



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



UE: 0727.7.1.2011

Ożarów 30.05.2011 r.

*Dr. T. A. A. uc. 2011*

**Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego**  
**Departament Funduszy Strukturalnych**

*Dotyczy: Informacji pokontrolnej Nr 20/V/RPO/2011*

Zgodnie z postanowieniem zawartym w informacji odmawiam podpisania Informacji Pokontrolnej przedstawiając poniższe przyczyny:

Nie można zgodzić się z wnioskami zawartymi w Informacji Pokontrolnej.

**Wniosek 1.** Na podstawie przebadanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu opisanej w dowodzie nr 5 do Informacji Pokontrolnej stwierdzono, że Beneficjent nie zrealizował przedmiotowej inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, ponieważ:

- Boisko treningowe wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, w szczególności wykonania odwodnienia, niwelacji terenu oraz obsiewu płyty;

**Odp:** Z przebadanej przez zespół kontrolny dokumentacji dotyczącej projektu „Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” w żadnym przypadku nie wynika, iż boisko treningowe wymaga przeprowadzenia robót budowlanych w szczególności wykonanie odwodnienia, niwelacji terenu oraz obsiewu płyty.

- Beneficjent do dnia zakończenia kontroli nie wystąpił do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na użytkowanie, pomimo że zgodnie z protokołem odbioru roboty budowlane zostały odebrane w dniu 28 grudnia 2010 r.;

**Odp:** Po zakończeniu kontroli w dniu 10 maja 2011 r. został złożony wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Beneficjent nie posiada prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie.

**Odp:** W dniu 27 maja 2011 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opatowie po wcześniejszej kontroli wydał decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu stadionu piłkarskiego w Ożarowie. W załączeniu kopia pozwolenia.

- Ponadto na podstawie przedłożonych kosztorysów powykonawczych stwierdzono że:



**Odp:** Wykonane w punktach 1a – e oraz 1h – k roboty zamienne zostały wykonane na podstawie protokołów konieczności zgłoszonych przez wykonawcę i każdorazowo posiadając zgodę autora projektu na ich wykonanie. Zastosowane rozwiązania lub materiały budowlane posiadają co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne jak w przyjęte w projekcie budowlanym. W czasie realizacji inwestycji nie były zlecane żadne „roboty dodatkowe”.

**Wniosek 1f:** zakupiono sprzęt p.poż, który nie był przewidziany w projekcie;

**Odp:** W projekcie budowlanym zaplecza sportowego nie zostało uwzględnione wyposażenie w sprzęt p.poż. W trakcie prac odbiorowych przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej stwierdził iż taki obiekt musi posiadać niezbędny sprzęt p.poż, który wykonawca zakupił.

**Wniosek 1g:** nie zostały wykonane roboty polegające na umocnieniu skarpy boiska od ul. Leśnej płytami Jumbo;

**Odp:** Na prośbę zespołu kontrolnego zostały wykonane zdjęcia umocnienia skarpy boiska od ul. Leśnej płytami Jumbo. Zdjęcia też zostały przesłane drogą elektroniczną oraz dostarczone przez pracownika Urzędu Miejskiego w Ożarowie. W załączeniu pozwalamy sobie kolejny raz przekazać zdjęcia wbudowanych na skarpie od ul. Leśnej płyt Jumbo.

**Wniosek 2:** Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej wybudowanej bazy sportowo rekreacyjna wraz z przyłączami i utwardzeniem placu oraz budową zjazdu i wykonaniem monitoringu przy ul. Leśnej w Ożarowie stwierdzono:

- prace budowlane przy boisku treningowym nie zostały zakończone, zachodzi konieczność wykonania niwelacji i odwodnienia terenu boiska oraz dokonanie obsiewu;

**Odp:** Prace budowlane przy boisku zostały zakończone zgodnie z przedstawionym protokołem odbioru robót, wszystkie roboty zostały wykonane w terminie. Jednak ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne w ciągu ostatniej zimy (bardzo duże mrozy, duże opady śniegu), oraz mokrą wiosną – wysiana późną jesienią trawa nie wzeszła. W dniu 12 maja 2011 r. Burmistrz wezwał Wykonawcę Firmę Wodex do usunięcia w ramach udzielonej gwarancji usterek polegających na braku murawy na boisku treningowym. Powyższe roboty były wykonywane w dniach 16-21 maja 2011 r. Boisko zostało ponownie wyrównane i obsiane trawą. Obecnie trawa wschodzi co dokumentują załączone zdjęcia. Wykonawca udzielił na tą inwestycję 5 letniej gwarancji. Zamawiający każdorazowo po stwierdzeniu usterek będzie egzekwował ich usunięcie.

- we wniosku o dofinansowanie w punkcie F.2 *Zgodność Projektu z polityką równych szans* założono pełną dostępność do obiektów infrastruktury społecznej dla osób niepełnosprawnych. Po wizji lokalnej stwierdzono ograniczenie w dostępie dla osób niepełnosprawnych do I piętra oraz piwnic, gdzie znajdują się toalety. W



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



przedmiarach stanowiących załącznik do SIWZ założono wykonanie windy schodowej Acorn Superglide. Ponadto stwierdzono, że podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się w innym miejscu niż wynika z projektu budowlanego;

**Odp:** W projekcie zostało założone wybudowanie windy schodowej Acorn Superglide. Winda ta miała być zainstalowana na schodach zewnętrznych prowadzących do budynku na poziom „0” (parter). Wybudowany podjazd umożliwia pełne korzystanie przez osoby niepełnosprawne z obiektu na poziomie „0” parter i w żadnym przypadku nie stwarza barier architektonicznych, tym bardziej, że zaprojektowane i wykonane łazienki dla osób niepełnosprawnych znajdują się jedynie na parterze.

- rozbieżność pomiędzy wykonaniem nawierzchni parkingów, zakładano płyty sześciokątne o wysokości 12 cm, a nawierzchnię wykonano z kostki brukowej;

**Odp:** W projekcie technicznym oraz na przekrojach nie ma nigdzie kostki lub płyt grubości 12 cm. Wszędzie występuje kostka betonowa o grubości 6 cm i 10 cm.

- brak oznakowania miejsc parkingowych w ilości zakładanej we wniosku o dofinansowanie, ponadto nie oznaczono wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, że oznakowano 71 miejsc parkingowych, a zakładano 104, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych;

**Odp:**

- przy boisku wzdłuż ul. Leśnej wykonano parking o długości 105 m, na którym może zaparkować 17 samochodów.
- pomiędzy boiskiem ze sztucznej nawierzchni, a kortami tenisowymi i budynkiem zaplecza wykonano utwardzony plac o pow. około 3800 m<sup>2</sup> na którym można zaparkować około 150 samochodów.
- wokół budynku zaplecza utwardzono drogi i place, na których można zaparkować samochody w znacznie większej liczbie niż zakładane 104 sztuki.

- brak umocnienia skarpy pomiędzy boiskiem a boiskiem treningowym zakładanymi w projekcie płytami ażurowymi Jumbo

**Odp:** Teren na którym zlokalizowano stadion piłkarski w Ożarowie jest płaski i nie posiada żadnych uskoków, czy też zagłębień terenu. Występuje jedynie skarpa wzdłuż ul. Leśnej, która jest umocniona płytami Jumbo. W projekcie technicznym nie występuje żadna skarpa pomiędzy boiskami. W związku z czym nie ma konieczności jej umacniania.



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Ad. 3.** Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

„W przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ wskazano konkretne marki produktów”

**Odp:** Zgodnie z podpisaną umową wartość kontraktu na „Modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” wyniosła 11 790 908,87 zł. Brutto. Natomiast wartość robót z pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy, w których wskazano konkretne marki produktów wynosi 755 852, 73 zł brutto. Stanowi to 6,4 % wartości kontraktu. Wartość robót zamiennych w sumie wynosi 762 360,73 zł brutto. Stanowiło to 6,46 % wartości kontraktu. Przy tak dużym zakresie rzeczowym i finansowym projektu trudno go zrealizować bez robót dodatkowych czy też zamiennych. W trakcie realizacji pojawiają się różne okoliczności, które zmuszają do różnych nieistotnych zmian, tym bardziej, że inwestycja była zrealizowana na terenie, gdzie wcześniej były zlokalizowane różne obiekty.

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem zarzutu w punkcie 1 podsumowania, że rzeczowy zakres projektu nie został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa o dofinansowanie.

W procedurze przetargowej zamawiający zawarł zapis iż wymaga od wykonawcy minimum 5 lat gwarancji na zrealizowany obiekt. Będziemy z tego korzystali w przypadku ujawnienia się jakichkolwiek usterek, tak jak wezwaliśmy wykonawcę do wykonania nowej nawierzchni na boisku treningowym. Z rozmów z wykonawcą wynika, że zdaje sobie sprawę z faktu, że udzielił 5 letniej gwarancji i będzie reagował na bieżąco na ewentualne usterki.

Z informacji uzyskanych od Zespołu Kontrolującego wynika iż Gmina Ożarów, może utracić część dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli by tak było prosimy o rozważenie możliwości naliczenia potrącenia od kwot, których faktycznie to dotyczy, a nie od całości kontraktu na realizację zadania.

Z Poważaniem

BUERMISTRZ

*Marcin Majcher*