

PROTOKÓŁ KONTROLI 2.2019
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
przeprowadzonej w dniu listopada 2019 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1/ Marek Kuśmierk – Przewodniczący,
- 2/ Beata Niedziela – Członek,
- 3/ Sławomir Szydło – Członek,
- 4/ Michał Bulczak- członek,
- 5/ Karol Szczęsny – członek.

W kontroli wzięli udział:

- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Katarzyna Ostrowska – Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa.

Przedmiot kontroli

- 1/ Procedura przyznawania dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2018 roku.

Działając na podstawie uchwały nr IV.46.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok podczas prowadzenia czynności kontrolnych stwierdziła, co następuje:

ad 1.

Regulacje prawne dotyczące przedmiotu kontroli:

1. Ustawa o samorządzie gminnym
2. ustawa prawo ochrony środowiska,
3. Uchwała Rady Gminy nr XVI.128.2012 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
4. Uchwała Rady gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXVII.333.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.80.2016 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji do oceny i kwalifikacji wniosków o przyznanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Ustalenia:

Z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska mogą być udzielone dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, których przepustowość przekracza 5 m³ na dobę, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz gdzie do roku 2020 planowana jest budowa takiej sieci kanalizacyjnej.

Dotacja udzielana jest na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących niezależne budynki mieszkalne lub wyodrębnione na cele mieszkalne części innych budynków, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także działalności w zakresie rolnictwa.

Dotacja może być udzielana jednorazowo i wynosi 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 1.500,00 zł.

W przypadku podłączenia do przydomowej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków mieszkalnych maksymalną kwotę dofinansowania zwiększa się o 20% w przeliczeniu na każdy przyłączony budynek.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku wraz z określonymi w uchwale załącznikami.

Wójt Gminy udziela dotacji po otrzymaniu sporządzonego przez powołaną zarządzeniem komisję protokołu kontroli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia określa uchwała budżetowa na dany rok.

Kontroli podlegały poniżej wymienione wnioski, które zostały złożone w 2018 roku:

| Lp. | Nazwisko i imię wnioskodawcy | Data wpływu wniosku | wysokość dotacji | data ostatecznego załatwienia |
|-----|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Nowakowski Maciej | 20.11.2018 | 1.500,00 | 19.12.2018 |
| 2 | Nogga Marek | 11.12.2018 | 1.325,00 | 17.12.2018 |
| 3 | Szczygłowska Katarzyna | 11.12.2018 | 1.500,00 | 21.12.2018 |

Zgodnie z uchwałą budżetowa na rok 2018 na dotacje celowe udzielane w 2018 roku przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania przydzielonych środków z budżetu gminy za 2018 rok ustalono, że na terenie gminy dofinansowano 3 wnioski za zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 4.325,00 zł, co stanowi 73,85% wykonania budżetu po zmianach.

Prawidłowość dokumentacji:

Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami:

- dokumentem świadczącym o dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
- pisemnym oświadczeniem inwestora dotyczącym nie wniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie przez właściwy organ,
- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
- zgłoszeniem eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m³,
- imienną fakturą VAT lub rachunkiem od przedsiębiorcy za zakup i montaż instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
- certyfikatem lub aprobatą techniczną,
- końcowym protokołem odbioru technicznego sporządzonym przez osobę z wymaganymi uprawnieniami.

Na podstawie weryfikacji ustalono, że we wszystkich przypadkach dokumentacja jest kompletna (dwóch wnioskodawców wezwano do uzupełnienia dokumentacji).

Kwota udzielanej dotacji jest przyznawana zgodnie z uchwałą Rady Gminy na podstawie następującego wyliczenia:

- faktury >3000,00 zł – 1500,00 zł,
- faktury <3000,00 zł – 50% poniesionych kosztów.

Wójt Gminy udziela dotacji po otrzymaniu sporządzonego protokołu z kontroli wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.90.2018 Wójta gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2018 roku powołano komisję do oceny i kwalifikacji wniosków o przyznanie dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W toku kontroli wykazano, że wszystkie wnioski zostały wypłacone w oparciu o przedmiotowy protokół Komisji.

Wnioski:

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Komisja proponuje zwiększenie dotacji o 500,00 zł tj. nie więcej niż 2000,00 zł

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

Podpis kierownika jednostki

2.....

.....

3.....

4.....

5.....