

Chorzele,
(data)

**PROTOKÓŁ NR
KONTROLI DOTACJI CELOWEJ**

przeprowadzonej w dniu w

I. Rodzaj kontroli:

- ☐ przed podpisaniem umowy (ogłędziny)
- ☐ w trakcie realizacji
- ☐ po zakończeniu (odbiorowa)
- ☐ w okresie trwałości

II. Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 403 ust. 4–6 ustawy Prawo ochrony środowiska,
- art. 250–252 ustawy o finansach publicznych,
- Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Chorzele.

III. Dane organu kontrolującego:

Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

IV. Dane kontrolujących:

	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr upoważnienia
1.			
2.			

V. Dane osoby kontrolowanej (Beneficjenta):

Imię i nazwisko / nazwa podmiotu:

Adres zamieszkania / siedziby:

PESEL (dotyczy osób fizycznych):

NIP / REGON (dotyczy podmiotów prowadzących działalność):

VI. Informacje dotyczące umowy o udzielenie dotacji celowej:

Numer umowy:

Data zawarcia umowy:

Kwota przyznanej dotacji:

VII. Informacje o inwestycji:

Adres nieruchomości:

Numer działki / obręb:

Rodzaj zrealizowanej inwestycji:

Rodzaj nowego źródła ciepła:

VIII. Zakres kontroli:

Sprawdzono w szczególności:

- ☐ zgodność inwestycji z umową
- ☐ likwidację starego źródła ciepła
- ☐ montaż nowego źródła
- ☐ dokumenty (faktury, rachunki)
- ☐ użytkowanie instalacji
- ☐ inne:

IX. Ustalenia kontroli:

1. Stare źródło ciepła:

- ☐ likwidowane
- ☐ nie zlikwidowane

Uwagi:

2. Nowe źródło ciepła:

- ☐ zamontowane zgodnie z umową
- ☐ niezgodne

Uwagi:

3. Dokumenty finansowe:

- ☐ prawidłowe
- ☐ nieprawidłowe

Uwagi:

4. Użytkowanie instalacji:

- ☐ zgodne z przeznaczeniem
- ☐ niezgodne

Uwagi:

X. Wyniki kontroli:

- ☐ Dotacja została wykorzystana
- ☐ Dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
- ☐ Nie stwierdzono nieprawidłowości
- ☐ Stwierdzono nieprawidłowości

Opis nieprawidłowości (jeśli dotyczy):

XI. Zalecenia pokontrolne:

.....
.....

Termin realizacji zaleceń:

XII. Uwagi Beneficjenta

- ☐ brak uwag
- ☐ wniesiono uwagi:

.....
.....

XIII. Adnotacje końcowe:

- Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- Beneficjent potwierdza zapoznanie się z treścią protokołu.

XIV. Podpisy

Kontrolujący:

Beneficjent:

.....
.....

.....
.....

XV. Informacja o podpisaniu protokołu

- ☐ Protokół odczytano i podpisano bez uwag
- ☐ Odmowa podpisania protokołu przez Beneficjenta

Przyczyna odmowy:

.....

XVI. Załączniki

1. Dokumentacja fotograficzna
2. Kopie dokumentów (jeśli dotyczy)
3. Inne: