

**DORĘCZONO
OSOBIŚCIE**

5693

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	
W P Ł Y N Ę Ł O	
14 -06- 2016	
p. P. Nawrocki	
L. dz.	L. zał.
Podpis	

p. A. Jurczonek - Polinski

INFORMACJA POKONTROLNA NR 8/2016

23.05.2016 r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

23.05.2016 r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 - Umowa dotacji nr 087/15 z dnia 25.06.2015 r.

2. Nazwa jednostki i adres:
Gmina Chmielnik, 26-020 Chmielnik, ul. Plac Kościuszki 7.

3. Kontrola dotyczy:
Umowy dotacji nr 087/15 z dnia 25.06.2015 roku na dofinansowanie zadania:

„Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja 2015/2016”.

Planowany efekt rzeczowy: **31.07.2016 r.**

Planowany efekt ekologiczny: **31.07.2016 r.**

Koszt całkowity zadania: **16.124,81 zł** (16.124,81 zł wartość dostaw, usług i robót budowlanych możliwych do dofinansowania przez Fundusz)
w tym:

1.612,48 zł - własne środki wnioskodawcy

14.512,33 zł - dotacja z WFOŚiGW

Dotacja stanowi 90,00 % kosztów kwalifikowanych.

4. Kontrolę przeprowadzili:

Stanisław Kozłowski - Koordynator Jednoosobowego Stanowiska ds.
Sprawozdawczości, Analiz i Koordynacji Kontroli, upoważnienie nr 8/2016 z dnia
17.05.2016

Michał Obara - Inspektor w Zespole ds. Edukacji Ekologicznej, Bioróżnorodności oraz Przedsięwzięć Nieinwestycyjnych, upoważnienie nr 8/2016 z dnia 17.05.2016

Obecny w trakcie kontroli przedstawiciel jednostki kontrolowanej Pan(i):

Agnieszka Jurecka-Paluch – Podinspektor ds. ochrony środowiska

5. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Paweł Wójcik - Burmistrz

6. Cel kontroli - bieżącej:

- 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?

7. Przedmiotowy zakres kontroli

Zakres kontroli:

- sprawdzenie informacji zawartych w dokumentach,
- przeprowadzenie wizji lokalnej na zadaniu.

8. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzano.

9. Okres objęty kontrolą: na dzień kontroli

10. Ustalenia z kontroli:

Beneficjent został w dniu 17.05.2016r. (e-mail, list polecony) powiadomiony o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli bieżącej zadania i zakresie kontroli.

Kontroli poddano zakres merytoryczny zgodnie z umową dotacji realizowanego zadania wg. poniższej listy:

- a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego zadania 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 w tym zamówień publicznych,
- c) Kwalifikację 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.

W obecności Pani Agnieszki Jureckiej-Paluch - Podinspektora ds. ochrony środowiska, dokonano przeglądu konkursów przewidzianych do realizacji, zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (aktualizacja aneksem nr 01/16 z dnia 19.02.2016r.) będącego załącznikiem nr 1 do umowy.

Szczegółowej kontroli poddano następujące pozycje harmonogramu rzeczowo-finansowego: nr 1.2, 1.5 i 1.6.

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

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentów: faktur, protokołów komisji konkursowych i notatek z rozpoznania cenowego stwierdza się, co następuje:

poz. 1.2

Nazwa konkursu „**Ekoprzedszkolaki robią ekozwierzaki z surowców wtórnych**”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez przedszkolaków zwierzątek z surowców wtórnych nadających się do ponownego przerobu np. szkło, papier, plastik, folia, itp. Wystawę zorganizowano w siedzibie przedszkola a następnie zgłoszono do organizatora gotowość pracy do oceny. Nagrodami dla przedszkoli są pomoce szkolne oraz udział w spektaklu teatralnym o tematyce związanej z odpadami. Potwierdzenie zdjęcia nr 1, 2 i 3.

poz. 1.5

„**Oszczędzaj naturę - zbieraj makulaturę**” dla uczniów klas zerowych”. Uczniowie klas zerowych z terenu gm. Chmielnik wykonali gazetki ściennie w swoich klasach. Przewidziano nagrody indywidualne w formie spektaklu ekologicznego oraz nagród zespołowych dla klas zerowych z ww. placówek oświatowych w postaci pomocy szkolnych. Potwierdzenie zdjęcia nr 4, 5 i 6.

Poz. 1.6

Konkurs skierowany był do uczniów klas: IV, V, VI szkół podstawowych. "**Bądź ECO segreguj odpady**" Po omówieniu tematyki w szkołach uczniowie mieli za zadanie przygotowanie pracy plastycznej w formie kalendarza na rok 2016 promującego segregację odpadów. Poszukiwane były rozwiązania, które stanowiły instruktaż segregacji odpadów u źródła, a z drugiej strony miały zachęcić do dbania o ład i porządek w najbliższym otoczeniu. Praca mogła być wykonana dowolną techniką plastyczną na kartonie formatu B1 lub B2. Potwierdzenie zdjęcia nr 7, 8 i 9.

Ad b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania w tym zgodność z audytem energetycznym oraz zamówieniami publicznymi.

Beneficjent złożył Oświadczenia wg wzoru A1 i A2 dot. nie stosowania ustawy Pzp, gdyż wartość nie przekracza 30.000 Euro - oświadczając jednocześnie, że dokonano rozpoznania warunków rynkowych mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Wg Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku z dnia 1 lipca 2015 r. rozdział IV Udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości progowej określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp - dla zamówień poniżej 5.000 Euro netto - nie jest konieczne przeprowadzenie procedury badania rynku. Wydatkowane środki należy udokumentować stosowną fakturą lub rachunkiem wystawionym przez Wykonawcę. Nie ma obowiązku, ale zaleca się zawieranie umów na piśmie z wykonawcami, zarówno na dostawy, usługi, jak i na roboty budowlane regulujące prawa i obowiązki oraz najważniejsze wymagania Zamawiającego. Rozeznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie lub pisemnie, także poprzez analizę stron internetowych przedstawiających informacje handlowe, powszechnie dostępnych ofert, katalogów, folderów, folderów reklamowych itp. Z przedstawionych notatek wynika, że Wykonawcy poszczególnych zadań zostali wyłonieni w wyniku rozeznania rynku.

Zadanie jest realizowane na podstawie:

- Uchwała nr IV/20/2015 RM w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu MiG Chmielnik na 2015 r.
- Uchwała nr IV/19/2015 RM w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2015-2030
- Uchwała nr XV/139/2015 RM w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu MiG Chmielnik na 2016 r.
- Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych –kontynuacja w 2015/2016
- Umowy dotacji nr 87/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku na dofinansowanie zadania: pn. "Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja 2015/2016" zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Gminą Chmielnik.

Dotowanemu została udzielona dotacja w kwocie 14.535,00 zł, co stanowi 90,00 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach realizacji zadania zawarto Aneks nr 01/16 w dniu 19.02.2016 r., gdzie min. zmniejszono koszty kwalifikowane zadania a tym samym zmniejszyła się wysokość dotacji do kwoty 14.512,33 zł.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg § 3 ust.1 ww. umowy określono do dnia 31.07.2016 r.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg § 3 ust. 3 ww. umowy określono do dnia 31.07.2016 r.

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

Zespół kontrolny zweryfikował oryginały dokumentów finansowych udostępnionych podczas kontroli:

Przekazanie nr 1 z dnia 31-12-2015 r.

1. F: 01/12/2015 4 000,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
2. F:02/11/2015 428,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
3. F:1/12/2015/PT 1 230,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
4. F:697 1 225,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
5. F:700 161,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
6. F:701 198,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
7. F:(S)FS-8466/11/2015/RO 93,82 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
8. F: (S)FS-8670/11/2015/RO 2 038,99 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08

Przekazanie nr 2 z dnia 17.05.2016 r.

1. (S)FS-890/03/2016/RO 2 700,00 zł WB nr 50 z dnia 2016-03-17
2. F/1/16/001258 337,82 zł, WB nr 50 z dnia 2016-03-17
3. F:31 108,15 zł, WB nr 55 z dnia 2016-03-29
4. F:3819/1/16 772,56 zł, WB nr 48 z dnia 2016-03-15

Ww. dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zaakceptowane do zapłaty przez upoważnione osoby. Na dokumentach widnieją podpisy osób upoważnionych. Stwierdzono, że zafakturowane roboty dotyczą zadania, które jest zgodne zakresem rzeczowym określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do powyższej umowy.

Ad d) Kontrola działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

- 1) Stwierdzono umieszczenie logo Funduszu w Kielcach na stronie internetowej Gminy Chmielnik z informacją o wysokości dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW.
- 2) Nie poinformowano społeczeństwo w lokalnej prasie. Z wyjaśnienia złożonego w trakcie kontroli wynika, że Dotowany nie umieścił informacji w lokalnej prasie, ponieważ minął wówczas termin wskazany w ww. umowie. Dotowany zobowiązał się do umieszczenia informacji w lokalnej prasie do końca lipca 2016r. Wg paragrafu 11 umowy z Funduszem, Dotowany zobowiązany był do poinformowania społeczeństwa w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy.

11. Ocena stanu faktycznego:

Na podstawie ocenianych dokumentów i wizji lokalnej stwierdza się zgodność zakresu rzeczowego pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym a faktyczną realizacją zadania.

12. Wnioski z kontroli (pokontrolne):

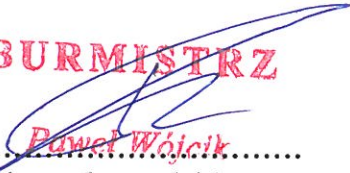
- 1) Kontrola potwierdza informację zawarte w przekładanych dokumentach do Funduszu.
- 2) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie potwierdza realizację zadań w postaci kontrolowanych konkursów.
- 3) Zaleca się na przyszłość, aby Dotowany przestrzegał terminów zawartych w umowie, w tym dotyczących realizacji obowiązków promocyjnych.

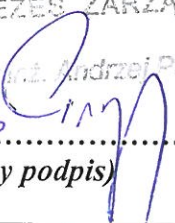
13. Załączniki stanowiące część składową protokołu:

- 1) Protokół Komisji Konkursowej - Nazwa konkursu „Ekoprzedszkolaki robią ekozwierzaki z surowców wtórnych” z dnia 02.12.2015r.
- 2) Protokół Komisji Konkursowej – z konkursu gminnego „Oszczędzaj naturę - zbieraj makulaturę” dla uczniów klas zerowych”. z dnia 06.04.2016r.
- 3) Protokół Komisji Konkursowej - "Bądź ECO segreguj odpady" z dnia 01.12.2015r.
- 4) Wyciąg z Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych.
- 5) Skan ze strony Internetowej Gminy Chmielnik.
- 6) Skan F: 01/12/2015 4 000,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
- 7) Skan F:02/11/2015 428,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
- 8) Skan F:1/12/2015/PT 1 230,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
- 9) Skan F:697 1 225,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
- 10) Skan F:700 161,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
- 11) Skan F:701 198,00 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
- 12) Skan F:(S)FS-8466/11/2015/RO 93,82 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
- 13) Skan F: (S)FS-8670/11/2015/RO 2 038,99 zł, WB nr 243 z dnia 2015-12-08
- 14) Skan F: (S)FS-890/03/2016/RO 2 700,00 zł WB nr 50 z dnia 2016-03-17
- 15) Skan F/1/16/001258 337,82 zł, WB nr 50 z dnia 2016-03-17
- 16) Skan F:31 108,15 zł, WB nr 55 z dnia 2016-03-29
- 17) Skan F:3819/1/16 772,56 zł, WB nr 48 z dnia 2016-03-15
- 18) Zdjęcia od nr 1 do nr 9.

14. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie do zawartych ustaleń lub zastrzeżenia do treści protokołu.
15. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
16. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
17. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu: 23.05.2016 r. pod poz. nr. 3/2016.

PODPISY:

Kontrolujący	Kontrolowany
<p>31.05.2016 Swohousni (data i czytelny podpis)</p>	<p>GMINA CHMIELNIK Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik pow. Łęczyca, woj. Świętokrzyskie (data i czytelny podpis)</p>
<p>31.05.2016 Marek Jawe (data i czytelny podpis)</p>	<p>BURMISTRZ  Paweł Wójcik (data i czytelny podpis)</p>

Kierownik jednostki kontrolującej
<p>PREZES ZARZĄDU mgr inż. Andrzej Pałys 08.06.2016  (data i czytelny podpis)</p>

Kontrola nr 8/2016

Temat: „Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja 2015/2016”

Zdjęcie nr 1



Kontrola nr 8/2016

Temat: „Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja 2015/2016”

Zdjęcie nr 2



Zajęcie nr 3



Kontrola nr 8/2016

Temat: „Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja 2015/2016”

Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5



Kontrola nr 8/2016

Temat: „Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja 2015/2016”

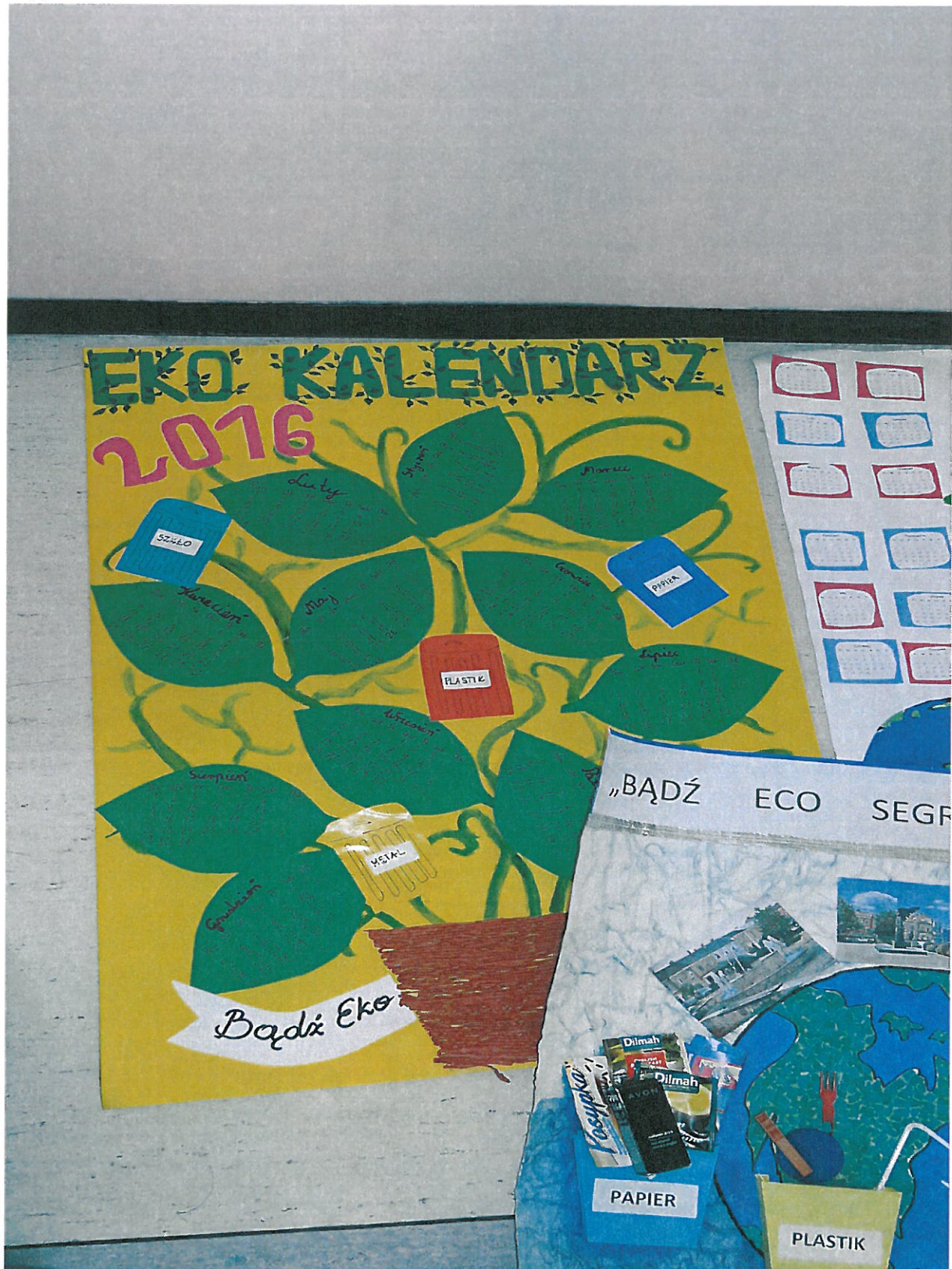
Zdjęcie nr 6



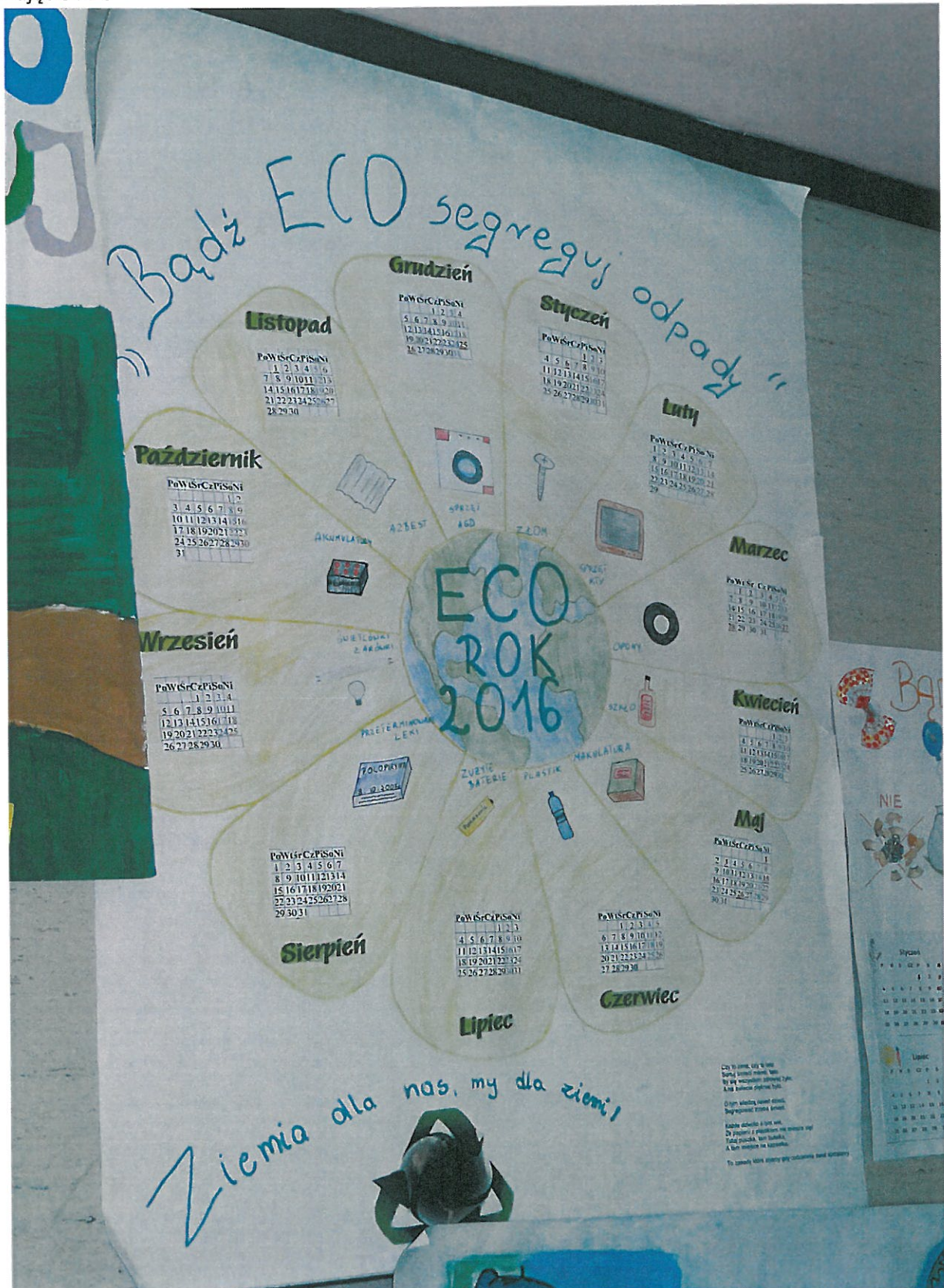
Kontrola nr 8/2016

Temat: „Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - kontynuacja 2015/2016”

Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8



Zdjęcie nr 9



