



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



WÓJT  
GMINY CHARSZNICA  
32-250 Charsznica  
ul. Kolejowa 20

Zarządzenie Nr W.0050.444.2018  
Wójt Gminy  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie procedury kontroli Odbiorców Końcowych projektów pn:

- „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
- "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golcza, Kozłów i Charsznica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994.), zarządzam, co następuje:

#### § 1.

W celu wykonania zapisów umowy nr RPMP.04.04.02-12-0219/17-00 o dofinansowanie Projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz realizacji uchwały nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Charsznica na realizację zadań inwestycyjnych Regionalna Polityka energetyczna, działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji-SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica” oraz w celu wykonania zapisów umowy nr RPMP.04.04.03-12-0244/17-00 o dofinansowanie Projektu pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golcza, Kozłów i Charsznica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz realizacji uchwały nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Charsznica z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golcza, Kozłów i Charsznica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 4. Regionalna Polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)-SPR, przyjmuje się procedurę kontroli Odbiorcy Końcowego, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

#### § 2.

1. Dokumentacja kontroli będzie przechowywana w wydzielonym miejscu w Urzędzie Gminy w Charsznicy.

#### § 3.

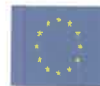
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów związanych z realizacją Projektów.

#### § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Jan Żebrak





## **Procedura kontroli Odbiorców Końcowych**

1. Weryfikacja poprawności złożonych wniosków oraz dokumentów o rozliczenie dotacji:
  - 1.1. Weryfikacja kompletności i poprawności danych i złożonych podpisów w oparciu o umowę o dofinansowanie i ocenę energetyczną.
  - 1.2. Weryfikacja załączników w oparciu o dane z oceny energetycznej: tj. wystawcy/ odbiorcy faktury, zapłaty faktury, wysokości rozliczanych kosztów kwalifikowalnych dotyczących kosztów pieca i instalacji c.o.; lokalizacji inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie, mocy nowego urządzenia grzewczego, likwidacji starego źródła ciepła, odbioru prac przez Odbiorcę Końcowego i Wykonawcę.
  - 1.3. W przypadku braków w dokumentacji lub stwierdzeniu nieprawidłowości wezwanie Odbiorcy Końcowego do uzupełnień/ wyjaśnień w ustalonym telefonicznie terminie. Możliwość wydłużenia terminu po wcześniejszym zawiadomieniu Urzędu o potrzebie wydłużenia czasu na przygotowanie wymaganej dokumentacji.
  - 1.4. W przypadku nie wywiązania się Odbiorcy Końcowego z terminu na złożenie wyjaśnień/ uzupełnień wezwanie i wyznaczenie ostatecznego terminu wraz z informacją o braku podstaw do wypłaty dofinansowania.
  - 1.5. Brak uzupełnień na drugie wezwanie skutkuje rozwiązaniem umowy.
2. Kontrola na miejscu u Odbiorcy Końcowego:
  - 2.1. W terminie do 30 dni od złożonego wniosku o rozliczenie dotacji.
  - 2.2. Istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli w trakcie lub przed złożeniem uzupełnień. Jeżeli zakres uzupełnień ma wpływ na wynik kontroli. Kontrola zostaje przeprowadzona powtórnie.
  - 2.3. Informacja telefoniczna Odbiorcy Końcowego o terminie kontroli minimum 7 dni od przewidzianego terminu kontroli. W przypadku wniosku Odbiorcy Końcowego o przyspieszenie/ odłożenie kontroli- ustalenie ostatecznego terminu kontroli.
  - 2.4. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia kontroli w wyznaczonym terminie. Zostaje wyznaczony kolejny termin maksymalna liczba terminów 3
  - 2.5. Gmina Charsznica do przeprowadzenia kontroli korzysta z usług Eksperta zewnętrznego.
  - 2.6. Weryfikacja zakresu wykonanych prac w oparciu o ocenę energetyczną, umowę o dofinansowanie, przedstawione dokumenty do rozliczenia tj. fakturę, protokół odbioru, typ i moc pieca, certyfikat ekoprojektu.
  - 2.7. Weryfikacja Odbiorcy końcowego pod względem:
    - wprowadzenia zmian oraz przeróbek lub instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji, montażu innego źródła ciepła tj. wprowadzanie



- nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów tj. instalowanie dodatkowego rusztu (jeżeli dotyczy),
- użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego systemu ogrzewania w nieruchomości,
  - utrzymywania urządzeń i instalacji zamontowanych w ramach zrealizowanej inwestycji w należytym stanie, dokonując niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów,
  - przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta nowego urządzenia grzewczego określonego w instrukcji użytkowania urządzenia,
  - przestrzegania prawidłowego składowania opału celem jego ochrony przez zawilgoceniem (jeżeli dotyczy),
  - podania poprawności danych we wniosku o przyznanie dotacji/ umowie o dofinansowanie/ wniosku o rozliczenie dotacji.
- 2.8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
- 2.9. Sporządzenie protokołu kontroli dokumentującego ustalenia kontroli.
- 2.10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wezwanie Odbiorcy Końcowego do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania pisma. Możliwość wydłużenia terminu po wcześniejszym zawiadomieniu Urzędu o potrzebie wydłużenia czasu na przygotowanie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie wywiązania się Odbiorcy Końcowego z terminu na złożenie wyjaśnień/ uzupełnień wezwanie i wyznaczenie ostatecznego terminu wraz z informacją o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie oraz odmowie wypłaty dofinansowania w przypadku nie wywiązania się z terminu końcowego.
3. W przypadku wykonania modernizacji energetycznej budynku sprawdzenie zgodności zakresu wykonanych prac oraz zastosowanego materiału z oceną energetyczną tj. okazanych dokumentów/oświadczeń, dokumentacja fotograficzna itd. określających grubość zastosowanego materiału oraz  $\lambda$ , a także innych okazanych dokumentów. Urząd w tym zakresie korzysta z usług eksperta .
4. W przypadku konieczności likwidacji bojlera elektrycznego sprawdzenie zgodności realizacji prac poprzez złożenie oświadczeń, dokumentację fotograficzną. Urząd w tym zakresie korzysta z usług eksperta .
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wezwanie Odbiorcy Końcowego do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania pisma. Możliwość wydłużenia terminu po wcześniejszym zawiadomieniu Urzędu o potrzebie wydłużenia czasu na przygotowanie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie wywiązania się Odbiorcy Końcowego z terminu na złożenie wyjaśnień/ uzupełnień wezwanie i wyznaczenie ostatecznego terminu wraz z informacją o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie oraz odmowie wypłaty dofinansowania w przypadku nie wywiązania się z terminu końcowego.
6. Kompletny wniosek o rozliczenie dofinansowania prawidłowo złożony albo uzupełniony w terminie wraz z Protokołem z kontroli jest podstawą do wypłaty dofinansowania Odbiorcy Końcowemu.
- 6.1. Termin zaakceptowania rozliczenia dofinansowania 30 dni od złożenia kompletnego wniosku o rozliczenie dofinansowania (prawidłowo złożonego albo uzupełnionego w terminie pod warunkiem podpisania dokumentu Protokołu z kontroli)
- 6.2. Wypłata dofinansowania po zrealizowaniu Inwestycji, w terminie 90 dni od dnia podpisania protokołu z kontroli pod warunkiem kompletnej dokumentacji o której mowa w §4 ust. 1,3 Umowy o dofinansowanie.



7. W przypadku wykrycia nieprawidłowości po wypłacie dofinansowania wezwanie Odbiorcy Końcowego do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od otrzymania pisma. Możliwość wydłużenia terminu po wcześniejszym zawiadomieniu Urzędu o potrzebie wydłużenia czasu na przygotowanie wymaganej dokumentacji. W przypadku nie wywiązania się Odbiorcy Końcowego z terminu na złożenie wyjaśnień/ uzupełnień wezwanie i wyznaczenie ostatecznego terminu wraz z informacją o uruchomieniu postępowania związanego ze zwrotem przyznanej dotacji w przypadku nie wywiązania się z terminu końcowego. W przypadku braku złożenia wyjaśnień/ uzupełnień przez Odbiorcę Końcowego uruchomienie procedury związanej ze zwrotem dofinansowania przez Odbiorcę Końcowego wraz z odsetkami.
8. Kontrola planowana Odbiorców Końcowych w okresie trwałości projektu:
  - 14.1 . Wybór odbiorców końcowych na podstawie próby losowej tj. określenie ilości kontrolowanych osób w ciągu roku (minimum 5%). Kontrolowane osoby zostaną wybrane na podstawie wysokości przyznanych dotacji. W kolejnych latach trwałości zostaną skontrolowane osoby, wg najwyższych przyznanych dotacji według terminu rozliczania dotacji tj. Odbiorcy Końcowi z najwyższą przyznaną dotacją rozliczające dotacje najwcześniej będą kontrolowane w pierwszej kolejności.
  - 14.2 . Zawiadomienie pisemne Odbiorcy Końcowego co najmniej 7 dni przed planowaną kontrolą o zamiarze przeprowadzenia kontroli planowanej.
  - 14.3 . Doręczenie Odbiorcy Końcowemu lub osobie upoważnionej, upoważnienia do kontroli wydane przez Wójta Gminy Charsznica.
  - 14.4 Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu do kontroli m.in.:
    - czy nie nastąpił powrót do ogrzewania nieruchomości paliwem stałym,
    - czy nie zostało zamontowane nowe źródło ciepła bez pisemnej zgody Urzędu,
    - czy nie wprowadzono zmian oraz przeróbek do instalacji zamontowanej w ramach zrealizowanej inwestycji, montaż innego źródła ciepła tj. czy nie wprowadzono nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów tj. zainstalowanie dodatkowego rusztu,
    - czy nie wprowadzono modyfikacji kotła, umożliwiającej spalanie odpadów,
    - czy nie nastąpiło usunięcie nowego źródła ciepła zainstalowanego w ramach realizacji projektu,
    - czy użytkuje się wyłącznie dofinansowany system ogrzewania jako podstawowy system ogrzewania w nieruchomości,
    - czy utrzymuje się urządzenia i instalacje zamontowane w ramach zrealizowanej inwestycji w należyтым stanie, dokonując niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów,
    - czy przestrzega się parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta nowego urządzenia grzewczego określonego w instrukcji użytkowania urządzenia,
    - czy przestrzega się prawidłowego składowania opału celem jego ochrony przez zawilgoceniem,
    - czy nie nastąpiła zmiana prawa do dysponowania nieruchomością tj. m.in. zbycia nieruchomości,
    - czy nie nastąpiła zmiana pod względem prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości.
  - 14.5 Sporządzenie protokołu kontroli dokumentującego ustalenia kontroli
  - 14.6 Przekazanie dokumentów z kontroli kontrolowanemu Odbiorcy Końcowemu lub osobie przez niego upoważnionej





- 14.7 W przypadku naruszenia umowy o dofinansowanie lub regulaminu, zawiadomienie o możliwości złożenia uzupełnień/ wyjaśnień w terminie 14 dni od doręczenia pisma. Możliwość wydłużenia terminu po wcześniejszym zawiadomieniu Urzędu o potrzebie wydłużenia czasu na przygotowanie wymaganej dokumentacji.
- 14.8 W przypadku nie wywiązania się przez Odbiorcę Końcowego z terminu na złożenie wyjaśnień/ uzupełnień zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu zwrot dofinansowania wraz z odsetkami.
- 14.9 W przypadku zachowania trwałości projektu oraz nie wykazania uchybień mających wpływ na naruszenie umowy o dofinansowanie lub regulamin przyznawania dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych zakończenie czynności kontrolnych.

  
WÓJT GMINY  
mgr inż. Jan Żebrak