

**Protokół nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 lutego 2018r.**

*Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Początek posiedzenia o godz. 14.00.*

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarek i poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych (nieobecna radna Gabriela Książek; **lista obecności- załącznik nr 1**), co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (OŚRiL) Katarzyna Szmyt oraz Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej (RMP) Rafał Karpiński. (**lista obecności- załącznik nr 2**).

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

Przedstawiła następujący porządek posiedzenia Komisji:

- I. Kontrola dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
 1. Cel i zamierzenia merytoryczne programu dofinansowania do wymiany pieców.
 2. Kontrola regulaminu przyznawania dofinansowania do wymiany pieców.
 3. Kontrola zawieranych umów.
 4. Wsparcie programu poprzez aplikowanie o środki zewnętrzne.
- II. Sprawy różne.

Do przedstawionego porządku posiedzenia Komisji nie zgłoszono żadnych uwag. Porządek został przyjęty.

1.

Cel i zamierzenia merytoryczne programu dofinansowania do wymiany pieców.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Podstawowym celem jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza związanych z indywidualnymi źródłami ogrzewania, czyli wszystkie źródła niskiej emisji, nasze piece indywidualne grzewcze w domach. Plan jest taki aby wyeliminować tzw. „śmiecuchy” czyli te piece w których są ruszta stałe, ewentualnie w tych nowszych typach kotłów z rusztami awaryjnymi do których w rzeczywistości można wrzucić wszystko zaczynając od węgla, paliwach stałych niskiej jakości kończąc na odpadach. Żeby ograniczyć te źródła zanieczyszczeń gmina Miasto i Gmina Serock podjęła uchwałę w zakresie zasad wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne i stało się to 30 czerwca 2014 ze zmianą w lipcu 2015 r. Głównym założeniem uchwały jest aby dofinansować wymianę tych systemów grzewczych, które najbardziej zanieczyszczają środowisko. Z dofinansowania mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy jak również jednostki sektora finansów publicznych. Do tej pory gmina dofinansowała zakup 101 pieców. 16% pieców zostało wymienione na ekogroszek, 76% na piece gazowe i 9% pieców na pellet. W 2014 zakupiono 2 piece, w 2015 roku – 20 pieców, w 2016r. – 30 pieców, w 2017r. - 27 pieców, w 2018r. już zostało dofinansowane zakup 22 pieców. W 2017 roku po raz pierwszy skorzystaliśmy z dofinansowania środków zewnętrznych, więc w efekcie wymienionych pieców było więcej. Dofinansowanie jest stałe w kwocie 3 tys. zł. wypłacane w jednej transzy. Aby otrzymać dofinansowanie należy po pierwsze złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pisemny zamiar wymiany urządzenia grzewczego, po takim złożeniu zamiaru pracownicy udają się do wskazanej nieruchomości celem sprawdzenia czy posiadany jest kocioł przeznaczony do wymiany. Po przeprowadzeniu oględzin osoba zgłaszająca chęć wymiany może dokonać wymiany pieca, po czym

składa do nas kompletny wniosek, który jest załącznikiem do regulaminu. Po wymianie tego kotła ponownie jedziemy do lokalu, sprawdzamy czy stary kocioł został wymontowany a nowy zadeklarowany zamontowany. Po spełnieniu wszystkich tych przesłanek odbywa się komisja w sprawie przyznania dofinansowania po czym wypłacane są środki pieniężne”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Jak dużo czasu mija od momentu złożenia zamiaru do wypłaty?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Zdarzyły się w roku 2018 wnioski gdzie zamiar był złożony w 2016 roku. W miarę możliwości cyklicznie kontaktujemy się i weryfikujemy czy zgłaszający nadal podtrzymują zamiar wymiany pieca. Na początku 2018 roku wypłaciliśmy pieniądze osobom które złożyły zamiary w całym 2017 roku. Trwa to długo ponieważ środki się szybko wyczerpują.”

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Czyli jest za mało pieniędzy w budżecie? Za dużo chętnych? Mamy jakiś limit?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Na dzień dzisiejszy bazujemy na podstawie roku 2017, robimy to analogicznie. W roku ubiegłym skorzystaliśmy z zewnętrznego dofinansowania, które cieszyło się dosyć sporym zainteresowaniem - wymieniono 40 dodatkowych pieców. W naszym gminnym programie nie ma możliwości wymiany pieca gazowego na gazowy lepszej sprawności, natomiast w programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest taka możliwość, dlatego duża część osób korzysta z tego programu zewnętrznego. Dla mieszkańców jest to korzystne, ale my uzyskujemy mniejszy efekt ekologiczny. Jeśli będzie zbyt mały efekt ekologiczny to możemy stracić dofinansowanie. Staramy się aby wymiana pieców węglowych na gazowe i gazowych na gazowe była mniej więcej po połowie.”

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Czy wymianę pieca musi zająć się firma z odpowiednimi uprawnieniami?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie musi”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Czy potrzebna jest faktura?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Musi być faktura przy składaniu wniosku”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Czy potrzebne jest zaświadczenie od kominiarza?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak, opinia kominiarska po podłączeniu pieca.”

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Podobno tylko w naszej gminie jest potrzebny taki dokument.”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Gdyby doszło do jakiegoś wypadku, to mamy opinię kominiarską, że podłączenie było jak najbardziej sprawne i nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Z dofinansowania można skorzystać jeden raz dla danej nieruchomości. Dofinansowania są przyznawane zgodnie z kolejnością złożonych wniosków”

2.

Kontrola zawieranych umów.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Przed przyznaniem dofinansowania zgodnie z zarządzeniem Pana Burmistrza odbywa się komisja w składzie Pan Sekretarz, Pani Skarbnik, Kierownik Referatu Przygotowania i Inwestycji (PRI) oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (OŚRiL) i wspólnie decydujemy czy to dofinansowanie jest zasadne”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarska

„Wtedy jest spisywana umowa?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak, umowa jest wtedy spisywana, przygotowywana i poddawana pod tą kontrolę i w ślad za rozstrzygnięciem komisji zostaje przyznawane dofinansowanie”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarska

„Czy były przypadki nie przyznania dofinansowania?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie było”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Czy w tych warunkach jest określona data produkcji pieca. Bo nie wszystkie wydane atesty będą aktualne. Sklepy nie będą mogły sprzedawać pieca który ma atest zgodny z tymi nowymi przepisami”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak, to wszystko się zmieniło z dniem wejścia w życie ustawy antysmogowej. Będzie wynikała konieczność aktualizacji naszego regulaminu i programu dofinansowania. Na chwilę obecną i na czas obowiązywania naszego regulaminu, mieliśmy zawarte najwyższe możliwe normy do spełnienia dla pieców, tak żeby to nie było dofinansowanie dla każdego jakiegokolwiek pieca, tylko dla pieców posiadających atesty”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Z załącznika wynika, że są dofinansowane też piece które są opalane tradycyjnym opałem, np. węglem?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie weryfikujemy rodzaju stosowanego paliwa, tylko weryfikujemy kocioł, czy ma on daną sprawność, dany atest. Od 1 lipca 2018r. wejdzie w życie artykuł, który mówi o możliwych paliwach stałych do spalania w kotłach, natomiast na poziomie naszego regulaminu mamy możliwość tylko weryfikowania samych kotłów a nie paliw w nich stosowanych”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarska

„Jeśli ma certyfikat, że jest ekologiczny to jest w porządku?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Zgodnie z naszym regulaminem musi posiadać atest energetyczno- ekologiczny w klasie A lub równoważnej”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Jaka jest to jednostka certyfikująca?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Powinno to być PCA lub PNEN, teraz będzie polska norma 303/2012.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Słyszałem, że ma być eliminowany jedynie miał”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Z uchwały antysmogowej wynika, że od 1 lipca 2018r, nie wolno będzie spalać w kotłach i kominkach mułów, flotokocentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z jej wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu do 3mm., paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% czyli np. mokrego drewna”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„W biomasę wchodzi też bele słomiane?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak, też łupiny orzecha, słonecznik”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Ma Pani świadomość, że nasza gmina ma dość niską kwotę dofinansowania?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak, ale wiem, że są gminy, które nie mają w ogóle dofinansowania”.

3.

Kontrola regulaminu przyznawania dofinansowania do wymiany pieców.

Radny Sławomir Osiwała

„Czy nasz program dostał z Wojewódzkiego Funduszu dofinansowanie? Bo zgodnie z regulaminem gminne dotację to 3 tys. zł. A napisane jest, że dofinansowanie na jednego mieszkańca wynosiło 75% wartości pieca i nie więcej niż 5 tys. zł. Skąd to się bierze?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„To był konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do którego wystartowaliśmy. Żeby wziąć udział w tym programie, który został ogłoszony w ramach konkursu, mieszkańcy też musieli przyjąć wypełnić deklaracje jaki kocioł na jaki wymieniają”.

Radny Sławomir Osiwała

„Czy Pani jako Kierownik Referatu przeprowadziła całą procedurę dotyczącą wymiany pieca od początku do końca?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak, z programu gminnego. Bez zamiaru, ponieważ te były składane wcześniej. Mam wnioski złożone na przełomie 2017/2018 roku”.

Radny Mariusz Rosiński

„I piece już są zamontowane?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak, my z naszego gminnego programu dofinansowujemy wtedy kiedy piec jest zakupiony i zainstalowany. Jeśli osoba dostała pieniądze tzn., że piec ten już u niej funkcjonuje”.

Radny Sławomir Osiwała

„Czy mamy możliwość kontroli od początku - od wniosku, do wypłaty, jednego przykładu, pod warunkiem że Pani nadzorowała całą procedurę oraz jedną z przeszłości. Przede wszystkim powinniśmy według mnie rozdzielić program gminny podjęty uchwałą w czerwcu 2014r. od programu wojewódzkiego. Chciałbym uzyskać informację czy jest prowadzony rejestr wniosków wpływających. I które wnioski zostały zaakceptowane przez komisję a które odrzucone. Bo regulamin mówi, że wnioski nawet jeśli nie zostaną zrealizowane w danym roku przechodzą na rok następny. Czy prowadzony jest rejestr wniosków?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Jest prowadzone zestawienie w formacie excel”.

Radny Sławomir Osiwała

„Czy na podstawie tego zestawienia jesteśmy w stanie stwierdzić, że wnioski zostały opłacone w kolejności wpływu? Chciałbym też wiedzieć ile środków w budżecie było zaplanowane na ten program, a ile zostało zrealizowane”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Na ten rok zaplanowano 66 tys zł.”

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Poprosimy Panią Kierownik o rejestr wniosków oraz o procedurę dofinansowania na przykładzie jednej osoby”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Mam wniosek z programu gminnego z zamiarem złożonym w 2017 roku, a umowa jest z 8 lutego 2018r. i w chwili obecnej środki są przygotowane do wypłaty”.

Radny Sławomir Osiwała

„Czy występowały o dofinansowanie jakieś wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne?”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Nie było wniosków o wymianę pieców w jednostkach organizacyjnych”.

Radny Sławomir Osiwała

„Dlaczego nie występowaliśmy o wymianę pieców w jednostkach organizacyjnych? Regulamin mówi, że o dotacje mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Bo jeśli ten program konsumowałby pieniądze własne, jeśli chcieliśmy wymienić piec to daliśmy to do planów inwestycyjnych, ale jeśli do tego programu byłyby środki zewnętrzne zasilające program? Dlatego pytanie czy nasz program uzyskał jakieś dofinansowanie”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Wsparcie programu poprzez aplikowanie na środki zewnętrzne odbywa się nie po to, żeby dostać środki na finansowanie naszego gminnego, tylko aby równolegle te dwa programy funkcjonowały. To nie odbywa się tak że my aplikujemy o dodatkowe środki na nasz program tylko robimy drugi inny program zewnętrzny, który naszych środków nie pochłania w żaden sposób”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„My przy tym programie z Wojewódzkiego Funduszu występujemy w roli pośrednika”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Pośredniczymy w zakupie kotła z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu, zawieramy umowę trójstronną, między nami, sklepem, który realizuje dostawę kotła i między osobą do której ten kocioł

ma trafić. Jesteśmy tylko pośrednikiem, jesteśmy jednostką, która składa całkowity projekt, wniosek bazowy do Wojewódzkiego Funduszu, ale te pieniądze, które uzyskamy w żaden sposób nie zasilają naszego gminnego programu, one są czymś zupełnie odrębnym”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Jaka jest Państwa rola w tym programie?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„W wojewódzkim programie nasza rola ogranicza się do tego, że zbieramy deklaracje od osób fizycznych, opracowujemy jeden wspólny wniosek, który zawiera kilkadziesiąt pozycji i my występujemy z tym wnioskiem w imieniu mieszkańców do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Teraz będziemy aplikować po raz drugi o te środki. Na chwilę obecną lista chętnych osób jest już zamknięta. Wnioski zbieraliśmy od 6 listopada do 20 grudnia, robiliśmy to z wyprzedzeniem dlatego, żeby przygotować się wcześniej. W ubiegłym roku Fundusz ogłosił konkurs 2 stycznia dając czas na dostarczenie wniosków 3 lub 5 dni. Dlatego teraz się zabezpieczyliśmy aby zebrać deklaracje, opracować wniosek i tylko czekać na ogłoszenie o naborze. Dopuszczamy jeszcze osoby do udziału w tym programie o ile chcieliby wymienić piec węglowy. Nie dopuszczamy już wymiany z pieców gazowych ponieważ stracilibyśmy efekt ekologiczny i moglibyśmy w ogóle nie uzyskać dofinansowania.”

Radny Mariusz Rosiński

„To nie jest tak, że każdy przypadek jest rozpatrywany oddzielnie?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie, wszystkie wnioski rozpatrywane są razem. Każdy piec osiąga określony efekt ekologiczny, ale dopiero po zbilansowaniu % tych wszystkich efektów jest decyzja o dofinansowaniu”.

Radny Mariusz Rosiński

„Ile osób skorzystało w roku 2017 z tego dofinansowania?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„41”

Radny Mariusz Rosiński

„I mogło otrzymać nie więcej niż 5 tys zł?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak.”

Radny Sławomir Osiewala

„We wniosku, który sprawdzam nie ma zgody współwłaściciela nieruchomości, a w regulaminie jest zapis: Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na zmianę ogrzewania”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Na wniosku są podpisy obu współwłaścicieli”.

Radny Sławomir Osiewala

„To nie jest pisemna zgoda współwłaściciela tylko podpis na wniosku. Ja nie widzę pisemnej zgody. Na wniosku nie jest napisane, że się zgadza. Wniosek ma określona formę”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Jeżeli współwłaściciel podpisał wniosek to znaczy, że wyraził zgodę na wymianę ogrzewania”.

Radny Sławomir Osiwała

„Gdyby w pkt. 8 § 2 regulaminu: złożenie wniosku o przyznanie dotacji winno być poprzedzone zgłoszeniem do Urzędu na piśmie zamiaru wymiany urządzenia grzewczego, były podpisy współwłaścicieli, to bym to przyjął jako właściwe”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Ale w tym punkcie jest zapis, że dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku”.

Radny Sławomir Osiwała

„Dotacja, tak, na podstawie wniosku, bo bez wniosku nie ma dotacji”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Jeżeli ktoś podpisał się pod wnioskiem na wymianę, to jest to rozumiane jako zgoda na wymianę ogrzewania”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Dążymy do tego aby tę procedurę uprościć. My interpretujemy to w ten sposób, że jeśli ktoś podpisał wniosek tym samym wyraził zgodę”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Uważam, że jeśli ktoś chciałby, to wystąpiłby do komisji kwalifikacyjnej, że się nie zgadza i wniosek byłby bezpodstawny”.

Radny Sławomir Osiwała

„Poproszę do kontroli zestaw dokumentów, które zostały już sfinansowane”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Wcześniej była prośba aby pod ocenę zostały poddane sprawy poprowadzone w całości przez Panią Kierownik Katarzynę Szmyt. Nie ma więc takich spraw, które prowadziła a zostały wypłacone”.

Radny Sławomir Osiwała

„Może być to sprawa, którą prowadziła osoba przed Panią Kierownik. Chciałbym dokumenty do sprawy już zakończonej”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Czy jeśli ktoś aplikuje do Funduszu Wojewódzkiego, to rola gminy ograniczy się do sporządzenia listy, natomiast rozliczenie i odbiór pieniędzy następuje między Funduszem a wnioskodawcą, z pominięciem gminy?”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Gmina pośredniczy, żeby ułatwić mieszkańcom zdobycie dofinansowania”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Może lepiej byłoby żeby Fundusz dołożył do gminnego programu?”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Nie nam o tym decydować, jest możliwość aby skorzystać z programu Funduszu Wojewódzkiego i my się do tych warunków dostosowujemy”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Mieszkańcy odbierają pieniądze w banku?”

Radny Mariusz Rosiński

„Przelewane są na konto”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Musimy ustalić to z Panią Kierownik”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„66 tys zł to są środki zabezpieczone z budżetu gminy?”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Tak są to środki na nasz gminny program dofinansowania”.

Radny Sławomir Osiwała

„Czy my jako gmina wystąpiliśmy do Funduszu Wojewódzkiego o dofinansowanie naszego programu? Wiem, że inne gminy były dofinansowane właśnie z Funduszu Ochrony Środowiska”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Nie było wniosku, o dofinansowanie gminnego programu, bo takiej możliwości nie było, była jedynie możliwość dofinansowania w ramach programu Wojewódzkiego”.

Radny Sławomir Osiwała

„Wygląda na to, że mieszkańcy znaleźli lepszy program na dofinansowanie pieców niż gminny, bo z Wojewódzkiego mogą dostać do 5 tys”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„My zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w programie WFOŚ. I dzięki nam uzyskali to dofinansowanie”.

Radny Sławomir Osiwała

„Gmina ma prawo wykonywać zadania innych jednostek samorządów terytorialnych, ale pod warunkiem, że ma podpisaną stosowną umowę”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„My nie wykonywaliśmy innego zadania, tylko przystąpiliśmy do projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Wzięliśmy udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz”.

Radny Sławomir Osiwała

„Dlaczego gmina realizuje program Wojewódzkiego Funduszu? Za realizowanie zadań innych jednostek powinniśmy mieć dotacje albo podpisaną umowę?”

Radny Mariusz Rosiński

„Czy każdy mieszkaniec mógłby indywidualnie zgłosić się do programu Wojewódzkiego Funduszu?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak, mógłby.”

Radny Sławomir Osiwała

„Realizując program Wojewódzkiego Funduszu...”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Ale my nie realizujemy programu Wojewódzkiego, tylko WFOŚ ogłasza konkurs...”

Radny Sławomir Osiwała

„A ja mam wrażenie, że realizujemy bardziej program Wojewódzkiego Funduszu niż własny, bo tam dają po 5 tys zł, a my tylko 3”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„W programie WFOŚ nie dadzą dofinansowania na piece na ekogroszek a my damy”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Na jakiej podstawie przydziela Pani wnioski do gminnego programu, a do programu wojewódzkiego?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Przed ogłoszeniem konkursu przez WFOŚ dzwoniliśmy do ludzi, którzy złożyli do nas zamiary czy nadal chcą wymienić piec i na jaki chcieliby wymienić. Po tym sporządziliśmy potencjalną listę. Zamieściliśmy ogłoszenie na stronie i zaprosiliśmy do wypełnienia stosownej deklaracji i na podstawie tej deklaracji wypełnionej przez mieszkańców sporządzamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu. Jeżeli przychodzi do nas osoba w pierwszej kolejności pytamy jaki na jaki piec chce wymienić, jeśli na gazowy pytamy czy są w stanie poczekać na następny sezon grzewczy bo program WFOŚ będzie dla niego korzystniejszy. Dajemy możliwość wyboru”.

Radny Sławomir Osiwała

„Kto decyduje czy wnioskujący spełnił wszystkie wymagania, kto sprawdza czy ten piec został wymieniony na właściwy?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„My to wszystko sprawdzamy”.

Radny Sławomir Osiwała

„Czy otrzymujecie z tego tytułu jakieś wynagrodzenie od Wojewody?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie”.

Radny Sławomir Osiwała

„Gmina dofinansowuje działalność Wojewody”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Dla dobra mieszkańców”.

Radny Sławomir Osiwała

„Ale czy jako Urząd mamy prawo tak robić. Realizując ten program Urząd powinien mieć umowę a Rada powinna wyrazić zgodę”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Trzeba dążyć do tego aby mieszkańcy nie wkleli się w tony niepotrzebnych papierów i jeśli gmina nie łamie przepisów to ja popieram takie działanie dla dobra mieszkańca”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Gdyby była potrzeba wyrażenia zgody na przejęcie realizacji zadań Województwa na pewno byłaby taka uchwała”.

Radny Sławomir Osiwała

„Powinniśmy wykreślić z tematyki naszej kontroli program Wojewódzki, bo jak możemy oceniać jeśli nie jest nasz”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Czy te pieniądze przechodzą przez budżet gminy?”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Wpływają do gminy”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Wojewódzki Fundusz dofinansowuje do 75% wartości pieca a jeśli piec był droższy to resztą obciążamy mieszkańca. Na wstępie to my otrzymujemy pieniądze z WFOŚ”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Czyli można dostać do 5 tyś, ale nie zawsze tak jest, bo jeśli zdecyduję się na kocioł za 4 tyś zł to otrzymuję do 75% wartości kotła”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarska

„Czy jeśli ktoś jest na liście na wymianę pieca ma pewność że to dofinansowanie otrzyma?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie mamy tej pewności”.

Radny Mariusz Rosiński

„Dzięki temu programowi WFOŚ oszczędzamy pieniądze w naszym budżecie. Pytanie mam czy wszyscy Ci którzy złożyli deklaracje chodzi mi o program gminny i są na liście, czy oni na pewno otrzymają dofinansowanie. Jak wygląda ta kolejka na realizację dofinansowania?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Dajemy dofinansowanie na podstawie kolejności złożonych wniosków, jeśli ktoś zdecyduje się na nasz program gminny składa wniosek i ustawia się w kolejce, jeśli ktoś chce poczekać na środki z WFOŚ to ma taką możliwość i może złożyć deklarację. Decyzja jest po stronie mieszkańca i my o tym informujemy każdego kto się zgłasza”.

Radny Mariusz Rosiński

„Czy wszyscy, którzy złożyli wniosek w 2017r. dostaną dofinansowanie?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak, wszystkie wnioski są zrealizowane”.

Radny Sławomir Osiwała

„A jeśli ktoś złożył zamiar, wymienił piec ale nie złożył wniosku, to po pewnym czasie może złożyć wniosek?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak- jeśli był zgłoszony zamiar. Nie ma określonego czasu na wymianę pieca czyli od złożenia zamiaru do wniosku. Zawsze najpierw trzeba złożyć zamiar, wtedy my jedziemy zobaczyć piec, który będzie wymieniany”.

Radny Sławomir Osiwała

„Chciałbym zobaczyć rejestr”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„To jest rejestr zamiarów zgodnie z którym później prowadzimy rejestr wniosków, pod rejestr zamiarów dopinamy wnioski”.

Radny Sławomir Osiwała

„Nie widzę kiedy wniosek wpłynął”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie prowadzimy rejestru wniosków mamy to w teczce”.

Radny Sławomir Osiwała

„Regulamin mówi, że udzielmy dotacji zgodnie z wpływem wniosków”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak jest i dlatego na wniosku jest data wpływu i po niej ustalamy kolejkę do wypłaty”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Kolejki wpływu zamiarów i wniosków nie muszą się pokrywać”.

Radny Sławomir Osiwała

„Musimy mieć rejestr wniosków, bo skąd wiemy, że te wnioski przekazane do wypłaty są w kolejności?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Sprawdzamy segregatory, żeby wszystkie wnioski były przekazywane do wypłaty zgodnie z datą wpływu”.

Radny Sławomir Osiwała

„Zgodnie z regulaminem powinniśmy mieć rejestr wniosków”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Dla komisji oceniającej był przygotowany taki rejestr w kolejności złożonych wniosków”.

Radny Sławomir Osiwała

„Musiałbym każdy wniosek porównywać czy się zgadza, czy ten jest wcześniej od następnego, a jeśli byłby rejestr wniosków to byłoby wiadomo”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Zapewniam, że wszystkie wnioski są po kolei zgodnie z datą wpływu przekazane do wypłaty”.

Radny Sławomir Osiwała

„Zgłaszam brak rejestru wniosków”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Rejestr wniosków jest, ale brakuje w nim kolumny data wpływu”.

Radny Sławomir Osiwała

„Tak, data wpływu jest na wniosku ale nie ma jej w rejestrze A chciałbym sprawdzić czy te wnioski faktycznie zostały przekazane do wypłaty zgodnie z datą wpływu”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Oczywiście możemy to zrobić i zapewniam, że jest zgodność całkowita”.

Radny Sławomir Osiwała

„Mieszkaniec złożył zamiar 7.04.2017r. gdzie jest jego wniosek? Jeśli miałaby Pani rejestr wniosków, mogłaby Pani mi pokazać czy wpłynął czy nie”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Jeśli nie jest wpisany w to zestawienie to znaczy, że go nie ma”.

Radny Sławomir Osiwała

„W uwagach jest tylko napisane wycofano czy zrealizowano a jak jest pusto to ja nie wiem co z tym wnioskiem”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„To znaczy, że nie było wniosku. Był zamiar ale wniosku nie było”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Komisja kwalifikacyjna pracuje na takim zestawieniu, ma spis wniosków, które spełniły wymagania formalne i są one według daty wpływu. To jest rejestr wniosków”.

Radny Sławomir Osiwala

„Z jakich środków będzie to finansowane w 2018r., skoro na ten cel były przeznaczone środki w 2017r. Budżet został zamknięty i rozliczony. Nie było adnotacji w budżecie, że zostały przeniesione jakiegokolwiek środki na rok następny. Wnioski są z 2017 roku a wypłaty będą w 2018r?”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Z budżetu 2018 roku”.

Radny Sławomir Osiwala

„Czyli następnych wniosków już nie ma co składać, bo nie będą sfinansowane w 2018r.”?

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Podpisanie umowy będzie następować po podpisaniu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy”.

Radny Sławomir Osiwala

„Czyli wszystkie wnioski złożone w 2017 roku, nawet te z początku roku, będą sfinansowane dopiero w roku 2018 roku? Zaplanowaliśmy na ten rok 66 tys zł, ile będą nas kosztowały te wnioski, które czekają na wypłatę?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„66 tys zł.”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym przenoszone są na rok następny według kolejności zgłoszeń”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek

„Czy faktura może być z datą wcześniejszą niż wniosek?”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Tak, do wniosku dołączamy fakturę wymiany pieca”.

Radny Sławomir Osiwala

„Były wnioski lub zamiary złożone przez wspólnoty mieszkaniowe?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie było takich wniosków. Wszystkie wnioski, z którymi ja się zetknęłam zarówno bieżące jak i wcześniejsze są od osób fizycznych”.

Radny Sławomir Osiwala

„Do wniosku należy dołączyć m.in. zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający spełnianie kryteriów energetyczno- emisyjnych na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” w klasie A dotyczy ogrzewania na paliwo biomasowe – mamy taki?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Mamy piec na pellet, i mamy zaświadczenie instytutu energetyki”.

Radny Sławomir Osiwala

„Czy ma zaświadczenie Polskiego Centrum Akredytacji?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie ma, nie musi mieć jeżeli ma zaświadczenie instytutu energetyki”.

Radny Sławomir Osiwała

„W regulaminie nie jest o tym napisane”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Instytut energetyki to jest norma PN więc norma Polska, a Polskie Centrum Akredytacji te normy wydaje”.

Radny Sławomir Osiwała

„Instytucja ma posiadać certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Jest napisane, że kocioł wodny oryginalny spełnia wymogi”.

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Trzeba ujednolicić ten zapis w regulaminie”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Będziemy aktualizować regulamin weźmiemy to pod uwagę”.

Radny Sławomir Osiwała

„Chciałbym zobaczyć następne dokumenty wymagane w regulaminie: w przypadku ogrzewania na paliwo biomasowe – kopię dokumentacji techniczno-ruchowej kotła, zawierającą dane odnośnie paliwa dedykowanego do kotła oraz fakturę”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Oczywiście mamy te dokumenty”.

Radny Sławomir Osiwała

„Czy mieliśmy przypadki pomocy de minimis?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie było takich przypadków”.

(Posiedzenie Komisji opuścił Radny Mariusz Rosiński)

Radny Sławomir Osiwała

„Punkt 19 regulaminu: Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym regulaminie. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie zespół powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Komisja jest zwoływana raz i rozpatruje wszystkie wnioski razem”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarska

„Zapis ten jest więc niepotrzebny w regulaminie”.

Radny Sławomir Osiwała

„Jak mówi dalej regulamin- podpisanie umowy następować będzie po przyjęciu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. Czyli umowy są już podpisane?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Tak”.

Radny Sławomir Osiwała

„Kolejny punkt regulaminu mówi, że dotacja zostanie wypłacona po m.in. potwierdzeniu w formie protokołu przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wymiany systemu grzewczego. Proszę pokazać protokół”.

Radny Sławomir Osiwała

„To jest notatka służbowa, a ma być w formie protokołu”.

Radny Sławomir Osiwała

„Czy są przewidziane do wypłaty kwoty niższe niż 3 tys zł.?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Nie zdarzyły się. W 2014 wypłacono 6 tys zł, 2015r. -60 tys, w 2016r. -90 tys w 2017r. -81tys w 2018 – 66 tys zł.”.

Radny Sławomir Osiwała

„Wnioski były składane w 2017 roku, żeby je w 2018 wypłacić, a jak wyglądają lata wcześniejsze – 2016 rok? Wydaje mi się, że jeśli złożyłem wniosek, Państwo sprawdzili, że wszystko się zgadza, mam całą dokumentację, to powinniście ze mną podpisać umowę i następnego dnia powinienem mieć wypłacone pieniądze. Nie powinienem czekać do następnego roku”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Przygotuję zestawienie za 2016 rok -kiedy był zamiar, wniosek a kiedy wypłata”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Czy przez cały okres funkcjonowania programu była kontrola wewnętrzna lub zewnętrzna Referatu?”

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Od października 2017r nie było kontroli”.

Radny Stanisław Krzyczkowski

„Czy przez ten okres wpływały skargi lub uwagi dotyczące funkcjonowania programu?”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Skarg nie było”.

Kierownik OŚRiL Katarzyna Szmyt

„Uwagi były- anonimowy mail- ktoś nie do końca zrozumiał intencje funkcjonowania programu”.

2.

Sprawy różne

Radny Sławomir Osiwała

„Chciałbym zapytać co z zapewnieniem opieki lekarskiej w Zegrzu?”

Kierownik RMP Rafał Karpiński

„Pan Burmistrz wysłał pismo do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w sprawie lokalu, czekamy na odpowiedź, próbowałem dzwonić lecz bezskutecznie. Prowadzone są też rozmowy z podmiotem leczniczym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej w Zegrzu”.

Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarska

Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad, podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 16.10.


Protokolowała

Paulina Kopeć

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Jolanta Kaczmarska