

ZARZĄDZENIE NR 54/2020  
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU  
z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia **Regulaminu systemu kontroli urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców ostatecznych w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór”**

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.2020.713 t.j.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin systemu kontroli urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców ostatecznych w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Biały Bór” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje w okresie realizacji oraz utrzymania trwałości Projektu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Koordynatorowi Projektu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Białego Boru

*Paweł Stanisław Mikolajewski*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 54/2020  
Burmistrza Białego Boru  
z dnia 8 czerwca 2020 r.

## **REGULAMIN**

**systemu kontroli urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców ostatecznych w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Białły Bór”**

### **§ 1 Cel i zakres Regulaminu**

1. Regulamin określa procedury systemu kontroli urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców końcowych w ramach projektu pn. „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Białły Bór”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli urządzeń grzewczych oraz monitorowanie i osiągnięcie wskaźników rezultatu projektu, o którym mowa w pkt.1.
3. Kontrola ma na celu weryfikację realizacji inwestycji w zakresie zgodności z zapisami umowy o udzielenie 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 dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, faktyczny stan 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 przeprowadzana obowiązkowo po zakończeniu realizacji inwestycji oraz w okresie trwałości projektu.
5. W trakcie realizacji projektu oraz przed jego realizacją mogą być dodatkowo prowadzone oględziny miejsca realizacji inwestycji lub 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 WZ.
7. O terminach kontroli Odbiorca końcowy powiadamiany jest pisemnie lub telefonicznie. Oględziny/kontrole doraźne mogą odbywać się bez wcześniejszego powiadomienia.
8. Kontrola na zakończenie inwestycji przeprowadzana jest w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia gminy o zakończeniu prac.
9. Kontrola na zakończenie realizacji inwestycji polega na sprawdzeniu efektu rzeczowego w miejscu realizacji inwestycji, w tym w szczególności na:



- 1) weryfikacji trwałej likwidacji starego źródła ciepła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania, jako podstawowego źródła ciepła w gospodarstwie domowym przez kontrolę na miejscu oraz badanie dokumentacji dotyczącej likwidacji starego pieca,
  - 2) weryfikacji wykonanego zakresu rzeczowego zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
  - 3) weryfikacji danych technicznych i parametrów zamontowanego urządzenia grzewczego w zakresie zgodności z wymogami projektu.
10. Potwierdzeniem kontroli na zakończenie realizacji inwestycji jest protokół odbioru końcowego, sporządzony przez upoważnionego pracownika gminy w obecności Odbiorcy Ostatecznego oraz protokół z kontroli dokumentacji rozliczeniowej dotacji na wymianę systemów ogrzewania, sporządzany przed wypłatą dotacji przez komisję powołaną przez Burmistrza.
11. W trakcie kontroli Kontrolujący ma prawo do:
- 1) swobodnego poruszania się po nieruchomości objętej kontrolą celem wykonania czynności kontrolnych;
  - 2) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych w zakresie dotyczącym kontroli;
  - 3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od Odbiorcy końcowego w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli;
  - 4) zabezpieczania materiałów dowodowych,
  - 5) sprawdzania 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, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, 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 zostanie wypłacona.
15. Każdy budynek/nieruchomość objęta projektem podlega kontroli w okresie trwałości projektu. Kontrola będzie przeprowadzana 2 razy w okresie trwałości, w tym 1 raz na zakończenie trwałości projektu.
16. Kontrola w okresie trwałości projektu może być przeprowadzona w dowolnym terminie mieszczącym się w okresie trwałości projektu, po pisemnym zawiadomieniu Odbiorcy końcowego o terminie kontroli.
17. Okres trwałości projektu obejmuje okres 5 lat od dnia rozliczenia dofinansowania przez Gminę.
18. Kontrola w okresie trwałości projektu obejmuje w szczególności:
- 1) weryfikację użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania, jako podstawowego źródła ciepła w gospodarstwie domowym;
  - 2) kontrolę urządzeń grzewczych szczególnie pod względem nie wprowadzania nieuprawnionych modyfikacji (np. zainstalowanie dodatkowego rusztu),
  - 3) kontrolę przestrzegania używania paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia,
  - 4) kontrolę warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
  - 5) kontrolę wypełnienia pozostałych warunków uwzględnionych w umowie o udzielenie dotacji.

19. Z kontroli w okresie trwałości sporządzany jest pisemny protokół kontroli.
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. Treść niniejszego regulaminu przekazywana jest Odbiorcom końcowym do zapoznania się i akceptacji przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.
2. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem stosuje się zapisy umowy o udzielenie dotacji, Regulaminu określającego zasady udzielenia wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu: „Wymiana starych urządzeń grzewczych na terenie gminy Biały Bór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy określonego Uchwałą Nr XVI/114/2020 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz właściwe przepisy prawa.

Summsrz Białego Boru

*Przew. Stanisław Mikołajewski*