



ZARZĄDZENIE

Nr 108/2017

Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2017 r.

w s p r a w i e: określenia regulaminu systemu kontroli dotyczących wymiany źródeł ciepła oraz uproszczonego planu kontroli w ramach projektu pn. „**Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radziemice**”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/221/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach projektu realizowanego przez Gminę Radziemice z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się; regulamin systemu kontroli urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców końcowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz uproszczony plan kontroli stanowiący załącznik nr 2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Radziemice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Marek Słowiński



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 108/2017

z dnia 29 grudnia 2017 r.

REGULAMIN

systemu kontroli urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców końcowych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radziemice”.

§ 1 Cel i zakres Regulaminu

1. Regulamin określa procedury systemu kontroli urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców końcowych w ramach projektu pn. „**Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radziemice**”, dofinansowanego w ramach Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
2. Celem regulaminu jest zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli urządzeń grzewczych oraz monitorowanie i osiągnięcie wskaźników.
3. Kontrola ma na celu weryfikację realizacji inwestycji w zakresie zgodności z zapisami umowy o udzieleniu dotacji .

§ 2 Przedmiot , zakres i tryb kontroli

- 1.Przedmiotem kontroli są urządzenia/systemy grzewcze, dofinansowane w ramach projektu o którym mowa w §1 pkt.1, eksploatowane przez odbiorców końcowych przedmiotowego projektu.
- 2.Odbiorca końcowy /Inwestor zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji urządzenia/ systemu grzewczego, objętego projektem wskazanym w § 1 pkt.1 w trakcie realizacji inwestycji, przed jej rozpoczęciem i na każdym etapie jej realizacji oraz trwałości projektu.
- 3.Kontrola jest formą weryfikacji potwierdzającą, czy dofinansowanie produktu i usługi zostały dostarczone, faktycznym stanem realizacji projektu odpowiada informacjom ujętym we wniosku o dotację oraz wydatki zadeklarowane przez Odbiorcę końcowego zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa , wymaganiami programu operacyjnego oraz zasadami unijnymi i krajowymi.
- 4.Kontrola jest przeprowadzona obowiązkowo po zakończeniu realizacji inwestycji oraz w okresie trwałości projektu oraz na koniec trwałości projektu.
- 5.W trakcie realizacji projektu oraz przed jego realizacją mogą być dodatkowo przeprowadzone oględziny miejsca realizacji inwestycji/ kontrole doraźne (na skutek informacji o wystąpieniu nieprawidłowości lub uzasadnionym podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości) .

6. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Gminę oraz osobom upoważnionym przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

7. O terminach kontroli Odbiorca końcowy powiadamiany może być telefonicznie lub pisemnie. Oględziny /kontrole doraźne mogą odbywać się również bez wcześniejszego powiadomienia.

8. Kontrola na zakończenie inwestycji przeprowadzona jest w terminie do 90 dni od złożenia przez mieszkańca wniosku o rozliczenie dotacji.

9. Kontrola na zakończenie realizacji inwestycji polega na sprawdzeniu efektu rzeczowego w miejscu realizacji inwestycji, w tym w szczególności:

- 1) weryfikacji trwałej likwidacji starego źródła ciepła;
- 2) weryfikacji wykonanego zakresu rzeczowego zgodnie z zawartą umową, Audytem energetycznym oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie ;
- 3) kontroli wyników przeprowadzonej modernizacji energetycznej budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi w ocenie energetycznej budynku – jeśli dotyczy;
- 4) weryfikacji danych technicznych i parametrów zamontowanego urządzenia grzewczego w zakresie zgodności z wymogami projektu;
- 5) informacji w zakresie uruchomienia nowego źródła ciepła;
- 6) informacji w zakresie przeszkolenie Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi.

10. Potwierdzeniem kontroli na zakończenie realizacji inwestycji jest protokół oględzin, sporządzony przez pracownika/ków Gminy w obecności Odbiorcy Końcowego sporządzony przed wypłatą dotacji.

11. W trakcie Kontroli Kontrolujący ma prawo do :

- 1) swobodnego poruszania się po nieruchomości objętej kontrolą celem wykonania czynności kontrolnych,
- 2) przeprowadzenia oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli,
- 3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Odbiorcy końcowego w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
- 4) zabezpieczenia materiałów dowodowych,
- 5) sprawdzenia przebiegu określonych czynności , w zakresie dotyczącym kontroli,
- 6) sporządzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach,
- 7) przyjmowania oświadczeń.

12. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega, czy odbiorca końcowy zrealizował inwestycję objętą projektem z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelne, racjonalne i oszczędne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu.



13. Pozytywny wynik kontroli na zakończenie realizacji inwestycji jest podstawą wypłaty dotacji zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.

14. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli na zakończenie realizacji inwestycji nieprawidłowości polegających na niezgodności realizacji inwestycji z podpisaną umową o udzielenie dotacji, w sytuacji braku możliwości usunięcia nieprawidłowości, dotacja nie zostaje wypłacona.

15. Każdy budynek / nieruchomość objęta projektem podlega kontroli w okresie trwałości projektu. Kontrola będzie przeprowadzona 4 razy w okresie trwałości, w tym 1 raz na zakończenie trwałości projektu

16. Kontrola w okresie trwałości projektu będzie przeprowadzona zgodnie z *Uproszczonym planem kontroli*; po pisemnym lub telefonicznym zawiadomieniu Odbiorcy końcowego o terminie kontroli.

17. Okres trwałości projektu obejmuje okres 5 lat liczony od daty przekazania dotacji gminie.

18. Kontrola w okresie trwałości projektu obejmuje w szczególności;

1) weryfikację użytkownika wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania, jako podstawowego źródła ciepła w gospodarstwie domowym,

2) kontrolę urządzeń grzewczych szczególnie pod względem nie wprowadzania nieuprawnionych modyfikacji,

3) kontrolę przestrzegania używania paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta- jeśli dotyczy,

4) kontrolę warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem- jeśli dotyczy,

5) kontrolę wypełnienia pozostałych warunków uwzględnionych w umowie o udzielenie dotacji.

19. Z kontroli w okresie trwałości sporządzany jest pisemny protokół kontroli/ogłędzin.

20. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli w okresie trwałości projektu nieprawidłowości obejmujących użytkowanie innych systemów ogrzewania budynku poza systemem objętym dofinansowaniem lub wprowadzenie nieuprawnionych modyfikacji dofinansowanego systemu ogrzewania, dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem stosuje się zapisy „Regulaminu udzielenia dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach projektu realizowanego przez Gminę Radziemice z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Przyjętego uchwałą Nr XLI/221/2017 Rady Gminy Radziemice z dnia 03 listopada 2017 r.

WÓJT GMINY
mgr Marek Słowiński



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2017

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Uproszczony plan kontroli.

L.P.	Podmiot kontrolowany	Temat kontroli	Termin kontroli w ujęciu kwartalnym
1.	Mieszkańcy, którzy otrzymali dotację na wymianę kotłów w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radziemice”	Wywiązanie się z warunków umowy.	- III/IV 2018 r. - IV 2020 r. - IV 2022 r. - I/II 2024 r.

WÓJ GMINY
mgr Marek Słowiński