

WFOŚiGW w Białymstoku

Czarna Białostocka, dn. 30.06.2022 r.

**PROTOKÓŁ KONTROLI REALIZACJI ZADANIA**  
*Nr 07/KB/EW/2022*



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

Beneficjent:

Gmina Czarna Białostocka,  
 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14 A



Miejsce przeprowadzenia kontroli: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Kontrola przeprowadzona przez Edytę Woroniecką i Martę Lewocką

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:  
 Piotr Kupiński – starszy inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Dane dotyczące zadania:

Kwota przeznaczona na obsługę zadań realizowanych przez Gminę Czarna Białostocka 30.000,00 zł,  
 termin rozpoczęcia: 12.05.2021 r., termin zakończenia: 12.05.2022 r.

Ustalenia kontroli:

Zapisy porozumienia zawartego 12 maja 2021 r, zmienionego aneksem nr 1/2022 z 21 kwietnia 2022 r. pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku a Gminą Czarna Białostocka 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. Został on przeszkolony przez pracowników WFOŚiGW w Białymstoku w zakresie zasad i warunków Programu.

Punkt konsultacyjno-informacyjny jest czynny codziennie w godzinach 8-10 (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 6 spotkań konsultacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”: 11 czerwca 2021 r., 1 października 2021 r., 26 listopada 2021 r., 17 grudnia 2021 r., 31 marca 2022 r., 30 czerwca 2022 r. (w załączeniu wydruki zaproszeń 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.

Nie przeprowadzono wizyt u mieszkańców mających na celu pomoc w złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Informacja dotycząca Programu „Czyste Powietrze” została wysłana do sołtysów, ponadto w gminnym czasopiśmie opublikowano artykuł. Zobowiązano Gminę do wysłania informacji do 20% budynków jednorodzinnych.

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.

Koszty osobowe w ramach Porozumienia nie są rozliczane.

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 9 001,82 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

.....

.....

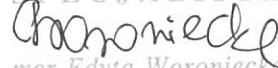
WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT

WFOŚiGW w Białymstoku


BURMISTRZ

  
mgr Jacek Chruński

SPECJALISTA

  
mgr Edyta Woroniecka

SPECJALISTA

  
mgr Małgorzata Lewocka

.....  
GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA

ul. Torowa 14A  
16-020 Czarna Białostocka  
NIP 9661771733, REGON 050659036

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU

  
dr inż. Maciej Borzyszkowski

.....  
PODPIS PREZESA WFOŚiGW