

**ZARZĄDZENIE NR 104/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO**

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zasad rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Somonino.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdza się zasady rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Somonino na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Somonino, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§2

Zatwierdza się wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§3

Zatwierdza się wzór protokołu z kontroli, który stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Kryszeński
mgr Marian Kryszewski

Sprawa została rozstrzygnięta
dn. 2.12.2016 r.
RAJCA PRAWNY
data: 2.12.2016 podpis: Michał Janowski
Gd. - 1895

Zasady rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Somonino na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Somonino.

§1

1. Z budżetu Gminy Somonino mogą być udzielane dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Somonino w zakresie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór określa uchwała nr XIII/95/16 Rady Gminy Somonino z dnia 27 kwietnia 2016 r., Wójt Gminy Somonino przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały o przyznaniu dotacji.
3. W uchwale Rady Gminy określa się podmiot otrzymujący dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznania dotacji.

§2

1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Somonino a Wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.
2. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku będzie zawierała przede wszystkim:
 - 1) szczegółowy zakres prac,
 - 2) terminy realizacji i rozliczenia zadania,
 - 3) wysokość udzielonej dotacji,
 - 4) tryb kontroli wykonania umowy i wykorzystania dotacji,
 - 5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 6) zasady rozliczania dotacji.

§3

1. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłużej niż do końca roku budżetowego.

§4

1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie określonym w umowie, nie później niż w ostatnim dniu roku budżetowego.

2. Zobowiązuje się podmiot, który otrzymał dotację do złożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia, w terminach określonych w umowie.

§5

1. Gmina ma prawo do kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji zadania finansowanego z budżetu gminy.
2. Prawo kontroli obejmuje:
 - 1) przedstawienie przez Wnioskodawcę wszelkich informacji dotyczących dyspozycji finansowych oraz rzeczowych wnioskodawcy, w zakresie objętym dotowaniem,
 - 2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń wnioskodawcy,
 - 3) prawo wglądu w dokumenty związane z realizacją i finansowaniem zadania objętego dotacją.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia.
4. Wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania zwrotu udzielonej kwoty dotacji w ciągu 14 dni od doręczenia pisma o zwrocie dotacji.

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć Beneficjenta)

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY SOMONINO UDZIELONEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE,
RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU**

Nazwa zadania:

--

Zgodnie z umową nr:

--

Zawartą w dniu:

pomiędzy Gminą Somonino a:
(nazwa Wnioskodawcy)

Okres realizacji zadania:

--

CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Szczegółowy zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku:

Lp.	Zakres wykonanych prac konserwatorskich/ robót budowlanych

2. Ewentualne uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji zadania:

--

CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów	Całkowity koszt	w tym z dotacji	w tym ze środków własnych	w tym z innych źródeł
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
9.					
10.					
Ogółem					

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania	zł	%
I. Kwota dotacji		
II. Środki własne		
III. Inne źródła finansowania w tym:		
1. Środki publiczne (podać nazwę organu)		
2. Pozostałe źródła finansowania (podać jakie)		
Ogółem		

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

--

3. Zestawienie faktur / rachunków:

Lp.	Nr faktury / rachunku	Data wystawienia	Kwota	z tego ze środków dotacji	z tego ze środków własnych	z tego z innych źródeł	Wyszczególnienie zakupionego towaru lub usługi	Data zapłaty
Razem								

CZĘŚĆ III. INFORMACJE DODATKOWE

Załączniki:

1. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku.
2. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowo opisanych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki.
3. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopie umów z wykonawcami prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
4. Protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Inne.

Oświadczam(-my), pod rygorem odpowiedzialności karnej, że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny podmiotu,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje oraz załączniki są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

.....
(pieczęć Wnioskodawcy)

.....
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)

Somonino, dnia r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

zadania pod nazwą.....
realizowanego przez.....
z siedzibą w.....
reprezentowanego przez.....

Kontrolę przeprowadzono w dniu przez Pana/Panią
.....na podstawie upoważnienia do kontroli nr
z dnia.....

Kontrolą objęto realizację zadania dotyczącego umowy Nr z dnia
.....

Kontrolujący dokonał oceny:

- ✓ stanu realizacji zadania,
- ✓ efektywności, rzetelności oraz jakości wykonania zadania,
- ✓ prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- ✓ prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z przedmiotowym zadaniem.

W wyniku powyższych czynności ustalono, iż:

.....
.....
.....
.....

W toku czynności kontrolnych odnośnie realizacji zadania informacji udzielił/a
Pan/Pani.....

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.

.....
(podpis przedstawiciela/li kontrolowanej jednostki)

.....
(podpis osoby kontrolującej)