

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola doraźna w zakresie weryfikacji prowadzonych postępowań w gminnym programie „Oddychaj bez smogu”
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie dotacji celowej w gminnym programie „Oddychaj bez smogu” w 2021 roku, w tym udzielania, rozliczania oraz wypłacania dotacji, a także prawidłowości prowadzenia oraz dokumentowania postępowań
Podmiot kontrolowany	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich; Referat Budżetowy (FB) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Numer upoważnienia	Nr RKZ/4/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku
Osoby kontrolujące	– kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, – podinspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, – specjalista w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 22 sierpnia do 21 września 2022 r.
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	brak zachowania chronologii zdarzeń w toku postępowania o udzielenie dofinansowania zgodnie z <i>Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowych ze środków własnych budżetu Gminy Strzelce Opolskie w ramach Programu „Oddychaj bez smogu”</i>. Umowy cywilnoprawne o dofinansowanie w ramach programu „Oddychaj bez smogu” zostały podpisane po zakończeniu wymiany źródła ciepła; naruszono zapis w § 1 ust. 3 <i>Regulaminu</i>, który stanowi, iż do skorzystania z dofinansowania uprawnione są nie będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, będące właścicielami/ współwłaścicielami lokalu lub budynku, albo posiadające inny tytuł prawny do władania budynkiem lub lokalem, położonym na terenie Gminy Strzelce Opolskie, zwane Wnioskodawcą: a. w dwunastu sprawach na <i>informacji o przeprowadzeniu inwestycji</i> brak podpisów wszystkich zobowiązanych do złożenia dokumentu, b. w trzynastu przypadkach brak podpisu wszystkich dotowanych na umowie o udzielenie dofinansowania, c. w jednym przypadku umowa o dofinansowanie nie została sporządzona na wszystkich wnioskodawców, d. w czternastu sprawach na <i>wniosku o wypłatę dotacji</i> brak podpisu wszystkich zobowiązanych do złożenia dokumentu; we wszystkich kontrolowanych sprawach brak podpisów wnioskodawców na <i>protokołach oględzin po przeprowadzonej inwestycji</i>, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 <i>Regulaminu</i>; w jedenastu sprawach wnioskodawca nie potwierdził odbioru pisma o zakwalifikowaniu się do dotacji, o którym mowa w § 5 ust. 8 <i>Regulaminu</i>; w pięciu sprawach brak potwierdzenia zapłaty za fakturę VAT lub rachunek imienny potwierdzający zakup nowego źródła ciepła.

Podjęte działania

do Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do zapoznania z wynikami kontroli osób powołanych do komisji oceniającej odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania ich do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości, a w szczególności do:

realizacji zadań zgodnie z obecnie obowiązującym *Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowych ze środków własnych budżetu Gminy Strzelce Opolskie w ramach Programu „Oddychaj bez smogu”*, a w szczególności: zachowania chronologii postępowania oraz każdorazowej weryfikacji otrzymanych i sporządzanych dokumentów pod kątem ich zgodności z zapisami Regulaminu;

wykonywania przydzielonych zadań z należytą starannością i sumiennością oraz prowadzenia spraw ze szczególną dbałością o środki publiczne.

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

data i podpis Burmistrza

10 PAŹ. 2022