

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta w Raciborzu, którego Naczelnikiem jest Pani Zdzisława Sośnierz, rozpoczętej w dniu 31 maja 2016 roku, a zakończonej 17 sierpnia 2016 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

1. Wiesław Szczygielski przewodniczący
2. Leon Fiołka
3. Michał Fita z-ca przewodniczącego
4. Paweł Rycka
5. Eugeniusz Wyglenda

na podstawie planu pracy Komisji na 2016 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Komisja kontrolowała zadania z zakresu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Racibórz realizowane przez Wydział. Zakres kontroli został uzgodniony z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Raciborzu.

Podczas czterech posiedzeń, które odbyły się w dniach: 30 maja, 4 i 12 lipca oraz 17 sierpnia 2016 roku,

Komisja :

1. Zapoznała się z :
 - 1) Regulamin Organizacyjny Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
 - 2) Zarządzeniem nr RC.120-21/2016 Prezydenta Miasta Racibórz – Kierownika Urzędu Miasta z dnia 5 maja 2016 roku;
 - 3) Regulaminem udziału w Programie ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Racibórz (Załącznik do Uchwały nr XXXVII/519/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 lutego 2014 roku.); 3) Programem Ograniczania Niskiej Emisji w latach 2007 – 2016 oraz wykonaniem PONE w latach 2013-2015.
2. Sprawdziła i przeanalizowała cztery wnioski o udzielenie dotacji przyznawanej przez Miasto Racibórz w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w latach 2014-2015, tj.:
 - 1) wniosek o udzielenie dotacji montażu instalacji solarnej w budynku jednorodzinnym na terenie miasta Racibórz, ul. Cygarowa 1d,
 - 2) wniosek o udzielenie dotacji na modernizację źródła ciepła w budynku jednorodzinnym na terenie Raciborza, ul. Wyglendy 8,
 - 3) wniosek o udzielenie dotacji na modernizację źródła ciepła w budynku jednorodzinnym na terenie Raciborza, ul. Mariańska 37,
 - 4) wniosek o udzielenie dotacji montażu instalacji solarnej w budynku jednorodzinnym na terenie miasta Racibórz, ul. Szkolna 40.
3. Zapoznała się z wydatkami, jakie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz przeznaczal w latach 2014-2015 na promocję Programu Ograniczania Niskiej Emisji tj:
 - 1) Kalendarz edukacyjny – w każdym egzemplarzu corocznie wydawanego przez WOŚiR kalendarza znajdują się strony poświęcone ochronie powietrza i informacje odnośnie programów dopłat realizowanych w tym zakresie – koszt kalendarz w roku 2014 - 11042,33 zł , 2015 – 13038,00 zł
 - 2) kampania edukacyjna realizowana w ramach programów w roku 2014:
 - a. projekt graficzny i druk ulotek informacyjnych 10 000 sztuk – 3173,40 zł
 - b. audycje radiowe w lokalnej rozgłośni radiowej – 40 emisji – 2400,00 zł

- 3) kampania edukacyjna realizowana w ramach programów w roku 2015:
 - a. projekt graficzny i druk ulotek informacyjnych 10 000 sztuk – 1845,00 zł
 - b. audycje radiowe w lokalnej rozgłośni radiowej – 40 emisji – 2999,99 zł
 - c. nadanie druków bezadresowych – dystrybucja ulotek – 1894,45 zł
- 4) tablica informacyjna w WOŚiR – 1 168,50 zł – rok 2014
- 5) artykuły w prasie lokalnej „Nie dla niskiej emisji” – 394,31 zł – rok 2014
- 6) oprócz powyższych WOŚiR opracowuje i tworzy ulotki informacyjne dla mieszkańców we własnym zakresie (bezkosztowo) – przykład w załączeniu.

WNIOSKI KOMISJI

1. Komisja Rewizyjna proponuje intensyfikację działań Miasta Racibórz zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez przyłączanie do ciepłowni nieruchomości stanowiących własność Gminy.
2. Komisja proponuje również, aby Miasto Racibórz dążyło do wyrównania kwot dotacji przyznawanych w ramach programów dotyczących zwalczania niskiej emisji.

Komisja oceniła pozytywnie pracę Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz w zakresie przeprowadzonej kontroli. Komisja w kontrolowanych dokumentach nie dopatrzyła się nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady - w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu - pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Protokół zawiera dwie strony.

Racibórz, dnia 17 sierpnia 2016 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

..... 17.08.2016 *[Signature]*

Podpisy członków komisji:

Wiesław Szczygielski przewodniczący

Leon Fiołka

Michał Fita z-ca przewodniczącego

Paweł Rycka

Eugeniusz Wyglenda

..... *[Signature]*

..... *[Signature]*

..... *[Signature]*

..... *[Signature]*