykorzystano/uzyskano następującą dokumentację:

- ulotki informujące o programie Czyste Powietrze,
- materiały informacyjne przekazywane Beneficjentom,
- dokument potwierdzający przyjęcie środka trwałego (laptop, drukarka) na stan,
- faktury VAT dotyczące zakupu sprzętu, materiałów promocyjnych o numerach: 604/2021, FS 12/09/2021, 1087/2021, 476/2021, 193/2022,
- dokumentacja fotograficzna ze spotkań z mieszkańcami oraz akcji promocyjnych przeprowadzanych w gminie,
- listy płac p. Karola Schramke za okres od 07/2021 do 06/2022,
- obroty na klasyfikacjach wydatków za okres 01.07.2021-22.05.2022
- aneks do zakresu obowiązków z 01.04.2021 p. Karol Schramke –pracownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
- zgoda Burmistrza Brus na przyznanie dodatku zadaniowego z 23.05.2022

Ustalenia z przeprowadzonych działań kontrolnych:

- w przypadku wniosku – m.in. weryfikacja stanu faktycznego z opisanym we wniosku, zakres posiadanych pozwoleń i dokumentacji
- w przypadku umowy – m.in. kompletność posiadanych pozwoleń i dokumentacji technicznej, stan zaawansowania i zgodność robót z harmonogramem i zakresem rzeczowym, zgodność z dotychczas złożonymi oświadczeniami i dokumentami, możliwość dotrzymania przyjętych terminów, możliwość etapowania, celowość rozszerzenia zakresu, okoliczności niemożliwe do uwzględnienia na wcześniejszych etapach, wywiązanie się inwestora z dodatkowych ustaleń do umowy (np. tablica), zagrożenia dla realizacji umowy, potwierdzenie utrzymania trwałości zrealizowanego zadania, w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, cel projektu jest zachowany

W trakcie kontroli, zespół kontrolujący potwierdził, że Gmina Brusy prawidłowo realizuje zadania zawarte w Porozumieniu z dnia 10.07.2019 r. oraz Aneksach z dnia 14.12.2020 r., 21.05.2021, 08.12.2021 oraz 12.09.2022r.

Potwierdzono działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, przeprowadzenie działań promujących Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy oraz kwalifikowalność poniesionych kosztów.

W wyniku weryfikacji dokumentów udostępnionych podczas kontroli na miejscu stwierdzono zgodność dokumentacji z kserokopiami przekazanymi przez Gminę do Funduszu.

Poczynione uzgodnienia: Brak

(m.in. konieczność aktualizacji złożonych dokumentów (jakich, w jakim terminie?), możliwość przekazania kolejnych transz pożyczki/dotacji, konieczność sporządzenia aneksu do umowy, warunki uznania rozliczenia)

Zalecenia przekazane Wnioskodawcy/Beneficjentowi: Pracownik punktu winien sporządzać notatki służbowe ze spotkań z mieszkańcami przeprowadzanych w ramach zadania: „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;”

Termin wdrożenia zaleceń: Brak

Sporządził: 01.03.2023 r. Aldona Hablützel
Sylvia Szczypior
Alicja Gadowska

Hoblützel
Szczypior
Gadowska

(data, imię i nazwisko Kontrolującego)

Zweryfikował:.....
(data, podpis pracownika zarządzającego komórką organizacyjną Funduszu)

Zapoznałem się z treścią Protokołu i akceptuję*/nie akceptuję* informacje w nim zawarte.

BURMISTRZ

dr inż. Witold Ossowski

(data, podpis Kierownika Kontrolowanego lub osoby upoważnionej)

Dyrektor Wydziału
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

mgr inż. Zbigniew Żabiński