

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, fax: (032) 251 04 06
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

Będzin, dnia 26 kwietnia 2024r.

PROTOKÓŁ NR 4/ 2024

Kontroli wykorzystania środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzonej w dniu 08.04.2024 r., prowadzoną przez Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – jednostka realizująca Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ul. I. Krasickiego 25.

1. Kontrolę z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzili:

Bożena Góra
(imię i nazwisko)

St. Inspektor Zespołu Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

Tomasz Gajewski
(imię i nazwisko)

St. Inspektor Zespołu Kontroli i Umorzeń
(stanowisko służbowe)

2. Z ramienia kontrolowanej jednostki wyjaśnień udzielali:

Barbara Mastaj
(imię i nazwisko)

II Z-ca Dyrektora ZPKWŚ
(stanowisko służbowe)

3. Podstawa prawna kontroli:

Art. 400k ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54, z późniejszymi zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Realizacja umowy dotacji nr 4/2023/28/EE/pw/DE z dnia 20.06.2023 r, wraz z Aneksiem z dnia 24.11.2023 r., w sprawie przyznania środków NFOŚiGW w Warszawie w wysokości: 73 295,24 zł, na zadanie: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Fundusz Ekologii.

4.1. Wartość zadania:

- wg. umowy: 87.640,24 zł
- wykonanie na dzień kontroli: 86.666,08 zł

4.2. Realizacja zakresu rzeczowego zadania w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącym integralną część umowy:

Przedmiotowe zadanie zostało realizowane w zakresie zgodnym z harmonogramem rzeczowo- finansowym, a jego dofinansowanie ze środków NFOŚiGW, zostało udzielone w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej FUNDUSZ EKOLOGII. Dofinansowane wydarzenie odbyło się w siedzibie Ośrodków Edukacyjnych m.in. w Będzinie, Rudach, Kalinie, Smoleniu i Żywcu) pod hasłem „Kampania edukacyjno – informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „WYZWANIE-PRZYRODY SZANOWANIE” – w terminie od maja do grudnia 2023r. Dodatkowo zadania realizowane były również w placówkach oświatowych. Celem projektu było podjęcie działań edukacyjnych podnoszących poziom świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.

4.3. Stan formalno-prawny:

- Pozwolenie na budowę: nie dotyczy
- Pozwolenie wodno-prawne: nie dotyczy
- Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: nie dotyczy

4.4. Termin realizacji zadania:

- a) wg. umowy dotacji: 09.05.2023 r. do dnia 18.12.2023 r.
- b) wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: jak w punkcie 4.5.

4.5. Wykonawca:

- Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j z siedzibą w Sobolewie, ul. Tygrysia 50,15- 15-509 Białystok.

Umowa Nr 63/EE-4/BM/2023 z dnia 11.08.2023 r.

Przedmiotem umowy jest przygotowanie i druk publikacji przyrodniczej.

Termin realizacji: od dnia 11.08.2023 do dnia 25.09.2023 r.

Wartość zadania 9.345,00 zł brutto.

- Monika Białas zamieszkała w Dąbrowie Górniczej ul. Piłsudskiego 36/479
Umowa o Dzieło Nr 88/EE-6/BM/2023 z dnia 19.10.2023 r.
Przedmiotem umowy jest przygotowanie i wygłoszenie referatu podczas konferencji „Wyzwanie- przyrody szanowanie” oraz przygotowanie i streszczenia referatu (w wersji cyfrowej do edycji).

Termin realizacji: od dnia 19.10.2023 do dnia 24.10.2023 r.

Wartość zadania 400,00 zł brutto

- Kinga Brzeszcz zamieszkała w Gliwicach, ul. Wilgi 1/16
Umowa o Dzieło Nr 89/EE-7/BM/2023 z dnia 19.10.2023 r.
Przedmiotem umowy jest przygotowanie i wygłoszenie referatu podczas konferencji „Wyzwanie- przyrody szanowanie” oraz przygotowanie i streszczenia referatu (w wersji cyfrowej do edycji).

Termin realizacji: od dnia 19.10.2023 do dnia 24.10.2023 r.

Wartość zadania 400,00 zł brutto

- Klaudia Jadwiszczyk zamieszkała w Mikołowie, ul. Bandurskiego 6,
Umowa o Dzieło Nr 90/EE-8/BM/2023 z dnia 19.10.2023 r.
Przedmiotem umowy jest przygotowanie i wygłoszenie referatu podczas konferencji „Wyzwanie- przyrody szanowanie” oraz przygotowanie i streszczenia referatu (w wersji cyfrowej do edycji).

Termin realizacji: od dnia 19.10.2023 do dnia 24.10.2023 r.

Wartość zadania 400,00 zł brutto

- Agata Kloczkowska zamieszkała w Katowicach, ul. Mysłowicka 37c/9.
Umowa o Dzieło Nr 91/EE-9/BM/2023 z dnia 19.10.2023 r.
Przedmiotem umowy jest przygotowanie i wygłoszenie referatu podczas konferencji „Wyzwanie- przyrody szanowanie” oraz przygotowanie i streszczenia referatu (w wersji cyfrowej do edycji).

Termin realizacji: od dnia 19.10.2023 do dnia 24.10.2023 r.

Wartość zadania 400,00 zł brutto.

- Pozostały zakres rzeczowy wykonywany był siłami własnymi Dotowanego, a rozliczenie kosztów z tym związanych odbyło się na podstawie faktur. Według Dotowanego, zakup towarów niezbędnych do realizacji zadania przeprowadzone zostały zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w ZPKWŚ, gdzie potwierdzeniem wydatku są faktury (dofinansowanie NFOŚiGW -kwota 72.321,08 zł oraz wkład własny kwota-14.345,00 zł).

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: od 09.05.2023 r. do dnia 14.12.2023 r.

Źródła finansowania zadania	Plan	Wykonanie
Środki NFOŚiGW dotacja:	73.295,24 zł	72.321,08 zł
Środki własne:	14.345,00 zł	14.345,00 zł
Razem:	87.640,24 zł	86.666,08 zł

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków NFOŚiGW:

Podczas kontroli sprawdzono oryginały faktur oraz listy płac osób zaangażowanych do realizacji zadania, dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Poniżej zestawienie dokumentów księgowych rozliczających projekt „Kampania edukacyjno- informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „WYZWANIE – PRZYRODY SZANOWANIE”.

Numer i data faktury	Kwota ogólna	Data przelewu bankowego	W tym środki WFOŚiGW
Faktura 158274/KFI/0/0/2023z dnia 23.08.2023	787,15 zł	22.08.2023	787,15 zł
Faktura HF/ 653/08/23/1 z dnia 30.08.2023	5.243,85 zł	30.08.2023	5.243,85 zł
Faktura 102/08/2023 z dnia 25.08.2023	6.081,74 zł	30.08.2023	6.081,74 zł
Faktura FV/053/9/2023 z dnia 14.09.2023	165,95 zł	13.09.2023	165,95 zł
Faktura S398/F000901/09/2023 z dnia 19.09.2023	2.149,44 zł	20.09.2023	2.149,44 zł
Faktura FAS/17741/09/2023/01 z dnia 18.09.2023	1.777,56 zł	14.09.2023	1.777,56 zł
Faktura FAS/37603/08/2023z dnia 29.08.2023	4.499,50 zł	28.08.2023	4.499,50 zł
Faktura 48/2023 z dnia 15.09.2023	2.000,00 zł	20.09.2023	2.000,00 zł
Faktura FV 50/2023 z dnia 21.09.2023	2.000,00 zł	28.09.2023	2.000,00 zł
Faktura 51/2023 z dnia 26.09.2023	2.000,00 zł	28.09.2023	2.000,00 zł
Faktura 52/2023 z dnia 27.09.2023	2.000,00 zł	28.09.2023	2.000,00 zł
Faktura 53/2023 z dnia 28.09.2023	2.000,00 zł	28.09.2023	2.000,00 zł
Faktura FV 1/08/203 z dnia 23.08.2023	896,01 zł	25.08.2023	896,01 zł
Faktura DR/163/2023 z dnia 25.09.2023	9.345,00 zł	28.09.2023	0,00 zł
Faktura 121/23/FTW z dnia	1 045,00 zł	08.08.2023	1.045,00 zł

i przekazanie streszczenia referatu (w wersji cyfrowej do edycji). Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 90/EE-8/BM/2023 z dnia 19.10.2023 r.

Protokół z dnia 24.10.2023 r., dotyczy przygotowania i wygłoszenia referatu podczas konferencji pn.: „Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej” oraz przygotowanie i przekazanie streszczenia referatu (w wersji cyfrowej do edycji). Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 91/EE-9/BM/2023 z dnia 19.10.2023 r.

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: nie dotyczy

6. Uzyskane efekty ekologiczne:

W działaniach bezpośrednich osiągnięto wskaźniki celu programu na poziomie 6.529 osób, które podniosły własną świadomość ekologiczną poprzez ich udział w warsztatach, pogadankach, konkursach, konferencji czy festynach ekologicznych. Zgodnie z oświadczeniem Dotowanego oraz na podstawie przedłożonych podczas kontroli dokumentów, dane dotyczące wskaźników zostały zweryfikowane na podstawie list obecności.

Działaniem pośrednim było dotarcie także do innych grup odbiorców tzn. ilość odsłon na portalach społecznościowych osób zainteresowanych organizowanym wydarzeniem. Dane wskazane zostały na podstawie zasięgu działań pośrednich (25 404 os. w tym: strona ZPKWŚ na Facebook'u – 18 270 os., strona internetowa ZPKWŚ – 7 134 os.) oraz rozdysponowanie publikacji w ilości 3 100 egzemplarzy. W sumie działaniami pośrednimi i bezpośrednimi osiągnięto założony wskaźnik 31.933 osób.

6.1. Efekty rzeczowe:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono warsztaty ekologiczne. Warsztaty składały się z części merytorycznej- teoretycznej (w postaci pogadanki, połączonej z prezentacją multimedialną)

Zorganizowano 5 konkursów ekologicznych o zasięgu wojewódzkim, adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „EKOLUDEK- Strażnik Przyrody”, „Zaproszenie do Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”, „Jak każdy z nas może chronić przyrodę”, „Chrońmy przyrodę” oraz „EKO- Kartka świąteczna”.

W ramach realizacji zadania odbyło się 5 festynów ekologicznych zorganizowanych przez poszczególne Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ (wymienione w pkt. 4.2)

Odbyła się konferencja edukacyjna pn. „Wyzwanie- przyrody szanowanie”, która według Dotowanego, skierowana była do nauczycieli, pedagogów , przyrodników oraz wszystkich osób związanych zawodowo z edukacją przyrodniczą.

W ramach kampanii rozdystrybuowano 3 100 egzemplarzy publikacji pn. „Wyzwanie przyrody szanowanie”. Z wyjaśnień Dotowanego wynika, że publikacja ma na celu wspomagać proces kształtowania świadomości ekologicznej oraz poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

W ramach zadania zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie województwa śląskiego przez Ośrodki Edukacyjne ZPKWŚ (w Będzinie, Kalinie, Rudach, Smoleniu i Żywcu) m.in. mikroskop cyfrowy USB, memo plenerowe, memo leśne, puzzle, maty czy liny animacyjne.

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy:

