

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli przeprowadzonej przez
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

A. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

- Umowa o dofinansowanie zawarta pomiędzy Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
- Upoważnienia do kontroli nr. 50/2022 z dnia 31.08.2022 r.
- Upoważnienia do kontroli nr. 31/2023 z dnia 08.05.2023 r.

B. DATA I RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:

C. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ GMINY

Gmina	CZELADŹ
Adres:	41-250 CZELADŹ UL. KATOWICKA 45
Tel	32 763 79 00
E-mail:	MBLACHOWSKA@UM.CZELADZ.PL

C. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Nazwa:	WFOŚiGW W KATOWICACH
Adres:	40-035 KATOWICE UL. PLEBISCYTOWA 19
Członkowie Zespołu Kontrolującego: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail, nr upoważnienia)	JACEK KUTNIEWSKI, SPECJALISTA, 32 60 32 329, JACEKKUTNIEWSKI@WFOSIGW.KATOWICE.PL, 50/2022 EWA WRÓBEL, SPECJALISTA, 32 60 32 324, EWAWROBEL@WFOSIGW.KATOWICE.PL, 31/2023

D. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI I SKŁADAJĄCE WYJAŚNIENIA W IMIENIU GMINY

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja
1.	MALWINA BLACHOWSKA	STARSZY INSPEKTOR WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
2.		

E. ZAKRES KONTROLI

(Obszary, które zostały objęte kontrolą, w tym dane wybranych do kontroli na miejscu lokali w budynku wielorodzinnym)

Obszary, które zostały objęte kontrolą:

- prawidłowość przyznawania dofinansowania Beneficjentom końcowym przez Gminę poprzez weryfikację dokumentów związanych z ogłoszeniem naboru wniosków w Gminie oraz przyznawania dofinansowania na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców (Beneficjentów końcowych);
- prawidłowość realizacji przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych, weryfikacji przez Gminę dokumentów przedkładanych przez Beneficjentów końcowych oraz wypłaty dofinansowania przez Gminę Beneficjentom końcowym,
- weryfikację informacji i oświadczeń zawartych przez Gminę we wnioskach o płatność,
- spełnienie warunków umowy i Programu w zakresie realizacji przedsięwzięcia oraz w zakresie trwałości.

Dane wybranych do kontroli na miejscu lokali w budynkach wielorodzinnych:

- Czeladź ul. Dehnelów (BK-RF.6222.6.27.2023)
- Czeladź ul. Legionów (BK-RF.6222.6.32.2023)

- Czeladź ul. Legionów (BK-RF.6222.6.38.2023)
- Czeladź ul. Legionów (BK-RF.6222.6.56.2023)
- Czeladź ul. Legionów (BK-RF.6222.6.26.2023)
- Czeladź ul. Legionów (BK-RF.6222.6.19.2023)
- Czeladź ul. Legionów (BL-RF.6222.6.5.2023)
- Czeladź ul. Narutowicza (BK-RF.6222.6.3.2023)
- Czeladź ul. Legionów (BK-RF.6222.6.29.2023)
- Czeladź ul. Waryńskiego (BK-RF.6222.6.35.2023)

F. OPIS DOBORU PRÓBY

W ramach kontroli, na podstawie złożonych wniosków o płatność dokonano losowego wyboru 10 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, w których zostały zrealizowane przedsięwzięcia, dla których zweryfikowano komplet dokumentacji zgodnie z warunkami Programu oraz dokonano wizytacji na miejscu w lokalu.

G. DANE DOT. KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.	Nr umowy o dofinansowanie:	2022CM0006
2.	Koszt realizacji przedsięwzięcia	2.068.000,00
3.	Terminy realizacji przedsięwzięcia:	
	Ogłoszenie naboru wniosków dla Beneficjentów końcowych (mieszkańców Gminy)	08.03.2023
	Data zakończenia naboru wniosków dla Beneficjentów końcowych:	31.03.2025
	Kwalifikowanie wydatków od:	08.03.2023
	Kwalifikowanie wydatków do:	31.12.2025
4.	Liczba przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów końcowych:	
	Liczba przedsięwzięć w ramach 1) Części PPCM	80
	Liczba przedsięwzięć w ramach 2) Części PPCM	10
	Liczba przedsięwzięć w ramach 3) Części PPCM	10

H. USTALENIA KONTROLI

(w tym odniesienie do wyników kontroli na miejscu przeprowadzonej w lokalach w budynku wielorodzinnym, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu)

- 1) Zweryfikowano prawdziwość oświadczeń Gminy i Beneficjenta końcowego oraz informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie, umowach o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność, zgodnie z warunkami Programu,
- 2) Potwierdzono prawidłowość kontrolowanego przedsięwzięcia pod względem poprawności kwalifikowania przez gminę oraz Beneficjenta końcowego ponoszonych wydatków, poprzez zweryfikowanie oryginałów dokumentów związanych z przedsięwzięciem, w tym: dokumentacji związanej z naborem wniosków o dofinansowanie w Gminie, umów o dofinansowanie zawieranych z Beneficjentami końcowymi, dokumentacji rozliczeniowej przedkładanej przez Beneficjentów końcowych, w tym: dokumentacji projektowej, atestów, certyfikatów, świadectw, kart produktów, deklaracji zgodności, dokumentów potwierdzających dochód zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie upoważniającym do otrzymania określonego poziomu dofinansowania, zaświadczeniami Przedsiębiorstwa

- dla lokali w budynkach wielorodzinnych, których dotyczą wnioski o braku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, faktur wraz z potwierdzeniami przelewów na rzecz wykonawców, dokumentów zezłomowania starego źródła ciepła, protokołów odbioru zrealizowanego zakresu rzeczowego,
- 3) Określono stan rzeczywisty i porównano go ze stanem pożądanym, na podstawie danych udostępnianych na stronie internetowej, prowadzonej przez Gminę. Do dnia kontroli:
 - a) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych: 70 (wg umowy dofinansowania: 100)
 - b) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych: 41 (wg umowy dofinansowania: 100)
 - c) Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym: 335.252,92 zł (wg umowy dofinansowania: 2.068.000,00 zł)
 - 4) Potwierdzono, że umowa o dofinansowanie jest realizowana zgodnie z warunkami Programu,
 - 5) Dokonano kontroli na miejscu przeprowadzonej w 10 lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, w których zostało zrealizowane przedsięwzięcie. W wyniku czego potwierdzono, że od daty zakończenia przedsięwzięć zgodnie z datą wskazaną w protokołach końcowych, zostały dotrzymane przez Beneficjenta końcowego warunki obowiązujące w okresie trwałości. Z powyższych czynności kontrolnych sporządzono protokoły z kontroli w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Beneficjenta (Gminy), Kontrolującego i Beneficjenta końcowego i dołączone zostały do Informacji pokontrolnej z przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w Gminie, jako załączniki. Beneficjenci końcowi otrzymali swój egzemplarz protokołu. Kontrola potwierdzona została dokumentacją fotograficzną z wizytacji, załączoną do niniejszego protokołu.
 - 6) Gmina potwierdziła oświadczeniem, stanowiącym załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia dla co najmniej 10% zakończonych przedsięwzięć, dla których Beneficjenci końcowi złożyli wnioski o płatność końcową.

I. WSTĘPNE ZALECENIA POKONTROLNE

L.p.	Zidentyfikowane zagrożenia/uchybień/nieprawidłowości	Odniesienie do punktu w informacji, w którym opisano stwierdzone uchybień	Zalecenia pokontrolne	Stopień ważności
1.	Nie stwierdzono	Nie stwierdzono	Brak	

J. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

(w tym protokoły z kontroli na miejscu przeprowadzonej w lokalach w budynku wielorodzinnym, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu)

- 1) protokoły z kontroli na miejscu przeprowadzonej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu (10szt.),
- 2) przykładowy protokół kontroli Beneficjenta końcowego przez Gminę, wynikający z obowiązków Gminy w ramach 10% kontroli zakończonych w danym roku przedsięwzięć, dla których Beneficjenci końcowi złożyli wnioski o płatność końcową,

- 3) oświadczenie Gminy o dokonaniu kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia dla co najmniej 10% zakończonych w danym roku przedsięwzięć, dla których Beneficjenci końcowi złożyli wnioski o płatność końcową.
- 4) dokumentacja fotograficzna z wizytacji u Beneficjentów końcowych dla 10 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, w których zrealizowano przedsięwzięcia.

K. POUCZENIE

W trakcie kontroli poinformowano osobę upoważnioną do podpisania informacji pokontrolnej o następujących uprawnieniach.

Osoba upoważniona do podpisania ma prawo do zgłoszenia w terminie **14 dni** od dnia doręczenia podpisanej przez kontrolujących informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartej. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przesyła zastrzeżenia wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną w ww. terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu zastrzeżenia nie podlegają rozpatrzeniu.

W terminie **7 dni** od ponownego otrzymania informacji pokontrolnej, po rozpatrzeniu przez jednostkę kontrolującą zgłoszonych zastrzeżeń, osoba upoważniona do złożenia podpisu na informacji pokontrolnej jest uprawniona do odmowy jej podpisania. W przypadku odmowy osoba upoważniona do podpisania wysyła pisemne uzasadnienie wraz z niepodpisanym egzemplarzem informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Informację pokontrolną sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach. i przekazano w dniu

(data).....10.06.25.....Kontrolowanemu Gminie Czeladź

Fakt kontroli odnotowano w książce kontroli Beneficjenta/POZR/ pod numerem 1 / 2025

PODPISY

Kontrolujący
WFOSiGW w Katowicach
Specjalista

1.Jacek Kutnicki.....
(data i podpis)
WFOSiGW w Katowicach
Specjalista

2.Ewa Wróbel.....
(data i podpis)

Kontrolowany
Burmistrz

1.mgr Zdzisław Szulc.....
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

Zastępca Naczelnika Wydziału
Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Pawlik
mgr Urszula Pawlik