

PROTOKÓŁ 2/2023
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

Na podstawie § 70 ust.1 Statutu Gminy Mrocza zespół kontrolny Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

- 1) radny Tomasz Tarnolicki – kierownik zespołu kontrolnego,
- 2) radny Marek Kowalkowski – kontrolujący,
- 3) radny Krzysztof Leper - kontrolujący,

działając na podstawie Uchwały Nr LVI/476/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2023 przeprowadziła kontrolę trybu postępowań w sprawach udzielania dotacji celowych, z budżetu Gminy Mrocza na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie Gminy Mrocza w roku 2022 .

Zakres kontroli obejmował:

- 1) Tryb wyboru i przyjmowania wniosków w obu naborach
- 2) Ocena losowo wybranych wniosków w obu naborach

Kontrolę przeprowadzono w dniu **01.03.2023 r.**

Odpowiedzialny za kontrolowany odcinek (wydział, zakład) jest **Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Waldemar Chudzik**

Podczas kontroli z ramienia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza uczestniczyli:

- p.o. kierownika referatu rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i środowiska Arleta Fridehl

Na wstępie zespół kontrolny przeanalizował podstawę trybu przyznawania dotacji. Postępowania prowadzono w trybie określonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLV/362/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. Uchwała weszła w życie
Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, iż złożono 18 wniosków. W tym 1 nie spełniający wymogów formalnych.





Fridehl ¹

Zespół kontrolny przeanalizował ogólne zasady procedowania wniosków oraz 2 losowo wybrane wnioski o przyznanie dofinansowania. We wniosku nr RR.605.1.14.2022 stwierdzono zawarcie aneksu do umowy przedłużającego wyznaczony czas na zakończenie zadania. Aneks został zawarty na wniosek osoby, która otrzymała dotacje. Mimo przedłużenia terminu na realizację wnioskodawca zwrócił środki z uwagi na brak realizacji dofinansowania. W ocenie Zespołu kontrolnego Zastępca Burmistrza nie miał kompetencji do zmiany terminu realizacji inwestycji wykraczający poza termin wskazany w uchwale rady. Zgodnie z ustawą prawo o ochronie środowiska zasady i tryb przyznawania dotacji i jej rozliczania należy wyłącznie do Rady Gminy.

Do protokołu dołączono karty weryfikacji.

Mrocza, dnia 1 marca 2023 r.

Podpisy:

- 1) Tomasz Tarnolicki - 
- 2) Marek Kowalkowski - 
- 3) Krzysztof Leper - 

pozostali obecni:

- 4) Arleta Fridehl - 

H. D. KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
mgr Arleta Fridehl

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mroczy

Karta weryfikacji do kontroli trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, z budżetu Gminy Mrocza na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza w roku 2022

(uchwała Nr XLV/362/2022)


A. Część ogólna

I. Nabór I (do 31.05.2022)	
a) Udostępniono formularz wniosku	
- Czy udostępniono formularz na stronie www.mrocza.pl	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy udostępniono formularz na stronie www.bip.mrocza.pl	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy udostępniono formularz w siedzibie UMiG	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
b) Czy udostępniony formularz jest właściwy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
c) Czy został złożony choć jeden wniosek	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- ilość złożonych wniosków 10
d) Czy burmistrz powołał komisję do procesu obsługi wniosków	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
e) Informacja o losowaniu	
- Czy informacja została wywieszona na tablicy informacyjnej UMiG	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>
- Czy informacja została opublikowana na stronie internetowej www.mrocza.pl	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
f) Czy komisja sporządziła listę rezerwową	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
g) Czy wykorzystano wszystkie środki zarezerwowane w budżecie gminy na wypłatę dotacji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
II. Nabór II (do 31.07.2022)	
a) Udostępniono formularz wniosku	
- Czy udostępniono formularz na stronie www.mrocza.pl	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy udostępniono formularz na stronie www.bip.mrocza.pl	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy udostępniono formularz w siedzibie UMiG	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
b) Czy udostępniony formularz jest właściwy	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
c) Czy został złożony choć jeden wniosek	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- ilość złożonych wniosków
d) Czy burmistrz powołał komisję do procesu obsługi wniosków	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
e) Informacja o losowaniu	

- Czy informacja została wywieszona na tablicy informacyjnej UMiG	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy informacja została opublikowana na stronie internetowej www.mroczka.pl	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
f) Czy komisja sporządziła listę rezerwową	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
g) Czy wykorzystano wszystkie środki zarezerwowane w budżecie gminy na wypłatę dotacji	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

UWAGI
<p><i>Brak długiego naboru</i></p>

Data	<i>01.03.2023</i>
------	-------------------

Członkowie zespołu kontrolnego	Podpis
Tomasz Tarnolicki	
Marek Kowalkowski	
Krzysztof Leper	

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mroczy

Karta weryfikacji do kontroli trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, z budżetu Gminy Mrocza na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza w roku 2022

(uchwała Nr XLV/362/2022)

B. Część szczegółowa




Znak sprawy Wnioski	RR. 605. 1. 14. 2022
I. Przyjęcie wniosku	
a) W którym naborze złożono Wniosek	I nabór <input checked="" type="checkbox"/> II nabór <input type="checkbox"/>
- Czy wniosek złożono w terminie	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wniosek został odrzucony bez rozpatrzenia	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>
II. Ocena formalna	
1. Wniosek	
a) Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wskazano rodzaj paliwa stałego w istniejącym źródle ciepła	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wskazano nowe rozwiązanie	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wskazano rodzaj i lokalizację nieruchomości na której zlokalizowana jest inwestycja	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wskazano dane osobowe i teleadresowe wnioskodawcy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy dokonano charakterystyki inwestycji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy podano datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia inwestycji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- czy podano planowane koszty inwestycji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- czy wniosek został podpisany	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2. Załączniki	
a) Czy do wniosku dołączono załączniki	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy dołączono kopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy dołączono dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, obejmującą pomieszczenie, zbliżenie źródła ciepła oraz tabliczki znamionowej	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy dołączono uchwałę uprawnionego organu wspólnoty mieszkaniowej zezwalającą na przystąpienie do programu	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>
III. Ocena Merytoryczna	

a) Czy zweryfikowano czy na dany budynek/lokal otrzymano dofinansowanie w ramach programu w latach poprzednich	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
b) Czy zweryfikowano czy inwestycja została sfinansowana z innych źródeł publicznych	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy łączna kwota wsparcia tych samych kosztów kwalifikowanych nie przekracza 100% wartości inwestycji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
c) Czy inwestycja nie dotyczy obiektu wykorzystywanego sezonowo	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
d) Czy inwestycja nie dotyczy instalacji w nowo wybudowanym budynku, montowana po raz pierwszy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
e) Czy inwestycja nie dotyczy przenośnych źródeł ciepła bądź kominków	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
f) Czy wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
IV. Informacja o wynikach losowania	
a) Czy zawiadomiono wnioskodawcę na piśmie o zakwalifikowaniu bądź nie w wyniku losowania	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
b) Czy informacja o zakwalifikowaniu się do dotacji zawiera zobowiązanie do zawarcia umowy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
c) Czy informacja o zakwalifikowaniu się do dotacji zawiera termin do zawarcia umowy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
V. Umowa	
a) Czy umowa została zawarta	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
b) Czy umowę zawarto w terminie określonym w informacji o wynikach losowania	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wnioskodawca przedstawił dowody uprawdopodobniające brak jego winy w przekroczeniu terminu zawarcia umowy	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>
- Czy odmówiono przyznania dotacji	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>
c) Czy wypłacono dotację wnioskodawcy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wypłata dofinansowania nastąpiła w terminie 14 dni od podpisania umowy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
- Czy wypłaty dofinansowania dokonano na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dofinansowania	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
VI. Rozliczenie zadania	
1. Dokumentacja	
a) Czy przedstawiono kopie faktur i rachunków	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>
- Czy faktury i rachunki dokumentują nakłady poniesione na inwestycje	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>
- Czy udokumentowane nakłady dotyczą materiałów i urządzeń fabrycznie nowych	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

b) Czy udokumentowano spełnienie norm i wymogów przez urządzenia grzewcze	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>
c) Czy dołączono dokumentację fotograficzną nowo wykonanej instalacji	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/>
2. Realizacja zadania	
a) Czy realizacja zadania nastąpiła w terminie:	
- 30.09.2022 dla naboru I	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
- 30.10.2022 dla naboru II	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI	

Data	01.03.2023
------	------------

Członkowie zespołu kontrolnego	Podpis
Tomasz Tarnolicki	
Marek Kowalkowski	
Krzysztof Leper	

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mroczy

Karta weryfikacji do kontroli trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, z budżetu Gminy Mrocza na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza w roku 2022

(uchwała Nr XLV/362/2022)

B. Część szczegółowa

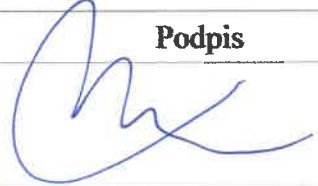
Znak sprawy Wnioski	PR 505.1.10.2022
I. Przyjęcie wniosku	
a) W którym naborze złożono Wniosek	I nabór <input checked="" type="checkbox"/> II nabór <input type="checkbox"/>
- Czy wniosek złożono w terminie	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wniosek został odrzucony bez rozpatrzenia	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
II. Ocena formalna	
1. Wniosek	
a) Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wskazano rodzaj paliwa stałego w istniejącym źródle ciepła	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wskazano nowe rozwiązanie	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wskazano rodzaj i lokalizację nieruchomości na której zlokalizowana jest inwestycja	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wskazano dane osobowe i teleadresowe wnioskodawcy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy dokonano charakterystyki inwestycji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy podano datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia inwestycji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- czy podano planowane koszty inwestycji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- czy wniosek został podpisany	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2. Załączniki	
a) Czy do wniosku dołączono załączniki	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy dołączono kopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy dołączono dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, obejmującą pomieszczenie, zbliżenie źródła ciepła oraz tabliczki znamionowej	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy dołączono uchwałę uprawnionego organu wspólnoty mieszkaniowej zezwalającą na przystąpienie do programu	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>
III. Ocena Merytoryczna	

a) Czy zweryfikowano czy na dany budynek/lokal otrzymano dofinansowanie w ramach programu w latach poprzednich	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
b) Czy zweryfikowano czy inwestycja została sfinansowana z innych źródeł publicznych	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy łączna kwota wsparcia tych samych kosztów kwalifikowanych nie przekracza 100% wartości inwestycji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
c) Czy inwestycja nie dotyczy obiektu wykorzystywanego sezonowo	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
d) Czy inwestycja nie dotyczy instalacji w nowo wybudowanym budynku, montowana po raz pierwszy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
e) Czy inwestycja nie dotyczy przenośnych źródeł ciepła bądź kominków	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
f) Czy wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
IV. Informacja o wynikach losowania	
a) Czy zawiadomiono wnioskodawcę na piśmie o zakwalifikowaniu bądź nie w wyniku losowania	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
b) Czy informacja o zakwalifikowaniu się do dotacji zawiera zobowiązanie do zawarcia umowy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
c) Czy informacja o zakwalifikowaniu się do dotacji zawiera termin do zawarcia umowy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
V. Umowa	
a) Czy umowa została zawarta	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
b) Czy umowę zawarto w terminie określonym w informacji o wynikach losowania	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wnioskodawca przedstawił dowody uprawdopodobniające brak jego winy w przekroczeniu terminu zawarcia umowy	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>
- Czy odmówiono przyznania dotacji	TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>
c) Czy wypłacono dotację wnioskodawcy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy wypłata dofinansowania nastąpiła w terminie 14 dni od podpisania umowy	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
- Czy wypłaty dofinansowania dokonano na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dofinansowania	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
VI. Rozliczenie zadania	
1. Dokumentacja	
a) Czy przedstawiono kopie faktur i rachunków	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
- Czy faktury i rachunki dokumentują nakłady poniesione na inwestycje	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
- Czy udokumentowane nakłady dotyczą materiałów i urządzeń fabrycznie nowych	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>

b) Czy udokumentowano spełnienie norm i wymogów przez urządzenia grzewcze	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
c) Czy dołączono dokumentację fotograficzną nowo wykonanej instalacji	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2. Realizacja zadania	
a) Czy realizacja zadania nastąpiła w terminie:	
- 30.09.2022 dla naboru I	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input type="checkbox"/>
- 30.10.2022 dla naboru II	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI	

Data	01.03.2022
------	------------

Członkowie zespołu kontrolnego	Podpis
Tomasz Tarnolicki	
Marek Kowalkowski	Kowalkowski
Krzysztof Leper	Leper