



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

omy SE
Invero RE
MIP - w/outote
Jew.
1.06.2023

INFORMACJA POKONTROLNA
z kontroli planowej/doraźnej zadania

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpłynęło: 01.06.2023 W

Zał.
Nr: 5996/06/2023

INFORMACJE PODSTAWOWE

Numer umowy/ aneksu: aneks nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 10.07.2019 r.

Nazwa Zadania: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego PPCP

Jednostka kontrolowana: Gmina Mroczka

Kierownik jednostki kontrolowanej: wz. Renata Jesionowska-Zawieja
Sekretarz Miasta i Gminy Mroczka

Rodzaj kontroli: planowa - na miejscu — ~~na zakończenie~~ / w trakcie realizacji zadania

Kontrolę przeprowadził:

1) Jacek Wilczyński

na podstawie upoważnienia Nr 44/2023 z dnia 31.05.2023 r.

Przebieg kontroli:

- data rozpoczęcia kontroli: 01.06.2023 r.

- data zakończenia kontroli na miejscu realizacji zadania: 01.06.2023 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Prawidłowość realizacji zobowiązań zawartego Porozumienia wg. listy sprawdzającej.

Okres objęty kontrolą:

Okres realizacji zadania (od 20.06.2022 r. do dnia kontroli)

Podjęte czynności kontrolne:

- oględziny oryginalnej dokumentacji,
- wizja lokalna w miejscu realizacji zadania,
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
- pozyskanie niezbędnych informacji od przedstawicieli prowadzących biuro,
- weryfikacja przedłożonej do WFOŚiGW dokumentacji dot. realizacji zadania.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1) Magdalena Kobylarz

USTALENIA KONTROLI

Realizacja Zadania (opis zadania)

Gmina Mroczka prowadzi na podstawie Porozumienia z 10.07.2019 r. wraz z aneksem nr 1/2022 z 26.09.2022 r. „Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze”.

Punkt obsługiwany jest przez pracowników UMiG w Mroczy i dostępny dla mieszkańców w godzinach pracy urzędu.

Przy wejściu do Urzędu oraz na drzwiach biura znajduje się czytelne, zgodne z zasadami porozumienia oznakowanie. Informacje o działalności Punktu znajdują się także na stronie internetowej Urzędu.

Podczas wizytacji kontrolnej potwierdzono zgodność działalności Punktu z wymogami Porozumienia pod względem m.in. dostępności dla mieszkańców, spełniania wymagań technicznych (w tym wyposażenia), zakresu podejmowanych działań oraz uregulowania spraw kadrowych.

Monitoring i sprawozdawczość.

Gmina wypełnia obowiązek przekazywania sprawozdań kwartalnych do WFOŚiGW. Informacje w nich zawarte mają odzwierciedlenie w materiałach źródłowych.

PODSUMOWANIE I EWENTUALNE ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

Zadanie zrealizowano zgodnie z Porozumieniem – bez zastrzeżeń / z uwagami

Zastrzeżenia: nd

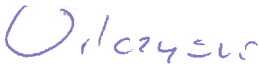
Kontrolujący poinformował Beneficjenta o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

Na tym Informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany.

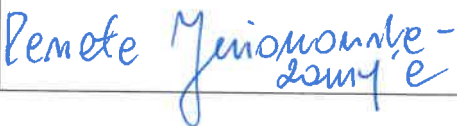
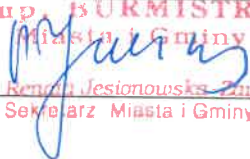
ZAŁĄCZNIKI

Sporządzona dokumentacja fotograficzna zapisana w formie elektronicznej znajduje się w zasobach WFOŚiGW i nie jest przekazywana kontrolowanemu wraz z niniejszą informacją pokontrolną. Strona może uzyskać wgląd do tej dokumentacji w siedzibie WFOŚiGW, na zasadach obowiązujących w WFOŚiGW.

Podpis kontrolującego:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.	Jacek Wilczyński		01.06.2023 r.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania jednostek kontrolującej i kontrolowanej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis	Data
1.		 <small>Z up. BURMISTRZA Miasta i Gminy mgr Renata Jasionowska-Zurlejo Sekretarz Miasta i Gminy</small>	1.06.2023

GMINA MROCZA
Pl. 1 Maja 20, 89-115 MROCZA
pow. Nakielski, woj. Kujawsko-Pomorskie
NIP 5581766863, REGON: 092350889
tel. 052 386 7410