



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA.410.016.02.2021

Pan
Dariusz Skrobel
Burmistrz Pszczyny
Rynek 2
43-200 Pszczyna

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/21/053 – Wdrażanie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Miejski Pszczyna, Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dariusz Skrobel, Burmistrz Pszczyny, od 9 grudnia 2010 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Warunki organizacyjno-techniczne wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”¹.2. Działania informacyjno-edukacyjne propagujące wiedzę o PPCP.3. Proces weryfikacji wniosków o przyznanie dofinansowania.
Okres objęty kontrolą	Od 29 lipca 2019 r. do dnia 19 lipca 2021 r., z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym terminem.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ²
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontroler	Nina Poloczek, Specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKA/99/2021 z 6 maja 2021 r.

(akta kontroli str. 1-2)

¹ Dalej: PPCP.

² Dz. U. z 2020 r. poz. 1200 ze zm., dalej: ustawa o NIK

II. Ocena ogólna³ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Gmina Pszczyna⁴ po podpisaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach⁵ Porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze⁶ wyodrębniła w ramach struktury organizacyjnej Referat ds. Jakości Powietrza⁷, do zadań którego należała obsługa punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze⁸. Przeszkoleni pracownicy udzielali informacji na temat PPCP, zapewniono także stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie wniosku oraz jego wydruk. Zakupiono także program komputerowy do wydawania zaświadczeń o dochodach dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W celu popularyzacji PPCP Gmina korzystała z różnych kanałów dotarcia z informacjami do szerokiej grupy odbiorców. Wykorzystywane były: lokalna prasa, telewizja i radio, a także media społecznościowe oraz bezpośredni kontakt radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli oraz przedstawicieli gminnych służb z mieszkańcami. W działania informacyjne dla świadczeniobiorców byli także zaangażowani pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie⁹. W związku z trwającą pandemią wprowadzono ograniczenia w kontaktach z pracownikami Urzędu Miejskiego w Pszczynie¹⁰, jednakże punkt konsultacyjny był cały czas czynny, a potencjalni wnioskodawcy mieli zapewnione uzyskanie wyczerpujących informacji o PPCP oraz pomocy przy wypełnieniu wniosku.

Zaświadczenia o dochodach dla wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania były wydawane terminowo, zgodnie z ustaloną w OPS procedurą. Weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach PPCP Gmina nie zlecała podmiotom zewnętrznym. Wnioski o dofinansowanie po ich weryfikacji w większości przypadków były przekazywane do WFOŚiGW w terminach określonych w Porozumieniu w sprawie PPCP.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na tym, że:

- na stronie internetowej UM oraz w Biuletynie Informacji Publicznej¹¹ w dniu oględzin nie widniały informacje lub odsyłacze dotyczące PPCP;
- w jednym przypadku (5% badanych) złożony w UM wniosek o dofinansowanie został przekazany do WFOŚiGW w szóstym dniu roboczym od złożenia w UM.

Nieprawidłowości te, z uwagi na ich charakter lub incydentalny wymiar, nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność.

³ Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁴ Dalej Gmina

⁵ Dalej WFOŚiGW

⁶ Dalej Porozumienie w sprawie PPCP lub Porozumienie

⁷ Dalej Referat JP

⁸ Dalej PPCP

⁹ Dalej OPS

¹⁰ Dalej UM

¹¹ Dalej BIP

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe¹² kontrolowanej działalności

OBSZAR

1. Warunki organizacyjno-techniczne wdrażania PPCP

Opis stanu faktycznego

1.1. Gmina Pszczyna 4 grudnia 2020 r. zawarła z WFOŚiGW Porozumienie w sprawie PPCP. Aneks nr 1/2021 do ww. Porozumienia został podpisany 14 maja 2021 r. i wynika z niego możliwość skorzystania przez Gminę z tzw. „pakietu korzyści dla gmin”¹³.

(akta kontroli str. 3-17,18-40)

Gminy mogły brać udział we wdrażaniu PPCP od 29 lipca 2019 r. Podpisanie Porozumienia z WFOŚiGW w grudniu 2020 r. wynikało z faktu, że Gmina Pszczyna prowadziła już wcześniej działania związane z ochroną środowiska - Program Ograniczenia Niskiej Emisji¹⁴ (aktualnie III etap). Nadto Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów STOP SMOG¹⁵. Nadto jak wyjaśniła Zastępca Burmistrza „Od 2020 r. przedstawiciele gminy uczestniczyli w spotkaniach i grupach roboczych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dotyczących programu „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż”¹⁶ na terenie Gminy Pszczyna. Program ruszył 16 kwietnia 2021 r.” Gmina realizowała także projekty dot. ograniczenia niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych. Gmina przystąpiła do PPCP po wystosowaniu ustnego zaproszenia ze strony przedstawicieli WFOŚiGW w Katowicach podczas jednego ze spotkań roboczych.

(akta kontroli str. 41,43-44,225-226)

1.2. Po podpisaniu Porozumienia w sprawie PPCP, Burmistrz Pszczyny podjął decyzję o wyodrębnieniu 8 lutego 2021 r. z Wydziału Ochrony Środowiska, realizującego zadania z zakresu ochrony powietrza, Referatu ds. Jakości Powietrza, któremu powierzono zadania z zakresu PPCP. W referacie zatrudnionych było trzech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

(akta kontroli str. 41,44,47,49,88-89,211-220)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie 3 stycznia 2018 r. otrzymał pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przekazywanie informacji mających na celu poprawę jakości powietrza, w ramach przyjętych przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pod nazwą Program „Czyste Powietrze” m.in. na temat możliwości pozyskania środków pieniężnych na wymianę kotłów. W odpowiedzi 16 stycznia 2018 r. Dyrektor OPS wydał zarządzenie¹⁷ na podstawie, którego pracownicy socjalni udzielali informacji na podstawie ulotki „Czyste powietrze” oraz poradnika i informatora „Czyste Ciepło w moim domu z paliw stałych”. Burmistrz Pszczyny 2 listopada 2020 r. upoważnił

¹² Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.

¹³ WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, pokryje koszt obsługi zadań realizowanych przez Gminę w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do upływu roku od dnia wejścia w życie postanowień Porozumienia dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie do 30 tys. zł. Gmina otrzyma podwyższoną refundację wydatków za przekazany wniosek beneficjenta do WFOŚiGW.

¹⁴ Dalej PONE

¹⁵ Program pomocowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym (których nie stać na poniesienie kosztów związanych z termomodernizacją czy wymianą źródła ciepła).

¹⁶ Dalej Program Pilotażowy

¹⁷ Nr DOT 013.3.2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie „w sprawie podjęcia działań informacyjnych przez pracowników socjalnych Ośrodka w ramach programu „Czyste Powietrze”

Dyrektora OPS do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁸, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z NFOŚiGW lub WFOŚiGW¹⁹.

(akta kontroli str. 41, 44-45, 110-206)

Na potrzeby wydawania ww. zaświadczeń o dochodach OPS na rok 2020 i 2021 podpisał odpowiednio 2 listopada 2020 r. i 2 stycznia 2021 r. umowy licencyjne na korzystanie z Oprogramowania Czyste Powietrze wraz z jego utrzymaniem.

(akta kontroli str. 41, 45, 207-210)

1.3. Trzej pracownicy UM 14 i 20 stycznia 2021 r. zostali przeszkoleni przez WFOŚiGW w zakresie obsługi PPCP. Byli to Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska oraz kierownik i pracownik Referatu JP. Z dniem 17 lutego 2021 r. w Referacie JP zatrudniono nowego pracownika, który został przygotowany do pracy i przeszkolony przez bezpośredniego przełożonego, a jego udział w szkoleniu organizowanym przez WFOŚiGW był zaplanowany w najbliższym możliwym terminie. Trzech pracowników zatrudnionych w Referacie JP zapewniało sprawną obsługę mieszkańców Gminy w ramach realizacji PPCP.

(akta kontroli str. 41, 45, 221-222, 227-230)

1.4. Gmina podjęła działania zmierzające do identyfikacji budynków opalanych węglem w 2016 r., poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych. Właściciele tych budynków byli potencjalnymi wnioskodawcami w ramach PPCP. Do wydzielenia tej frakcji odpadów zostali zobligowani wszyscy właściciele nieruchomości opalający budynki paliwem stałym. Do UM na specjalnym formularzu mieszkańcy zgłaszali zapotrzebowanie na dodatkowe pojemniki do zbiórki popiołu. Na podstawie zgłoszeń mieszkańców został sporządzony wykaz nieruchomości, które należy wyposażyć w takie pojemniki. Do końca grudnia 2016 r. zapotrzebowanie zgłosiło 6 940 właścicieli nieruchomości. W latach 2017-2020 600 posesji zrezygnowało z pojemników, natomiast 709 je zamówiło. Na dzień 9 lipca 2021 r. z pojemników na popiół korzystało 7 049 właścicieli posesji.

Identyfikacji potencjalnych wnioskodawców dokonywali również pracownicy OPS, którzy udzielali informacji odnośnie PPCP. Jednakże w wyniku tych działań nie zostały wytworzone żadne dokumenty.

W momencie wdrożenia PPCP Gmina Pszczyna była w trakcie realizacji PONE oraz Programu STOP SMOG. Ten drugi był skierowany do osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. W pierwszej połowie 2019 r. został przeprowadzony wstępny nabór osób mogących kwalifikować się do ww. Programu. Te same osoby mogły też być potencjalnymi wnioskodawcami w ramach PPCP.

Nadto na terenie Gminy od 16 kwietnia 2021 r. realizowany był Program Priorytetowy „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż”. Program Pilotażowy skierowany był do osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Wsparciem objęte

¹⁸ Dz. U z 2020 r. poz. 1219, ze zm.

¹⁹ Dalej zaświadczenie o dochodach

były przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawienie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Konsultacje przeprowadzono z kilkudziesięcioma osobami.

(akta kontroli str.231,233-235,522-525,766-770)

1.5. Na terenie Gminy Pszczyna utworzono jeden punkt informacyjno-konsultacyjny zajmujący się PPCP. Zadania związane z obsługą punktu realizował Referat JP. Od 8 lutego do 14 maja 2021 r. siedziba Referatu JP mieściła się w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 30. Stanowiska pracy były dostosowane do bezpośredniej obsługi klienta. Od 17 maja 2021 r. siedzibę Referatu JP przeniesiono do budynku przy ulicy 3 Maja 11. Pomieszczenia biurowe zostały wyremontowane oraz wyposażone w nowe meble i sprzęt - cztery stanowiska pracy, w tym stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie wniosku oraz jego wydruk, zapewniające ochronę danych osobowych i zachowanie poufności oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa. Wcześniej w okresie od 5 grudnia 2020 r. do 7 lutego 2021 r., przed wyodrębnieniem Referatu JP informacje na temat PPCP udzielane były przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

(akta kontroli str.41,45,526-528,529-605,753,755)

1.6. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Burmistrz Pszczyny wydał zarządzenie²⁰ regulujące pracę w UM. Wprowadzono ograniczenia polegające na przyjmowaniu klientów po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym. Przez cały okres pandemii mieszkańcy byli przyjmowani w biurach UM pojedynczo z zachowaniem zasady bezpiecznej odległości (stanowiska pracy zostały wyposażone w przesłony oraz środki ochrony osobistej - maseczki, płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe). Na bieżąco sprawy urzędowe można było załatwiać poprzez kontakt telefoniczny z merytorycznymi komórkami, platformę ePUAP, a także pocztę elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie w ramach PPCP przyjmowane były zarówno bezpośrednio w siedzibie Referatu JP jak również można było je składać do skrzynki zlokalizowanej przed wejściem do budynku UM w godzinach pracy.

OPS wydawał zaświadczenia o dochodach bez zbędnej zwłoki. Przy wejściach do budynku OPS w godzinach pracy znajdowały się specjalne skrzynki, do których można było wrzucić korespondencję, wysłać ją pocztą lub złożyć osobiście w wyznaczonych do tego punktach obsługi klienta. Pracownicy, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientem wyposażeni byli w maseczki, płyny do dezynfekcji oraz oddzieleni byli od klienta przesłonami. Przy wejściach do budynków znajdowały się płyny do dezynfekcji. Zaświadczenia odbierane były osobiście przez wnioskodawców, a na życzenie również wysyłane pocztą.

(akta kontroli str.42,45-46,223-224)

1.7. Rada Miejska w Pszczynie 23 marca 2017 r. uchwałą Nr XXXII/361/17 przyjęła Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna na lata 2017-2022. Podstawowym kierunkiem działań było obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na nowoczesne urządzenia grzewcze. W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez ograniczenie zużycia paliw zalecana była termorenowacja budynków. Założenia finansowe to przeznaczenie kwoty ok. 55 mln. zł na inwestycje w budynkach mieszkalnych

²⁰ Zarządzenie nr SG.0050670.2020 ZK.5535.010.2020 Burmistrza Pszczyny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Pszczynie zapewniającej ochronę zdrowia, życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Pszczyna oraz pracownikom samorządowym w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

jednorodzinnych i wielorodzinnych.²¹ Źródło finansowania to pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW.

Przeprowadzono i rozliczono dwa etapy PONE:

- Etap I, okres realizacji sierpień 2017 r. – listopad 2018 r., finansowanie: WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka), kwota 4 292,2 tys. zł, środki własne mieszkańców, kwota 4 698,8 tys. zł. Efekty rzeczowe: inwestycje w 426 budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych; docieplenie ścian zewnętrznych w 113 budynkach mieszkalnych; docieplenie stropodachu/dachu w 134 budynkach mieszkalnych, wymiana stolarki okiennej/drzwiowej w 153 budynkach mieszkalnych, zabudowa 4 kotłów opalanych gazem w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
- Etap II, okres realizacji sierpień 2019 r. – czerwiec 2020 r., finansowanie: WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka), kwota 2 327,8 tys. zł, środki własne mieszkańców, kwota 2 484,7 tys. zł. Efekty rzeczowe: zlikwidowanie źródła ciepła opalanego paliwem stałym w 134 budynkach jednorodzinnych i 3 lokalach mieszkalnych, zlikwidowanie źródła ciepła opalanego gazem w 23 budynkach, 160 zmodernizowanych źródeł ciepła, 3 instalacje c.o., 127 docieplonych budynków.

Etap III był w trakcie realizacji. W okresie październik 2020 r. – luty 2021 r. finansowanie: WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka), kwota 615,7 tys. zł, środki własne mieszkańców, kwota 620,9 tys. zł. Efekty rzeczowe: zmodernizowano indywidualne źródła ciepła opalane węglem w 74 budynkach jednorodzinnych poprzez montaż nowego źródła ciepła w postaci gazu ziemnego (69 szt.) i pomp ciepła (5 szt.). Łączna zaplanowana liczba źródeł ciepła do wymiany to 273 szt. Wymieniono okna/drzwi w trzech budynkach jednorodzinnych (zaplanowano do realizacji wymianę w 36 budynkach). Poddano termomodernizacji w zakresie docieplenia dachu jeden budynek jednorodzinny (zaplanowano realizację w 20 budynkach). Zaplanowano termomodernizację w zakresie docieplenia ścian w 10 budynkach.

Gmina Pszczyna 21 października 2019 r. zawarła ze Skarbem Państwa – Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii Porozumienie nr 3/2019/Pszczyna o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W ramach Porozumienia Gmina zobowiązała się do realizacji 286 przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, ujętych w gminnym programie niskoemisyjnym, co odpowiada 2,51% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy. Całkowity oszacowany koszt realizacji Porozumienia wyniósł 15 158,0 tys. zł. Minister przyznał Gminie współfinansowanie kosztów w wysokości nie wyższej niż 10 610,6 tys. zł, Gmina zobowiązała się pokryć koszty realizacji Porozumienia w łącznej kwocie, co najmniej 4 547,4 tys. zł. W I etapie zaplanowano 76 w następnym 100, a w kolejnym 110 przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Gmina Pszczyna 29 kwietnia 2021 r. zawarła porozumienie o współpracy z WFOŚiGW w związku z realizacją Programu Pilotażowego oraz PPCP. Zobowiązała się w nim do udzielenia dofinansowania mieszkańcom Gminy,

²¹ Uchwała Nr XI/169/19 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Niskoemisyjnego Gminy Pszczyna, str. 49.

którzy w terminie od 16 kwietnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. złożą wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Pilotażowego lub PPCP i podpiszą w tym zakresie umowę z WFOŚiGW.

(akta kontroli str.231,233,236-349,350-430,431-497,498-521)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

OBSZAR

2. Działania informacyjno-edukacyjne propagujące wiedzę o PPCP

Opis stanu
faktycznego

2.1. W Gminie po podpisaniu Porozumienia w sprawie PPCP opracowano założenia działań informacyjno-edukacyjnych, jednak jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza „*miały one charakter roboczy, a nie formalny*”. Zaplanowane zostało przeprowadzenie kampanii pod hasłem Gramy czysto #smogover, która została zainaugurowana w pierwszym kwartale 2021 r.

W celu popularyzacji PPCP Gmina wykorzystywała różne kanały dotarcia z informacjami do mieszkańców: publikacja artykułów w prasie lokalnej, udział przedstawicieli Gminy w nagraniach materiałów dla lokalnej telewizji i radia, publikacje za pośrednictwem kanałów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) oraz na lokalnym portalu pless.pl. Informacje o PPCP ukazywały się także w aktualnościach na stronie internetowej UM. Pierwszą opublikowano w maju 2018 roku. Dotyczyła spotkania z 15 maja 2018 r., na którym gościem specjalnym był Piotr Woźny, ówczesny pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów. Podczas spotkania przedstawiono podstawowe założenia PPCP oraz proponowane warianty. Kolejne spotkanie odbyło się 4 września 2018 r. Jak wyjaśnił Burmistrz „*od kilku lat priorytetem dla Gminy były działania związane z ochroną środowiska oraz ograniczaniem niskiej emisji. Stąd systematycznie w internecie oraz lokalnych mediach ukazują się materiały poświęcone walce o czyste powietrze.*” Według Burmistrza, w ostatnich miesiącach dużo miejsca poświęcono kampanii społeczno-informacyjnej Gramy czysto! #smogover. UM przypominał o terminach wymiany najstarszych kopciuchów. W związku z przygotowywaniem pilotażowych rozwiązań dla Gminy Pszczyna goszczono w 2020 oraz 2021 roku przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, a także WFOŚiGW. Spotkania - zdaniem Burmistrza - były okazją, żeby poinformować o wypracowanych rozwiązaniach i możliwościach wsparcia, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Burmistrz oświadczył także, że informacje ukazały się w mediach.

Mobilne Biuro PPCP odwiedziło Pszczynę dwukrotnie: 9 lipca i 9 września 2020 r. Akcja zorganizowana była przez WFOŚiGW pod patronatem Ministerstwa Klimatu i NFOŚiGW.

Gmina Pszczyna w okresie od podpisania porozumienia, tj. 4 grudnia 2020 r. do 7 maja 2021 r. nie organizowała spotkań informacyjnych z mieszkańcami Gminy zachęcających do uczestnictwa w PPCP, co było spowodowane trwającym stanem zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców odbyło się 13 czerwca br. Z konsultacji skorzystało około 40 osób. Kolejne spotkanie, które zostało zaplanowane w okresie wakacyjnym, do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK nie odbyło się.

(akta kontroli str.606,608-609,720-727,753,755,789-790, 791-862)

2.2. Gminny punkt obsługi PPCP zlokalizowany był w pomieszczeniach Referatu JP. Siedziba Referatu JP znajdowała się w dogodnej dla mieszkańców lokalizacji, na przeciwko Starostwa Powiatowego, w pobliżu centrum przesiadkowego, dworca kolejowego i miejsc parkingowych. Na drzwiach prowadzących do biura Referatu JP zamieszczono tabliczkę o treści „REFERAT ds. JAKOŚCI POWIETRZA”, obok na ścianie umieszczono tabliczkę z logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz logo programu priorytetowego Czyste Powietrze o treści: „PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW w ramach Programu „Czyste Powietrze” Z drugiej strony drzwi wejściowych do biura Referatu JP zawieszona była gabłota ogłoszeniowa, a w niej m.in. informacje na temat PPCP. Na zewnątrz budynku znajdowała się tablica urzędowa z oznaczeniem Referatu ds. Jakości Powietrza, który był przez mieszkańców identyfikowany z PPCP. W dniu 1 lipca 2021 r. na zewnątrz budynku brak było informacji na temat PPCP, jednakże po tej dacie przed wejściem do budynku został ustawiony potykacz z informacjami na temat PPCP.

(akta kontroli str.639-646,753,756-757,759)

2.3. Dyrektor OPS 16 stycznia 2018 r. wydał zarządzenie w sprawie podjęcia działań informacyjnych przez pracowników socjalnych w ramach PPCP. Pracownicy OPS zostali zobligowani do informowania świadczeniobiorców pomocy społecznej o sposobach efektywnego wykorzystania energii oraz o możliwościach pozyskania środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/mieszkania.

W listopadzie 2020 r. UM uruchomił specjalną stronę internetową²², na której zamieszczono dane z czujników pomiaru stężeń PM1, PM 2,5 oraz PM10 na terenie Pszczyny i w 12 sołectwach. Miało to wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy.

Gmina Pszczyna w pierwszym kwartale 2021 r. rozpoczęła kampanię informacyjno-edukacyjną Gramy czysto #smogover. W jej ramach do mieszkańców Gminy trafiły broszury informacyjne, m.in. z informacjami o PPCP, a na terenie gminy rozwieszono plakaty.

Efektom działań informacyjnych było duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Pszczyna formami wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

(akta kontroli str.121-205,606,609-610,728-729)

2.4. Pomimo trwającej pandemii Gmina podjęła działania zmierzające do dotarcia z informacjami o PPCP do mieszkańców. Kampania informacyjno-edukacyjna Gramy czysto #smogover została zainaugurowana 23 marca 2021 r. W jej ramach do mieszkańców trafiło 9,0 tys. broszur zawierających m.in. informacje o PPCP oraz rozwieszono plakaty. W dystrybucję materiałów zaangażowani byli przewodniczący osiedli, sołtysi, radni miejscy, a także przedstawiciele gminnych jednostek (Straży Miejskiej, Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej) oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas odbywających się spotkań z sołtysami i przewodniczącymi osiedli Burmistrz kierował prośby o przekazywanie mieszkańcom informacji o PPCP. Na stronie internetowej Gminy pojawiły się aktualności informujące o działalności Referatu JP. W okresie od 8 lutego do 11 lipca 2021 r. pracownicy Referatu JP przeprowadzili 2 094 konsultacji telefonicznych i 1 607 konsultacji w siedzibie Referatu.

(akta kontroli str.753,755-756)

²² www.czujniki.pszczyna.pl

2.5. Na terenie Gminy Pszczyna od 16 kwietnia 2021 r. realizowany był nowy program „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż”. Budżet na realizację Programu wyniósł do 6 070 tys. zł w latach 2021-2024. Program skierowany był do osób fizycznych - właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od trzech do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy. Wsparciem objęte były przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Do dnia 19 lipca 2021 r. za pośrednictwem Gminy złożono pięć wniosków. Konsultacje telefoniczne bądź osobiste przeprowadzono z kilkudziesięcioma osobami.

Burmistrz oświadczył, że *„W ocenie Gminy niewspółmierne do oczekiwań zainteresowanie programem wynika z poziomu skomplikowania procesu składania wniosków (...). Mieszkańcy budynków wielorodzinnych to w dużej części starsze, cyfrowo wykluczone osoby, dla których konieczność składania wniosków przez Generator Wniosku o Dofinansowanie stanowi przeszkodę nie do przejścia.”*

W związku z wdrażaniem pilotażu przez Gminę 11 czerwca 2021 r. Zarząd WFOŚiGW podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: Realizacja działań informacyjno-promocyjnych na terenie gminy, dotyczących pilotażu Programu, a także rozpowszechnianie wiedzy o współfinansowaniu przez gminę przedsięwzięć realizowanych w ramach PPCP w formie dotacji do kwoty 70,0 tys. zł. Gmina zaplanowała działania informacyjno-promocyjne dotyczące Programu Pilotażowego, takie jak: organizacja spotkań informacyjnych, wydruk i dystrybucja materiałów informacyjnych, reklama w mediach lokalnych i na nośnikach reklamy zewnętrznej, wizyty doradców u mieszkańców, zbieranie ankiet, doposażenie punktu konsultacyjnego.

(akta kontroli str.606,610,611-632,730-733,734-743,790,794)

2.6. Gmina rozpoczęła informowanie mieszkańców o podwyższonym poziomie dofinansowania w ramach PPCP i konieczności pozyskania stosownego zaświadczenia o dochodach w październiku 2020 r. Zaświadczenia o dochodach zaczęły być wydawane przez OPS od listopada 2020 r. Informacje o konieczności pozyskania zaświadczenia o dochodach dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach PPCP były przekazywane wnioskodawcom w trakcie konsultacji przez pracowników Referatu JP oraz przez pracowników OPS w Pszczynie. Na stronie internetowej OPS znajdowała się zakładka „Program CZYSTE POWIETRZE”. Po kliknięciu w nią wnioskodawca miał dostęp do wzoru żądania o wydanie zaświadczenia o dochodach w formacie PDF.

(akta kontroli str.607,610,690,754,757)

2.7. Na stronie internetowej UM, w tym w BIP na dzień 1 lipca 2021 r. nie zamieszczono informacji lub odsyłaczy dotyczących PPCP (opisano szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*).

Bezpośrednio po załadowaniu strony internetowej UM znajdowała się informacja o zmianie siedziby Referatu JP. W zakresach działań komórek organizacyjnych zamieszczonych na BIP w ramach Referatu JP znajdował się zapis „Koordynowanie działań podjętych w gminie w ramach realizowanych już programów, jak: Program Ograniczenia Niskiej Emisji, „Stop Smog”, „Czyste Powietrze” i przyszłych inicjatyw”.

(akta kontroli str.647-659)

2.8. W 2021 r. z budżetu Gminy Pszczyna poniesiono wydatek w wysokości 4,0 tys. zł na sfinansowanie druku 10,0 tys. sztuk broszur informacyjnych

i 60 plakatów w ramach akcji informacyjnej Gramy czysto #smogover. Materiały te zawierały informacje o programie „Czyste Powietrze”.

(akta kontroli str.607,610,633-636,660)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Na stronie internetowej UM na dzień 1 lipca 2021 r. nie widniały informacje lub odsyłacze dotyczące PPCP. W żadnej z czterech zakładki umieszczonej na stronie głównej, po ich rozwinięciu, nie było wzmianki na temat PPCP, co naruszało kryterium rzetelności działania. Zgodnie ze Standardem kontroli zarządczej²³ pkt D.18. należało zapewnić efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań. Wskutek tego mieszkańcy Gminy Pszczyna, będący potencjalnymi wnioskodawcami w ramach PPCP, nie mieli zapewnionego wystarczającego dostępu do informacji na temat PPCP na stronie internetowej swojej Gminy.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie internetowego serwisu miejskiego była kierownik Referatu Promocji, która wyjaśniła, że „w Porozumieniu nie zobowiązaliśmy się do publikowania informacji dotyczących Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w określonych ramach czasowych. Widząc ogromne zainteresowanie, liczne kontakty telefoniczne i setki spotkań w naszej ocenie dotychczasowe działania informacyjne przynosiły zamierzony efekt.”

Brakujące informacje zostały na stronie internetowej UM uzupełnione w trakcie kontroli NIK. Na dzień 14 lipca 2021 r. w zakładce „Dla mieszkańców” widniał odnośnik Program Czyste Powietrze, po kliknięciu którego następowało przeniesienie na stronę z informacjami o PPCP, włącznie z linkami przenoszącymi na inne strony internetowe traktujące o PPCP. Odnośnik do informacji o PPCP znajdował się również na granatowym pasku z najważniejszymi informacjami.

(akta kontroli str.647-659,753,756,758,760-765,771,773-775)

NIK zauważa, że Gmina powinna była bez zbędnej zwłoki zamieścić na swojej stronie internetowej informacje o podjętej, ważnej dla wspólnoty mieszkańców inicjatywie, jaką jest PPCP, którego powodzenie zależy od partycypacji w nim mieszkańców Gminy.

2. W BIP Gminy na dzień 1 lipca 2021 r. nie zamieszczono informacji nt. realizowanego PPCP, poza wzmianką w zakresie działania Referatu ds. Jakości Powietrza o „koordynowaniu działań podjętych w gminie w ramach realizowanych już programów, między innymi ‘Czyste Powietrze’.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej²⁴ podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy (w tym organy władzy publicznej), obowiązane są do udostępniania w BIP informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 ww. ustawy. Organy władzy publicznej mogą udostępniać w BIP również inne informacje publiczne. Zgodnie z definicją informacji publicznej zawartą w art. 1 ust. 1 ustawy o informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. W myśl art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy o informacji publicznej udostępnieniu podlega informacja publiczna o programach w zakresie realizacji

²³ Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

²⁴ Dz. U. z 2020 r., poz. 2176

zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań.

Osobą odpowiedzialną za aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie swojego działania była kierownik Referatu ds. Jakości Powietrza, która wyjaśniła, że „zwyczajowo wyżej wskazana strona nie jest miejscem, gdzie umieszczane są informacje o działających programach dotacyjnych dla mieszkańców (...). W BIP znajduje się zakres działalności Referatu ds. Jakości Powietrza, w tym również zapis, że zadaniem Referatu jest 'Koordynowanie działań podjętych w gminie w ramach realizowanych programów, jak: Program Ograniczenia Niskiej Emisji, Stop Smog, Czyste Powietrze i przyszłych inicjatyw.' Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że „Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie zgodnie z polityką informacyjną gminy, nie jest miejscem, gdzie umieszczane są informacje o jakichkolwiek działających programach (...).”

BIP UM w Pszczynie został w trakcie kontroli NIK uzupełniony o informacje na temat PPCP.

(akta kontroli str.647-659,753,756,776,778-786)

NIK zauważa, że Gmina powinna była bez zbędnej zwłoki zamieścić w BIP możliwie szczegółowe informacje o podjętej, ważnej dla wspólnoty mieszkańców inicjatywie, jaką jest PPCP, którego powodzenie zależy od partycypacji w nim mieszkańców Gminy.

OCENA CZĄSTKOWA

W celu popularyzacji PPCP Gmina wykorzystywała różne kanały dotarcia z informacjami do mieszkańców, także w trakcie pandemii COVID-10. Gminny punkt obsługi PPCP zlokalizowany był w ramach Referatu ds. Jakości Powietrza, a jego siedziba znajdowała się w dogodnej dla mieszkańców lokalizacji. Pracownicy OPS zostali zobligowani do informowania świadczeniobiorców pomocy społecznej o sposobach efektywnego wykorzystania energii oraz o możliwościach pozyskania środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/mieszkania już w 2018 r. Efektem kampanii Gramy czysto #smogover było duże zainteresowanie mieszkańców formami wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na terenie Gminy Pszczyna od 16 kwietnia 2021 r. realizowany był Program Pilotażowy. Gmina rozpoczęła informowanie mieszkańców o podwyższonym poziomie dofinansowania w ramach PPCP i konieczności pozyskania stosownego zaświadczenia o dochodach w październiku 2020 r., a od listopada 2020 r. OPS zaczął wydawać stosowane zaświadczenia. Stwierdzono równocześnie, że na stronie internetowej UM oraz w BIP na dzień 1 lipca 2021 r. nie zamieszczono informacji lub odsyłaczy dotyczących PPCP. W trakcie kontroli NIK nieprawidłowość ta została usunięta.

OBSZAR

3. Proces weryfikacji wniosków o przyznanie dofinansowania

Opis stanu faktycznego

3.1. W UM w Pszczynie nie ustalono specjalnej procedury w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i weryfikowania wniosków o dofinansowanie w ramach PPCP. Czynności te podlegały standardowej procedurze dotyczącej dokumentów wpływających do UM. Wnioski przyjmowane były bezpośrednio w Referacie JP lub w Biurze Obsługi Klienta UM. Pracownicy Referatu JP zapewniali wsparcie dla wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, w tym pod względem spełniania wymagań określonych w PPCP, instruowali, jak poprawnie wypełnić wniosek oraz udzielali pomocy w przypadku problemów. Wnioski złożone w UM w Pszczynie przekazywane były następnie do WFOŚiGW w Katowicach

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej z zachowaniem procedury określonej przez WFOŚiGW.

(akta kontroli str.661,663-664)

3.2. Dyrektor OPS 2 grudnia 2020 r. wydał Zarządzenie²⁵ w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących wydawania zaświadczeń w ramach PPCP. Do dnia rozpoczęcia kontroli do OPS w Pszczynie złożono 70 żądań o wydanie zaświadczeń o dochodach przez wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tego dziewięć w 2020 r., a 61 w 2021 r. Tyle samo wydano zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w danym roku²⁶. UM nie dysponuje informacjami ile spośród osób, które otrzymały ww. zaświadczenia złożyło wnioski w ramach PPCP. Nie wszystkie wnioski o dofinansowanie w ramach PPCP są składane do WFOŚiGW za pośrednictwem UM. OPS nie dysponuje danymi czy wydawano zaświadczenia o dochodach, które ze względu na położenie budynku zobowiązane były do złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW właściwego dla miejsca położenia budynku.

(akta kontroli str.668,670-681,746-752)

3.3. Na podstawie zbadanej próby²⁷ 20 zaświadczeń o dochodach ustalono, że wydawane przez OPS zaświadczenia o dochodach miały nadawane unikatowe numery – ręcznie zgodnie z Rejestrem zaświadczeń prowadzonym w formie papierowej²⁸. Nie wystąpiły przypadki wydania zaświadczenia o dochodach bez użycia przeznaczonego do tego celu programu informatycznego.

(akta kontroli str.682-684)

3.4. Na podstawie zbadanej próby 20 zaświadczeń o dochodach ustalono, że wszystkie zaświadczenia zostały wydane terminowo. Okres od wpływu żądania, lub uzupełnienia żądania do wydania zaświadczenia wahał się od zera do siedmiu dni, średnio cztery dni.

Najczęstsze problemy, jakie występowały w wydawaniu zaświadczeń to: wielość tytułów ubezpieczenia społecznego wnioskodawcy, co powodowało konieczność uzupełnienia wniosku, nie wszystkie niezbędne do wydania zaświadczenia informacje można było pozyskać z systemów zewnętrznych (ZUS, KRUS i MF) oraz czas oczekiwania na dane z ZUS, który z reguły wynosi około trzech dni.

(akta kontroli str.682-684, 685-690)

3.5. Na dzień rozpoczęcia kontroli do UM w Pszczynie wpłynęło łącznie 78 wniosków o dofinansowanie w ramach PPCP. Wszystkie dotyczyły dofinansowania w formie dotacji. Z tego 12 wniosków, tj. 15,4% złożyli wnioskodawcy uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania (dziewięć wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie, natomiast trzy negatywnie), a 66 wniosków, tj. 84,6% pozostali wnioskodawcy (63 wnioski zweryfikowano pozytywnie, a trzy negatywnie).

(akta kontroli str.691-692)

3.6. Terminowość przekazywania wniosków o dofinansowanie złożonych w UM Pszczyna do WFOŚiGW zbadano na próbie 20 losowo wybranych wniosków.

²⁵ Nr DOT.013.75.2020

²⁶ Dalej: Zaświadczenie o dochodach

²⁷ Do badania wybrano wszystkie zaświadczenia wydane w 2020 r (9 zaświadczeń) oraz 11 wydanych w 2021 r według interwału co 5 zaświadczenie, zaczynając od zarejestrowanego pod nr 2.

²⁸ Program komputerowy, w którym wydawano ww. Zaświadczenia nie posiada funkcjonalności umożliwiającej automatyczne nadawanie unikatowych numerów.

UM przekazał terminowo²⁹ 19 na 20 zbadanych wniosków (95,0%). W jednym przypadku, wniosek został przekazany po upływie 5 dni, o czym szerzej w sekcji *Stwierdzone nieprawidłowości*.

(akta kontroli str.693-703)

3.7. W UM Referat JP udzielał pomocy beneficjentom przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. Pracownicy Referatu wyjaśniali beneficjentom telefonicznie bądź osobiście wątpliwości w zakresie ww. rozliczenia. Od 8 lutego do 26 maja 2021 r. Referat JP przeprowadził 1 657 konsultacji telefonicznych oraz 989 konsultacji osobistych w siedzibie Referatu. Osoby, którym udzielano pomocy nie były legitymowane, dlatego ww. dane nie przedstawiają liczby beneficjentów, lecz ilość konsultacji, bez podziału na konsultacje w zakresie wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, ponieważ taki podział nie był prowadzony.

(akta kontroli str.661,664)

3.8. Burmistrz Pszczyny nie zlecał podmiotom zewnętrznym weryfikacji wniosków w ramach PPCP.

(akta kontroli str.661,664)

3.9. Pierwszy wniosek o dofinansowanie do UM Pszczyna wpłynął 18 lutego 2021 r. Za I kwartał 2021 r. wniosek o wypłatę środków wraz z raportem o liczbie wydanych zaświadczeń i przekazanych wniosków o dofinansowanie złożono terminowo, tj. 14 kwietnia 2021 r. Złożony wniosek wymagał korekt, o których WFOŚiGW w Katowicach poinformował telefonicznie UM w Pszczynie. Korekta wniosku została złożona 20 maja 2021 r. W 2020 r. do UM Pszczyna nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie w ramach PPCP. Za IV kwartał 2020 r. UM w Pszczynie nie złożył do WFOŚiGW wniosku o wypłatę środków w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie bezpośrednio do Gminy.

NIK zauważa, że od dnia podpisania Porozumienia z WFOŚiGW, OPS wydał trzy zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb PPCP³⁰, a zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 obowiązującego wówczas Porozumienia „*Gmina otrzyma kwotę w wysokości 50 zł za wniosek o podwyższony poziom dofinansowania zawierający Zaświadczenie wydane przez Gminę, złożony w ramach Programu bez Pośrednictwa Gminy.*” Gmina nie była w posiadaniu wiedzy, czy w związku z ww. Zaświadczeniami zostały złożone do WFOŚiGW wnioski o dofinansowanie i czy z tego tytułu należą jej się środki finansowe. Zasadnym więc było złożenie wniosku o wypłatę środków wraz z załączonym raportem zawierającym liczbę wydanych w tym kwartale Zaświadczeń w celu dokonania stosownej weryfikacji przez WFOŚiGW.

(akta kontroli str. 5, 672, 704-717)

3.10. UM w Pszczynie nie składał do WFOŚiGW zastrzeżeń odnośnie sposobu weryfikacji danych ujętych we wniosku o wypłatę środków.

(akta kontroli str.718,787,788)

3.11. Urząd Miejski w Pszczynie do 7 maja 2021 r. nie otrzymał żadnych środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przy wdrażaniu PPCP.

²⁹ Niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie.

³⁰ Dnia 09, 16 i 23 grudnia 2020 r.

Po podpisaniu w dniu 14 maja 2021 r. Aneksu do Porozumienia, o czym szerzej w pkt 1.1, dnia 1 czerwca 2021 r. Gmina otrzymała na rachunek bankowy kwotę 9,0 tys. zł w formie zaliczki tytułem pokrycia kosztów obsługi zadań przez punkt konsultacyjno-informacyjny.

(akta kontroli str.661,664,863)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Jeden z 20 zbadanych wniosków o dofinansowanie (5%) został przekazany do WFOŚiGW w szóstym dniu roboczym od złożenia w UM, czym naruszono § 2 pkt 1 ppkt 6) Porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Pszczyna, zgodnie z którym „Do zadań gminy będzie należało (...) przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie”. Wskutek czego WFOŚiGW zajmujący się weryfikacją wniosków o dofinansowanie otrzymał go z opóźnieniem.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw PPCP jest kierownik Referatu JP, która wyjaśniła, że „Opóźnienie to było wynikiem wypadku losowego, miało charakter incydentalny i nie skutkowało brakiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku.”

(akta kontroli str.697-703)

NIK zauważa, że WFOŚiGW ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie od dnia wpływu do Gminy. A zatem każde opóźnienie przekazania przez Gminę wniosku do Funduszu skutkuje skróceniem czasu na jego rozpatrzenie przez WFOŚiGW.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. Stwierdzona nieprawidłowość, z uwagi na incydentalny charakter, nie miała istotnego wpływu na kontrolowaną działalność.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z działaniami podjętymi w Urzędzie w trakcie kontroli NIK oraz incydentalnym wystąpieniem zwłoki w przekazaniu do WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie złożonego w Gminie, NIK nie formułuje uwag ani wniosków pokontrolnych

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Katowice, dnia 6 września 2021 r

Kontroler
Nina Poloczek
Specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

.....