

W INFORMACJI DOKONANO WYŁĄCZENIA DANYCH ADRESOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE
2016/679 X DN. 27 KWIEŚNIA 2016 ROKU W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO DZ. U.UE.L.2016.119.1) I
USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. 2019.1781.T. J.)
WYŁĄCZENIA DOKONAŁA: ANNA NOWACZEK

INFORMACJA POKONTROLNA NR 210/2023

15.06.2023 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

26.06.2023 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:

- Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
- Umowa udostępnienia środków Nr 329/2021/Wn13/OZ-up-WF/US z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
- Umowa dotacji nr 01780/22 z dnia 04.04.2022 r.
- Aneks nr 01/22 z dn. 05.07.2022 r.

2. Nazwa jednostki i adres:

Gmina Chęciny, ul. Pl. 2-go Czerwca 4, 26-060 Chęciny

3. Kontrola dotyczy:

- Umowy dotacji nr 01780/22 z dnia 04.04.2022 r. na dofinansowanie zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku”

Planowany efekt rzeczowy: **30.06.2022 r.**

Planowany efekt ekologiczny: **30.06.2022 r.**

Koszt całkowity zadania: **67.248,30 zł** (67.248,30 zł koszty kwalifikowane)
w tym:

23.536,91 zł - dotacja z WFOŚiGW w Kielcach

23.536,90 zł - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie

Łączna kwota dofinansowania wynosiła 47.073,81 zł.

Dotacja stanowi 70,00% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Kontrolę przeprowadzili:

Stanisław Kozłowski - Specjalista w Sekcji Kontroli

Andrzej Kowalski - Koordynator w Sekcji Kontroli

upoważnienie nr 210/2023 z dnia 30.05.2023

Obecni w trakcie kontroli przedstawiciele jednostki kontrolowanej Pan(i)
Magdalena Tatar - Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Joanna Mochocka-Rapta – Z-ca Kierownika Referat Gospodarki Nieruchomościami
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Robert Jaworski - Burmistrz

5. Cel kontroli: Kontrola końcowa zadania.

Celem kontroli jest:

- a) Czy realizacja warunków umowy jest prawidłowa?
- b) Czy bieżąca realizacja zadania stwierdzona podczas wizji lokalnej jest zgodna z dokumentami dostarczonymi do Funduszu?
- c) Czy realizacja zadania została prawidłowo udokumentowana?

6. Przedmiotowy zakres kontroli

Przedmiotowa kontrola związana jest z zadaniem pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku**”.

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

- a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy dotacji w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
- b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania.
- c) Kwalifikacja wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przekładanych w WFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją i wykonanym zakresem rzeczowym.
- d) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

7. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzono.

8. Okres objęty kontrolą: na dzień kontroli

9. Ustalenia z kontroli:

Ad. a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy dotacji w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Dotowany w dniu 30.05.2023 r. (ePUAP, e-mailem), został powiadomiony o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli końcowej zadania i zakresie kontroli.

W czasie wizytacji na miejscu, wytypowano do kontroli na próbie 10% nieruchomości wykazanych w ww. zadaniu (zestawienie poniżej). Na podstawie dokumentacji zdjęciowej wykonanej w terenie w obecności Pań Joanny Mochockiej-Rapty i Magdaleny Tatar, dokonano analizy zrealizowanego zakresu umowy, zawartego w harmonogramie poz. II.

Lp.	Miejsce wykonania prac usunięcia azbestu (adres nieruchomości /obiektu)	Typ obiektu*: <i>Nieruch. Pryw./ Bud. Uż. Publ. / Bud. Sp. Mieszk./ Bud. Wsp. Mieszk</i>	Ilość usuniętego azbestu		Rodzaj obiektu*: <i>budynek mieszkalny/budynek gospodarczy</i>	Usuwanie odpadów/ transport i utylizacja
			m ²	Mg		
1		Nieruch. Pryw.	140	2,1	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
2		Nieruch. Pryw.	160	2,4	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
3		Nieruch. Pryw.	120	1,8	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
4		Nieruch. Pryw.	150	2,25	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
5		Nieruch. Pryw.	200	3	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
6		Nieruch. Pryw.	170	2,55	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
7		Nieruch. Pryw.	140	2,1	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
8		Nieruch. Pryw.	180	2,7	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
9		Nieruch. Pryw.	130	1,95	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
10		Nieruch. Pryw.	175	2,625	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest
11		Nieruch. Pryw.	190	2,85	budynek mieszkalny	Transport i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest

Gmina Chęciny wyjaśniła, że Uchwałą Nr 129/XXI/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. przyjęto „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny wraz ze szczegółową inwentaryzacją”. Dane inwentaryzacyjne, pozyskane w trakcie realizacji zadania wraz z numerami ew. działek oraz z obrębami zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest została podana w jednostce powierzchni (m²) oraz jednostce masy (Mg), w podziale na wyroby zawierające azbest znajdujące się na terenie nieruchomości będących własnością osób fizycznych, osób prawnych, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wytypowane do kontroli nieruchomości są uwzględnione w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Chęciny wraz ze szczegółową inwentaryzacją w postaci protokołów indywidualnych dla każdego obrębu (protokoły nieponumerowane). Wobec powyższego wytypowane do kontroli nieruchomości wskazuje się jako zainwentaryzowany numer ID w Bazie Azbestowej.

Lp.	Miejsce wykonania prac	Nr pozycji w Bazie Azbestowej (Id)
1		1810143
2		1809935
3		1809722
4		1813658
5		1814096
6		2473729
7		1814950
8		1811071
9		1810762
10		1810755
11		1810673

Na podstawie faktury nr FV/4/2022/06 z dnia 21.06.2022 r., Protokołu odbioru wykonanych prac do faktury z dn. 17.06.2022 r. oraz Protokołu odbioru końcowego wykonanych prac z dn. 17.06.2022 r. wraz z następującymi kartami przekazania odpadu (w posiadaniu przez Fundusz):

Lp.	Numer karty przekazania odpadu na składowisko	Data przekazania - przyjęcia odpadu na składowisko	Masa przekazanych odpadów na składowisko w ramach niniejszego zadania (w Mg)
1.	000291/2022/KPO/0001/000064764	15.06.2022 r.	34,220
2.	000292/2022/KPO/0001/000064764	15.05.2022 r.	31,540
3.	000293/2022/KPO/0001/000064764	17.05.2022 r.	31,100
4.	000294/2022/KPO/0001/000064764	15.05.2022 r.	33,800
5.	000295/2022/KPO/0001/000064764	15.05.2022 r.	10,440
6.	000296/2022/KPO/0001/000064764	15.06.2022 r.	29,500
7.	000298/2022/KPO/0001/000064764	15.06.2022 r.	16,100
8.	000307/2022/KPO/0001/000064764	17.06.2022 r.	19,580
9.	000310/2022/KPO/0001/000064764	17.06.2022 r.	10,650
RAZEM			216,93

Wykonano następujący zakres: Usunięcie materiałów zawierających azbest: płyt azbestowo-cementowych, zdeponowanych na posesjach, pakowanie, transport ww. odpadów na składowisko odpadów i ich unieszkodliwienie na składowisku zrealizowano 14.462 m² – 216,93 Mg ze 105 nieruchomości co potwierdza Protokół odbioru wykonanych prac (do faktury).

Łączny koszt wykonania usunięcia i unieszkodliwienia płyt azbestowo – cementowych w ramach niniejszego zadania – 67.248,30 zł, co stanowi 100% zaawansowania w stosunku do pozycji HRZ (II).

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chęciny nastąpiło na specjalne do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych w Dobrowie 8, 28-142 Tuczępy, co potwierdza Oświadczenie Wykonawcy z dn. 17.06.2022 r.

Podczas kontroli przedstawiono:

- Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac z dn. 17.06.2022 r.,
- Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 21.02.22, Karta Przekazania Odpadu 12/CHĘC/05/2022 z dn. 15.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
- Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 03.01.22, Karta Przekazania Odpadu 21/CHĘC/05/2022 z dn. 14.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
- Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 21.01.22, Karta Przekazania Odpadu 73/CHĘC/05/2022 z dn. 14.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
- Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 03.01.22, Karta Przekazania Odpadu 5/CHĘC/05/2022 z dn. 13.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
- Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 03.01.22, Karta Przekazania Odpadu 8/CHĘC/05/2022 z dn. 14.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
- Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 03.01.22, Karta Przekazania Odpadu 20/CHĘC/05/2022 z dn. 14.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
- Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 21.01.22, Karta Przekazania Odpadu 72/CHĘC/05/2022 |z dn. 14.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
- Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 03.01.22, Karta Przekazania Odpadu 19/CHĘC/05/2022 z dn. 13.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów

- zawierających azbest z nieruchomości).
- Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 11.01.22, Karta Przekazania Odpadu 51/CHĘC/05/2022 z dn. 13.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
 - Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 05.01.22, Karta Przekazania Odpadu 42/CHĘC/05/2022 z dn. 13.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
 - Wniosek o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022 z dn. 03.01.22, Karta Przekazania Odpadu 4/CHĘC/05/2022 z dn. 13.06.2022 r. wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
 - Zgłoszenie rozpoczęcia prac zgłoszone do PINB w Kielcach, PSS-E w Kielcach oraz OIP w Kielcach z dn. 28 i 29.04.2022 r.

Kontrolujący z uwagi, że w Gminie Chęciny nie jest realizowany demontaż azbestu z nieruchomości a tylko usuwanie azbestu zwrócili się o wyjaśnienie. Zwrócono uwagę, że tego typu prace może dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz posiada stosowne zgody. Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi Nadzoru Budowlanego, właściwemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz właściwemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Gmina wyjaśniła, iż w poprzednich latach była zamieszczana we wniosku również informacja o możliwości demontażu azbestu z nieruchomości, niemniej jednak z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców taką formą działania (w szczególności z uwagi na trudność dopasowania terminów realizacji demontażu i wymiany pokrycia dachowego przez fachowców) jak również z uwagi na fakt iż mieszkańcy składający wnioski mają co do zasady już przygotowany azbest do odbioru, odstąpiono od realizacji demontażu.

Jednocześnie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie prawidłowości wykonywanych prac przy demontażu azbestu z nieruchomości są zamieszczone na stronie urzędu w zakładce Azbest wraz z procedurą postępowania.

Niezależnie od powyższego, zgodnie ze wskazanymi zaleceniami, właściwa informacja dla mieszkańców o możliwości demontażu azbestu z nieruchomości, zostanie uwzględniona w nowym naborze wniosków na rok 2024.

Poinformowano kontrolujących, że Informacje w zakresie realizacji prac polegających na demontażu azbestu z nieruchomości są przekazywane mieszkańcom w sposób informacyjny poprzez załączenie na stronie internetowej urzędu obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym zakresie w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Nadto w obowiązującym wniosku na rok 2023, zawarto klauzulę, iż Wnioskodawca „*Oświadczam, że:*

- a) wyroby zawierające azbest objęte niniejszym wnioskiem zostały zdemontowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
- b) wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym”.

Kontrolujący przyjęli powyższe wyjaśnienie. W związku z deklaracją Gminy Chęciny o uwzględnieniu w nowym naborze wniosków na rok 2024, możliwości demontażu azbestu z nieruchomości, postanowiono nie formułować zaleceń w tym zakresie.

Ad b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania.

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy dotacji nr 01780/22 z dnia 04.04.2022 r. Stosownie do 3 ust.1 – Dotowany zobowiązany był do osiągnięcia efektu rzeczowego w terminie do 30.06.2022 r. oraz do osiągnięcia efektu ekologicznego wg § 3 ust.3 w terminie do 30.06.2022 r. Na potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy dotacji nr 01780/22 - Dotowany przedłożył Protokół odbioru końcowego wykonanych prac z dn. 17.06.2022 r. Na potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego przedstawiono - Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego potwierdzające, że w dniu 28.06.2022 r. uzyskano zamierzony efekt ekologiczny zadania poprzez:

- oczyszczenie terenu Gminy Chęciny z wyrobów zawierających azbest w ilości 14.462 m² tj. 216,93 Mg,
- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców; wzrost świadomości mieszkańców gminy oodnośnie szkodliwości wyrobów zawierających azbest dla zdrowia człowieka i środowiska,
- przeciwdziałanie składowaniu odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych oraz likwidacja „dzikich składowisk azbestu”,
- zmniejszenie zanieczyszczenia komponentów środowiska, zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

Z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł, postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Zapytania ofertowe w dniu 03.03.2022 r.

W wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Cena oferty – brutto zł
1.	HUBER Wieczorek Hubert, Powiśle 29, 24-100 Góra Puławska	82.339,74 zł
2.	DELTA Tomasz Wejman, ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola	67.527,30 zł
3.	Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Szkolna 20, 43-300 Bielsko-Biała	125.470,00 zł
4.	Paż Bogusław AUTO-ZŁOM USŁUGI POGRZEBOWE	121.984,80 zł

	„EDEN” Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów	
5.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO Paweł Michalski Michałowice 261, 28-100 Busko-Zdrój	75.223,96 zł
6.	KAMIX Kamil Walasek, ul. Polna 7/25, Puławy	13.360,24 zł Oferta odrzucona (braki formalne oferty)
7.	Środowisko i Innowacje Sp. o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa	104.994,06 zł
8.	Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek, Trzetrzewina 320, 33-395 Chelmiec	76.850,42 zł Oferta odrzucona (braki formalne oferty)
9.	Firma Remontowo Budowlana RAGAR Radosław Rokosz os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków	98.749,60 zł
10.	REVON Sp. Z o.o. sp.k., ul. Senatorska 21/30, 93-192 Łódź	93.231,24 zł Oferta odrzucona (braki formalne oferty)
11.	PHUP EURO-GAZ s.j., Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny	75.078,74 zł

Wybrano wykonawcę nr 2 tj. DELTA Tomasz Wejman ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola. W uzasadnieniu wyboru oferty wskazano, że w wyniku dokonanego rozeznania rynku i po przeprowadzonej analizie złożonych ofert zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie Panu Tomaszowi Wejman, prowadzącemu działalność pod firmą DELTA Tomasz Wejman ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola.

Złożona najniższa oferta Wykonawcy, zdecydowała o wyborze powyższego oferenta w ww. postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego, gdzie kryterium wyboru oferty stanowiła cena -100%.

Na potwierdzenie została przedstawiona Umowa zawarta w dniu 11.04.2022 r., gdzie określono całkowite wynagrodzenie dla Wykonawcy w łącznej kwocie 67.527,30 zł za odbiór wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianie w ilości 14.522 m².

Na podstawie Umowy dotacji nr 01780/22 z dnia 04.04.2022 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku” zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach, a Gminą Chęciny - została udzielona dotacja w kwocie 47.073,81 zł stanowiącej 70,00 % kosztów kwalifikowanych.

Ad c) Kwalifikacja wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przekładanych w WFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją i wykonanym zakresem rzeczowym

Na podstawie faktury:

Numer rachunku/faktury	Rozliczono zł	Udział własny zł	Wartość Netto (zł)	Podatek Vat (zł)	Wartość Brutto (zł)	Data Wystawienia faktury/rachunku
FV/4/2022/06	47.073,81	20.174,49	62.266,94	4.981,36	67.248,30	21.06.2022

– sprawdzono na dokumentach oryginalnych podczas kontroli na miejscu oraz potwierdzono wykonanie operacji w postaci przelewu z rachunku bankowego - Dotowany dokonał płatności za wykonane zadanie na podstawie faktury zatwierdzonej do wypłaty przez osoby upoważnione. Faktura zawierała na odwrocie wymagany opis z podaniem kwalifikacji kosztów jako koszty bieżące.

Wg zapisów Umowy nr 01780/22 z dn. 04.04.2022 - Dotowany w terminie do 14.07.2022 r. zobowiązany był przesłać do Funduszu – Rozliczenie kosztów kwalifikowanych zadania w odniesieniu do harmonogramu realizacji zadania. W dniu 29.06.2022 r. zostało złożone do Funduszu – Rozliczenie kosztów zadania, z którego wynika, że koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł 67.248,30 zł, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Przedłożono również potwierdzenie przelewu na pełną kwotę.

Wg. Wniosku o uruchomienie środków wsparcia łączonego z WFOŚiGW i z NFOŚiGW – przekazano Dotowanemu łączną kwotę 47.073,81 zł, tj. 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Na kwotę dofinansowania składają się:

- środki WFOŚiGW w Kielcach – 23.536,91 zł tj. 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
- środki NFOŚiGW w Warszawie – 23.536,90 zł tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

Stwierdzono, że odebrana protokołami oraz zafakturowana usługa dotyczyła zadania opisanego w harmonogramie realizacji zadania.

Ad d) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Zgodnie z zapisem w §3 ust. 5 umowy dotacji nr 01780/22 z dn. 04.04.2022 roku, Dotowany był zobowiązany do poinformowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie poprzez umieszczenie logo Funduszy (dostępne na stronach internetowych: www.wfos.com.pl oraz www.nfosigw.gov.pl) w widocznym miejscu na stronie internetowej Gminy Chęciny, wraz z podaniem informacji na temat tego dofinansowania oraz jego wysokości z każdego z ww. źródeł w terminie określonym w §3 ust.1 umowy.

Dotowany wywiązał się z powyższego warunku - (dowód skan ze strony internetowej Gminy Chęciny) o dofinansowaniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny w 2022 roku”. W czasie kontroli poprawiono loga Funduszy na stronie Gminy.

10. Ocena stanu istniejącego:

Stwierdza się, iż zadanie zostało zrealizowane i osiągnięto planowany efekt rzeczowy i ekologiczny w terminach określonych w umowie.

11. Wnioski z kontroli (pokontrolne): brak - zastrzeżenia wyjaśnione.

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

- 1) Dokumentacja dot. uzyskania efektu rzeczowego zadania,

- 2) Dokumentacja dotycząca uzyskania efektu ekologicznego zadania,
- 3) Wykaz nieruchomości dla demontażu pokryć dachowych zawierających azbest, usuwanie odpadów zawierających azbest,
- 4) Karty przekazania odpadów (plik),
- 5) Wnioski o transport i utylizację odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na rok 2022, Karta Przekazania Odpadu wraz z Protokołem Odbioru (potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości).
- 6) Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy zadania,
- 7) Umowa z wykonawcą robót z dn. 11.04.2022 r.,
- 8) Faktura nr FV/4/2022/06 z dn. 21.06.2022 r. wraz z potwierdzeniem wykonania operacji,
- 9) Wyjaśnienie Gminy Chęciny z dn. 24.06.2023 r.,
- 10) Dokumentacja zdjęciowa.

Załączniki powstały jako kopie oryginałów dokumentów, których w posiadaniu jest Beneficjent. Załączniki nie są przekazywane dla Beneficjenta.

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. Informację pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
15. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 15.06.2023. pod poz. nr 3/2023.

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>25.06.2023 SŁO 40 J mm</p> <p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>	<p>Z up. BURMISTRZA</p> <p><i>Mariusz Nowak</i></p> <p>mgr Mariusz Nowak Z-ca Burmistrza Gminy i Miasto Chęciny</p> <p>07.07.2023</p> <p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>
<p>25.06.2023 J. Kowalski</p> <p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>	<p>Joanna Kucharska-Kępczyńska</p> <p>07.07.2023 Magdalena Jolas</p> <p>.....</p> <p>(data i czytelny podpis)</p>