

## Protokół z kontroli na miejscu

przeprowadzonej w dniu 04.12.2023 r. w miejscowości Liniewo dotyczącej realizacji zadań zawartych w Porozumieniu z Gminą Liniewo z dnia 30.09.2022 roku oraz Aneksu z dnia 02.10.2024 roku w ramach wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Strona Porozumienia: Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

Środki finansowe na pokrycie zadań realizowanych przez Gminę w ramach Porozumienia na rok 2022/2023: 35 000 zł.

Rodzaj kontroli  planowa  doraźna

Etap kontroli

- kwalifikacja wniosku, w trakcie prowadzenia oceny merytorycznej
- wypłata środków  aneks do umowy  rozliczenie umowy
- monitoring kwartalny  potwierdzenie trwałości  umorzenie umowy
- inny (podać jaki) .....

Obecni pracownicy Funduszu (imię i nazwisko, stanowisko, Dział):

- Aldona Hablützel - Specjalista, Dział Czystego Powietrza
- Alicja Gadowska - Specjalista, Dział Operacyjny

Obecni przedstawiciele Wnioskodawcy/Beneficjenta (imię i nazwisko, stanowisko):

- Krystian Breski, kierownik

Cel kontroli na miejscu:	Tak	Nie	Nie dotyczy
Rozpoznanie przedsięwzięcia w terenie	X		
Sprawdzenie zgodności stanu faktycznego ze złożonymi dokumentami do wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność / rozliczenia <sup>1</sup>	X		
Sprawdzenie stopnia zaawansowania prac/robót/działań			X
Sprawdzenie zgodności wykonanych prac/robót/ działań z zakresem rzeczowym określonym w harmonogramie			X
Potwierdzenie zasadności sporządzenia aneksu do umowy			X
Potwierdzenie postępu w osiągnięciu efektów ekologicznych i rzeczowych			X
Sprawdzenie zgodności zabezpieczeń wskazanych w umowie			X
Sprawdzenie zgodności dokumentacji finansowo-księgowej ze stanem faktycznym	X		
Sprawdzenie stosowania wymaganych elementów promocyjnych i informacyjnych	X		
Potwierdzenie, że trwałość projektu została zachowana			X
Inne: Kontrola na miejscu w zakresie realizacji Porozumienia	X		

W trakcie wizji wykorzystano/uzyskano następującą dokumentację:

- ulotki informujące o programie Czyste Powietrze,
- materiały informacyjne przekazywane Beneficjentom,
- dokument potwierdzający przyjęcie środków trwałych na stan (laptop, smartfon),
- faktury VAT dotyczące zakupu sprzętu, materiałów promocyjnych o numerach: 22-2950207, 00119/12/2022, 2023/02/59, 00032/03/2023, 20/03/2023, 933/2/2023, 00038/03/2023, 883/2/2023, 20/03/2023, 2023/09/42, 01/09/2023, 16/10/2023 oraz potwierdzenia przelewów,
- listy obecności z przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami

#### Ustalenia z przeprowadzonych działań kontrolnych:

- w przypadku wniosku – m.in. weryfikacja stanu faktycznego z opisanym we wniosku, zakres posiadanych pozwoleń i dokumentacji
- w przypadku umowy – m.in. kompletność posiadanych pozwoleń i dokumentacji technicznej, stan zaawansowania i zgodność robót z harmonogramem i zakresem rzeczowym, zgodność z dotychczas złożonymi oświadczeniami i dokumentami, możliwość dotrzymania przyjętych terminów, możliwość etapowania, celowość rozszerzenia zakresu, okoliczności niemożliwe do uwzględnienia na wcześniejszych etapach, wywiązanie się inwestora z dodatkowych ustaleń do umowy (np. tablica), zagrożenia dla realizacji umowy, potwierdzenie utrzymania trwałości zrealizowanego zadania, w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, cel projektu jest zachowany

W trakcie kontroli, zespół kontrolujący potwierdził, że Gmina Liniewo prawidłowo realizuje zadania zawarte w Porozumieniu z 30.09.2022 roku oraz Aneksu z dnia 02.10.2024 roku. Potwierdzono działanie punktu konsultacyjno-informacyjnego, przeprowadzenie działań promujących Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy oraz kwalifikowalność poniesionych kosztów.

W wyniku weryfikacji dokumentów udostępnionych podczas kontroli na miejscu stwierdzono zgodność dokumentacji z kserokopiami przekazanymi przez Gminę do Funduszu.

#### Poczynione uzgodnienia: Brak

(m.in. konieczność aktualizacji złożonych dokumentów (jakich, w jakim terminie?), możliwość przekazania kolejnych transz pożyczki/dotacji, konieczność sporządzenia aneksu do umowy, warunki uznania rozliczenia)

#### Zalecenia przekazane Wnioskodawcy/Beneficjentowi: Brak

#### Termin wdrożenia zaleceń: Brak

Sporządził: 10.01.2024 r. Alicja Gadowska  
Aldona Hablützel

Gadowska  
Hablützel

(data, imię i nazwisko Kontrolującego)

Zweryfikował: 10.01.2024 S. Kora  
(data, podpis pracownika zarządzającego komórką organizacyjną Funduszu)

Zapoznałem się z treścią Protokołu i akceptuję/nie akceptuję\* informacje w nim zawarte.

WOJT

dr. Mirosław Warczak  
(data, podpis Kierownika Kontrolowanego lub osoby upoważnionej)