**ZARZĄDZENIE NR 196/2018**

**WÓJTA GMINY KOSZYCE**

**z dnia 17 grudnia 2018 roku**

**w sprawie:** przyjęcia regulaminu kontroli prawidłowej realizacji zadania przez wnioskodawcę w ramach projektów: RPMP.04.04.03-12-0133/17-00 „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie Gminy Koszyce” oraz RPMP.04.04.02-12-0132/17-00 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa) na terenie Gminy Koszyce”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz Uchwały Nr XVIII/180/2018 Rady Gminy Koszyce z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa* *Małopolskiego na lata 2014-2020”* zarządza się, co następuje:

§1

Przyjmuje się „Regulamin kontroli prawidłowej realizacji zadania przez wnioskodawcę w ramach projektu: RPMP.04.04.03-12-0133/17-00 „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie Gminy Koszyce” oraz projektu RPMP.04.04.02-12-0132/17-00 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa) na terenie Gminy Koszyce”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

REGULAMIN KONTROLI PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADANIA PRZEZ WNIOSKODAWCE W RAMACH PROJEKTU RPMP.04.04.03-12-0133/17-00 „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH (KOTŁY WĘGLOWE V KLASY) NA TERENIE GMINY KOSZYCE” ORAZ PROJEKTU RPMP.04.04.02-12-0132/17-00 PN. „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH (BIOMASA) NA TERENIE GMINY KOSZYCE”

§1

1. Wójt Gminy Koszyce w trakcie trwania projektu dokonuje przynajmniej jednokrotnej kontroli mieszkańca, który wykonał inwestycję w ramach Projektu. Kontrolę w imieniu beneficjenta - Gminy Koszyce – przeprowadza firma wyłoniona zgodnie z prawem zamówień publicznych - po wykonaniu inwestycji i złożeniu przez mieszkańca w Urzędzie Gminy kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.
2. W trakcie kontroli sprawdzane jest:
3. Zgodność zamontowanych nowych urządzeń grzewczych z warunkami projektów 4.4.2 i 4.4.3 wraz z potwierdzeniem czy urządzenie te są zgodne z oceną energetyczną budynku, czy nie wprowadzono w nich nieuprawnionych modyfikacji i czy urządzenia te są fabrycznie nowe.
4. Kontrola w zakresie zgodności inwestycji z umowa o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz regulaminem udzielania dotacji.
5. Kontrolę i potwierdzenie przeprowadzonej modernizacji energetycznej budynku zgodnie z zaleceniami oceny energetycznej budynku. W przypadku gdy budynek nie spełnia minimalnych standardów efektywności energetycznej określonej w programie wymiany kotłów, Operator zobowiązuje się do weryfikacji przeprowadzonej modernizacji energetycznej budynku u Inwestora w okresie realizacji projektu i w zakresie wynikającym z oceny energetycznej budynku oraz do potwierdzenia wykonania zaleconych prac termomodernizacyjnych opisanych w ocenie energetycznej budynku.
6. Kontrolę u Inwestora przeprowadzenia trwałej likwidacji starego- dotychczasowego źródła ciepła i jego bezpiecznej utylizacji oraz stosowania odpowiedniej jakości paliwa w nowym urządzeniu grzewczym
7. Kontrolę i potwierdzenie właściwej realizacji zadań nałożonych w Programie wymiany kotłów na Inwestora, a wskazanych w audycie energetycznym, przy czym Inwestor zobowiązany jest do realizacji inwestycji z należytą starannością, ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych w ocenie energetycznej budynków wskaźników.
8. Kontroli podłączenia pieca do instalacji, sprawdzenie tabliczki znamionowej nowego pieca z przedstawionymi do refundacji dokumentami i fakturą zakupową.
9. poniesienie kosztów przedstawionych we wniosku o wypłatę dotacji,
10. sposób eksploatacji sprzętu i składowania paliwa.
11. Wójt Gminy Koszyce w trakcie trwania okresu trwałości projektów przeprowadza kontrol u losowo wybranych mieszkańców – 1 mieszkańca rocznie z zakresu projektu RPMP.04.04.03-12-0133/17-00 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V klasy) na terenie Gminy Koszyce” oraz 2 mieszkańców rocznie z zakresu RPMP.04.04.02-12-0132/17-00 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa) na terenie Gminy Koszyce”
12. Kontroli o której mowa w ust. 3 dokonuje zespół kontrolny powołany i upoważniony przez Wójta, składający się przynajmniej z dwóch pracowników.
13. W trakcie kontroli sprawdzane jest czy stan zaakceptowany do dofinansowania nie uległ zmianie.
14. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Urzędu Gminy Koszyce jest imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Koszyce.

§2

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli.
2. Protokół sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Mieszkańcowi przysługuje prawo wniesienia uwag do protokołu kontroli w terminie   
   7 dni od podpisania protokołu.
4. Uwagi należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koszyce.
5. Pracownik dokonuje analizy zasadności wniesionych uwag.

§3

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli pracownik przygotowuje wystąpienie pokontrolne, w którym informuje mieszkańca   
   o stwierdzonych nieprawidłowościach.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie pierwszej kontroli mieszkaniec otrzymuje informację o odmowie wypłaty dofinansowania.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kolejnych kontroli, po wypłacie dofinansowania mieszkaniec otrzymuje decyzje w sprawie kwoty przypadającej do zwrotu.