

INFORMACJA POKONTROLNA NR 185/2022

09.06.2022r.

.....
(data rozpoczęcia kontroli)

23.06.2022r.

.....
(data zakończenia kontroli)

1. Podstawa kontroli:
 - **Procedura kontroli obowiązująca w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.**
 - **Umowa dotacji nr 5432/21 z dnia 16.08.2021r.**

2. Nazwa jednostki i adres:
Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

3. Kontrola dotyczy:
Umowy dotacji nr 5432/21 z dnia 16.08.2021r. roku na dofinansowanie zadania:

„Zagospodarowanie ronda na terenie gminy Staszów”

Planowany efekt rzeczowy: **31.10.2021r.**

Planowany efekt ekologiczny: **31.10.2021r.**

Koszt całkowity zadania: **27.781,04 zł (27.781,04 zł koszty kwalifikowane)**
w tym:

11.000,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Kielcach

Dotacja stanowi 39,60% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Kontrolę przeprowadzili:
Stanisław Kozłowski - Specjalista w Sekcji Kontroli
Andrzej Kowalski - pełniący obowiązki Koordynatora ds. Kontroli

upoważnienie nr 185/2022 z dnia 02.06.2021

Obecni w trakcie kontroli przedstawiciele jednostki kontrolowanej Pan(i):

Jolanta Klimek – Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Joanna Jarosz – Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych i zarządzania projektami

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan(i):

Leszek Kopec - 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 będzie z zadaniem pn. „**Zagospodarowanie ronda na terenie gminy Staszów**”

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

- a) Sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy dotacji w oparciu o harmonogram realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
- b) Sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania,
- c) Kwalifikacje wydatków z zakresem wykonywanych robót oraz sprawdzenie osiągniętego efektu ekologicznego.
- d) Ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

7. Poprzednią kontrolę przeprowadzono w dniu: nie przeprowadzано.

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 harmonogram realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy

Dotowany w dniu 02.06.2022r. (e-mailem, listem poleconym), został powiadomiony o planowanej dacie przeprowadzenia kontroli końcowej zadania i zakresie kontroli.

Zakres rzeczowy zadania dot. - zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniem krzewów i róż RONDA - im. ppłk. "Mieczysława Baczkowskiego", w tym:

- prace przygotowawcze i porządkowe z nasadzeniem 442m²;
- roboty ziemne z przygotowaniem terenu;
- zakup i sadzenie krzewów i róż: Berberys Thunberga Atropurpurea Nana ok 327 szt; Trzmielina Fortune" a Emerald Gaiety ok 51 szt; Krzewuszką cudowną Wings of Fireok ok 28 szt oraz Róża Escimo z kolekcji Nektar Garden ok 378 szt. Łącznie ok 784 szt.,
- ściółkowanie z materiałem 442m².

Zafakturowano następujący zakres robót na podstawie: Faktury VAT nr F/000023/21 z dnia 29.10.2021r. i Protokołu odbioru końcowego zadania, sporządzony w dniu 28.10.2021r.,

Na podstawie przedłożonych dokumentów - stwierdza się następujący zakres prac:

- zakup i sadzenie krzewów i róż: Berberys Thunberga Atropurpurea Nana - 327 szt; Trzmielina Fortune" a Emerald Gaiety - 51 szt; Krzewuszką cudowną Wings of Fireok - 28 szt oraz Róża Escimo z kolekcji Nektar Garden - 378 szt. (łącznie - 784 szt.),
- ściółkowanie z materiałem 442m².

Podczas kontroli przedstawiono:

- Oświadczenie z dn. 14.06.2022r., że realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami umowy dotacji nr 5432/21, Zasadami Udzielania i Umarzania Pożyczek oraz Trybu i Zasad Udzielania i Rozliczania Dotacji ze środków WFOŚiGW w Kielcach dn. 16.08.2021r.,
- Oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z harmonogramem realizacji zadania z dn. 28.10.2021r.

Na próbie (6,5%) wszystkich nasadzeń - policzono krzewy trzmieliny Fortune" a Emerald Gaiety - 51 szt. Ilość zgodna z przedstawionymi dokumentami.

Po wizytacji zadania w terenie stwierdza się, zgodność zakresu rzeczowego robót z przedłożonym Protokołem odbioru wykonanych prac do faktury, co potwierdza dokumentacja zdjęciowa.

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

Zadanie jest realizowane na podstawie:

- 1) Umowy Nr 105/IKOŚ/2021 zawartej w dniu 20.09.2021r. na wykonanie usługi „Zagospodarowania ronda na terenie gminy Staszów” – Rondo im. Ppłk. Mieczysława Baczkowskiego, działka nr 162/76, 162/79, 219/2 i 659/2 z firmą Sklep Ogrodniczy „GREEN GLEN” z siedzibą Gierlachów 207, 27-600 Sandomierz.

Zgodnie z § 2 umowy Nr 105/IKOŚ/2021 zawartej w dniu 20.09.2021r, termin zakończenia robót ustalono do dnia 30.10.2021 roku. Termin został dochowany - Protokół odbioru końcowego

wykonanych prac do faktury, sporządzony został w dniu 28.10.2021r.

Podczas kontroli przedstawiono:

- Regulamin Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.02.2021r.,
- Ustalenie Wartości Zamówienia z dn. 08.09.2021r.,
- Zaproszenie do składania ofert skierowane do PGKiM Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów,
- Zaproszenie do składania ofert skierowane do Sklepu Ogrodniczy „GREEN GLEN” Ewa Gleń, Gierlachów 207, 27-600 Sandomierz,
- Zaproszenie do składania ofert skierowane do „OGRÓD” Robert Ogórek, ul. Parkowa 2, 28-200 Staszów.
- Dokumentacja udzielenia zamówienia zatwierdzona w dniu 17.09.2021r.

Z przedstawionej dokumentacji w odpowiedzi na zaproszenie na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie ronda na terenie gminy Staszów”, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł z uwzględnieniem kryterium cenowego, złożono następującą ofertę:

- Oferta cenowa Sklepu Ogrodniczego „GREEN GLEN” Ewa Gleń, Gierlachów 207, 27-600 Sandomierz.

W wyniku analizy złożonych dokumentów wskazano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie dla Sklepu Ogrodniczego „GREEN GLEN” Ewa Gleń, Gierlachów 207, 27-600 Sandomierz za kwotę brutto – 27.781,04 zł.

Na powyższą okoliczność sporządzono: Umowę Nr 105/IKOŚ/2021 zawartą w dniu 20.09.2021r. na kwotę brutto – 27.781,04 zł.

Łączna kwota dofinansowania wynosiła 11.000,00 zł, co stanowiło 39,60 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego wg §3 ust.1 ww. umowy określono do dnia 31.10.2021r. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego wg §3 ust.3 ww. umowy określono do dnia 31.10.2021r.

Termin osiągnięcia efektu rzeczowego uzyskano w dniu 28.10.2021r., co potwierdza Protokół odbioru końcowego zadania oraz Oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

Ad c) Kwalifikacje wydatków z zakresem wykonywanych robót oraz sprawdzenie osiągniętego efektu ekologicznego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z Wnioskiem o uruchomienie środków przekazał kwotę dotacji w wysokości 11.000,00 zł.

Na podstawie Faktury F/000023/21 o wartości 27.761,04 zł (brutto) z dnia 29.10.2021r. oraz Protokołu odbioru końcowego zadania sporządzonego w dniu 28.10.2021r. – sprawdzono, że zadanie było zrealizowane na podstawie Umowy dotacji nr 5432/21. 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.

Stwierdzono, że zafakturowane usługi dotyczyły zadania zgodnego z zaakceptowanym zakresem rzeczowym określonych w harmonogramie realizacji zadania.

Wg zapisów Umowy nr 5432/21 z dn. 16.08.2021 - Dotowany w terminie do 13.11.2021r. zobowiązana był przesłać do Funduszu – Rozliczenie kosztów zadania w odniesieniu do harmonogramu realizacji zadania. W dniu 12.11.2021r. zostało złożone do Funduszu – Rozliczenie kosztów zadania, z którego wynika, że koszt kwalifikowany realizacji zadania wyniósł 27.781,04 zł, co jest zgodnie z harmonogramem realizacji zadania stanowiący załącznik nr 1 do umowy. Przedłożono również potwierdzenie przelewu na pełną kwotę.

Efekt ekologiczny uzyskano w dniu 28.10.2021r. – co potwierdza Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego.

Dotowany jako realizacja efektu ekologicznego potwierdził, że zrealizował:

- 1) Realizację wizji spójności krajobrazowej w procesie zagospodarowania przestrzeni i urządzania terenów zieleni.
- 2) Poprawę stanu środowiska przyrodniczego i racjonalne zagospodarowanie przestrzenią miasta.
- 3) Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.
- 4) Wzbogacił szatę roślinną na rondzie poprzez nowe nasadzenia.
- 5) Zwiększył zieleń w pasach drogowych.
- 6) Stworzenie miejsc bytowania dla owadów zapylających.

Zagospodarowanie terenu zieleni około - 442.m2.

Dotowany przedstawił zgodę Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dn. 27.05.2021 r. dot. działek nr ewid. 659/2, 162/79 i 219/2 obręb ewid. Oględów rondo DW 764 w km 54+762 (Rondo in. Ppłk Mieczysława Baczkowskiego), własność Województwa Świętokrzyskiego stanowiącego pas drogowy drogi wojewódzkiej 764 do dokonania nasadzeń zieleni oraz jej utrzymania.

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

Stosownie do § 3 ust.5 umowy pożyczki nr 5432/21 z dnia 16.08.2021r. Dotowany jest zobowiązany do poinformowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach poprzez:

- umieszczenie na stronie internetowej w widocznym miejscu na okres trwałości inwestycji określony w § 1 ust. 5 umowy: logo Funduszu, nazwy zadania, informacji o jego dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Kielcach z podaniem kwoty dofinansowania w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada stronę internetową),
- umieszczenie w widocznym miejscu tablicy pamiątkowej na okres trwałości inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 3, która zawiera logo Funduszu oraz informację

o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach (z podawania kwoty dofinansowania) w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy.

Potwierdzono:

- 1) Informację o poinformowaniu społeczeństwa ze strony internetowej <http://staszow.pl/kwitnace-rondo-w-ogledowie.html>
- 2) Zdjęcie tablicy pamiątkowych zlokalizowanej na rondzie wykonanych na miejscu w dniu kontroli.

10. Ocena stanu istniejącego:

Na podstawie kontroli końcowej na miejscu realizacji zadania stwierdza się, że zadanie zostało zrealizowane w terminach umownych.

11. Wnioski z kontroli (pokontrolne): brak

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

- 1) Faktura VAT nr F/000023/21 z dnia 29.10.2021r. wraz z potwierdzenie przelewu
- 2) Protokołu odbioru końcowego zadania, sporządzony w dniu 28.10.2021r.
- 3) Oświadczenie z dn. 14.06.2022r., że realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami umowy dotacji nr 5432/21, Zasadami Udzielania i Umarzania Pożyczek oraz Trybu i Zasad Udzielania i Rozliczania Dotacji ze środków WFOŚiGW w Kielcach dn. 16.08.2021r.
- 4) Oświadczenie o wykonaniu zadania zgodnie z harmonogramem realizacji zadania z dn. 28.10.2021r.
- 5) Umowy Nr 105/IKOŚ/2021 zawartej w dniu 20.09.2021r. na wykonanie usługi „Zagospodarowania ronda na terenie gminy Staszów” – Rondo im. Ppłk. Mieczysława Baczkowskiego, działka nr 162/76, 162/79, 219/2 i 659/2 z firmą Sklep Ogrodniczy „GREEN GLEN” z siedzibą Gierlachów 207, 27-600 Sandomierz
- 6) Regulamin Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.02.2021r.
- 7) Ustalenie Wartości Zamówienia z dn. 08.09.2021r.
- 8) Zaproszenie do składania ofert PGKiM Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
- 9) Zaproszenie do składania ofert Sklep Ogrodniczy „GREEN GLEN” Ewa Gleń Gierlachów 207, 27-600 Sandomierz
- 10) „OGRÓD” Robert Ogórek, ul. Parkowa 2, 28-200 Staszów
- 11) Dokumentacja udzielenia zamówienia zatwierdzona w dniu 17.09.2021r.
- 12) Ofertę cenową Sklepu Ogrodniczego „GREEN GLEN” Ewa Gleń, Gierlachów 207, 27-600 Sandomierz
- 13) Umowa dotacji Nr 5432/21 z dn. 16.08.2021r.
- 14) Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego z dn. 16.11.2021r.,
- 15) Zgoda Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dn. 27.05.2021 r. dot. działek nr ewid. 659/2, 162/79 i 219/2 obręb ewid. Ogłędów

rondo DW 764 w km 54+762 (Rondo in. Ppłk Mieczysława Baczkowskiego)

- 16) Wniosek o uruchomienie środków z dn. 23.11.2021 r.
- 17) Rozliczenie kosztów zadania złożone pismem z dn. 10.11.2021r.
- 18) Skan ze strony internetowej Gminy Staszów
- 19) 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. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu.
15. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz został doręczony kierownikowi jednostki kontrolowanej.
16. Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu 14.06.2022 r. pod poz. 1/2022.

Kontrolujący	Kontrolowany
29.06.22 S. Szymoniak (data i czytelny podpis)	30.06.2022 Jolanta Klimel (data i czytelny podpis)
29.06.22 A. Kuczek (data i czytelny podpis)	30.06.2022 Jolanta Janasz (data i czytelny podpis)

GMINA STASZÓW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

BURMISTRZ

Leszek Kopeć

