

Informacja pokontrolna
Kontrola K-CP-57/2021

1. **Termin kontroli:** 10.03.2023 r.
 2. **Rodzaj kontroli:** Kontrola zadań Gminy Sulechów w ramach Porozumienia CP-57/2021.
 3. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
 - A. Porozumienie nr CP-57/2021 z 30.09.2021 r. pomiędzy WFOŚiGW w Zielonej Górze a Gminą Sulechów ze zmianami.
 - B. Umowa udostępnienia środków nr 267/2021/Wn-4/OA-po-WF/US z dnia 16.04.2021 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 4. **Jednostka kontrolowana:**
Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
Upoważniony przedstawiciel jednostki kontrolowanej:
Marta Blicharska-Ciesielska – Pracownik Gminy,
Roksana Sieradzka – Pracownik Gminy oraz
Artur Zwiech – Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy” – Wykonawca działań w ramach Porozumienia CP-57/2021 na podstawie umowy nr GKR.062.2.2021 z 20.10.2021 r.
 5. **Jednostka kontrolująca:**
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
ul. Miodowa 11,
65-602 Zielona Góra.
- Skład zespołu kontrolującego:**
Marcin Kostrzewa.
6. **Zakres kontroli (obszary które zostały objęte kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu).**
Kontroli podlegała realizacja zapisów Porozumienia CP-57/2021 z 30.09.2021 r. pomiędzy WFOŚiGW w Zielonej Górze a Gminą Sulechów ze zmianami, w zakresie wywiązania się z obowiązków współpracy Gminy Sulechów w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Zakres kontroli:

- sprawdzenie czy cel projektu został zachowany,
- sprawdzenie czy Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji,
- sprawdzenie wykonania poszczególnych zadań wynikających z zawartego Porozumienia,
- weryfikacja przechowywania we właściwy sposób dokumentacji związanej z projektem,





- weryfikacja oryginałów dokumentacji projektu (dokumenty potwierdzające wydatki poniesione w ramach następujących kategorii wydatków: wyposażenie, promocja, koszty osobowe; umowa z wykonawcą zewnętrznym).

7. Podjęte czynności, w tym wymienienie zastosowanych technik przeprowadzania kontroli.

W dniu 10.03.2023 r. w ramach kontroli, przeprowadzone zostały oględziny na miejscu realizacji Projektu. W oględzinach uczestniczył Zespół Kontrolny w składzie: Marcin Kostrzewa oraz osoba z jednostki kontrolowanej – Pani Roksana Sieradzka – Pracownik Gminy oraz Pan Artur Zwiech – Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy” – Wykonawca działań w ramach Porozumienia CP-57/2021 na podstawie umowy nr GKR.062.2.2021 z 20.10.2021 r.

8. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

Pracownicy jednostki kontrolowanej:

Pani Marta Blicharska-Ciesielska – Pracownik Gminy,

Pani Roksana Sieradzka – Pracownik Gminy oraz

Pan Artur Zwiech – Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”

9. Zestawienie ustaleń kontroli z uwzględnieniem informacji o stwierdzonych uchybieniach/nieprawidłowościach).

- Zweryfikowano poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych przez Beneficjenta. Na miejscu realizacji projektu znajduje się tablica informacyjna. Wszystkie czynności prowadzone przez Gminę Sulechów w ramach działań informacyjno-promocyjnych uznano za poprawne. Fundusz zwraca jednocześnie uwagę na konieczność przechowywania dokumentacji związanej z udokumentowanej działań informacyjno-promocyjnych w tym prowadzonych przez podmiot zewnętrzny działający w celu realizacji zapisów Porozumienia CP-57/2021 (np. dokumentacja zdjęciowa, próbki lub zdjęcia plakatów związanych z informowaniem o prowadzonych spotkaniach).
- Potwierdzono prawidłowość przechowywania dokumentacji związanej z projektem. Segregatory są prawidłowo oznaczone oraz opisane. Dokumenty zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.
- Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
- Na podstawie oryginałów okazanych dowodów księgowych stwierdzono, iż dokumentacja pokrywa się z zestawieniami przekazanymi w ramach wcześniejszego rozliczenia wydatków w projekcie.

10. Opis doboru próby dokumentów do kontroli (jeśli dotyczy).

N/D

11. Załączniki:

- Protokół z oględzin.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.






Data i podpisy członków zespołu kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Marcin Kostrzewa		

Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1	Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze	 Signed by / Podpisano przez: Mariusz Piotr Herbut	

WFOŚiGW
w Zielonej Górze

Date / Data:
2023-04-18 07:57

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	[Beneficjent – Gmina Sulechów]		





Protokół z oględzin

W dniu 10.03.2023 r. przeprowadzono wizję lokalną na miejscu realizacji porozumienia nr CP-57/2021
Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca prowadzone działanie informacyjno-promocyjne:

