

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

Ożarów, 2011-09-19

**W KIELCACH**

**ul. Sandomierska 105**

**25 -324 Kielce**

UKS2691/W1E/42/38/11/1/016

*Or. i 17.10.7, 2011*

**PROTOKÓŁ**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 22 czerwca do 19 września 2011 r. w Gminie Ożarów:

adres: ul. Stodolna 1, 27- 530 Ożarów,  
NIP: 8631624866,

w zakresie: *gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w zakresie projektu nr RPSW.05.03.00-26-292/08,*

*nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”,*

*numer projektu: WND- RPSW.05.03.00-26-292/08,*

*numer wniosków o płatność: RPSW.05.03.00-26-292/08-01,*

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWS-43/2011 z dnia 8 lutego 2011 r.*

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Czynności przeprowadziły:

- 1) Dorota Kopeć – inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 02312,
- 2) Maria Przywara – starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 04325.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie beneficjenta, miejscu realizacji projektu oraz siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach.

W czynnościach uczestniczyli:

- Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa,
- Paweł Rędziaś - Zastępca Burmistrza Ożarowa,
- Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów,
- Alfred Liwiński - Inspektor nadzoru,
- Zdzisław Wydrzycki - Inspektor nadzoru,
- Jolanta Czarnecka - Inspektor ds. zamówień publicznych.

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. *Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? - art. 16 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371 z 27.12.2006, z późn. zm.).*

W ww. obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”, złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013, zwanej dalej; IZ) w dniu 17.09.2008 r. wraz z nw. załącznikami:
  - a) analizą ekonomiczno – finansową przedsięwzięcia - Studium wykonalności projektu - sporządzoną przez Małgorzatę Łącką, ul. Barwinek 6/65, 25-150 Kielce w sierpniu 2008 r.,
  - b) oświadczeniem beneficjenta z dnia 17.09.2008 r. o dostarczeniu wniosku sporządzonego przy pomocy Aplikacji Generator Wniosków,
- 2) pismo IZ, znak: DFS I-7291-V/292-1/08 z dnia 20.10.2008 r., skierowane do beneficjenta w sprawie wyjaśnień, uzupełnienia i poprawienia złożonego wniosku o dofinansowanie,
- 3) pismo beneficjenta, znak: UE:0727/3/2/2008 z dnia 30.10.2008 r. (doręczone w dniu 04.11.2008r.), skierowane do IZ wraz z uzupełnionym wnioskiem o dofinansowanie i uzupełnionym studium wykonalności, w którym beneficjent również wyjaśnia, że w pkt E 7 wniosku omyłkowo została wpisana pozycja „nakłady inwestycyjne” zamiast roboty budowlane, w pkt F5.1-F5.2 został pominięty przetarg na inspektora nadzoru,
- 4) pismo beneficjenta, znak: UE: 0727/3/2/2008 z dnia 03.11.2008 r. (doręczone w dniu 04.11.2008r.), skierowane do IZ wraz z uzupełnionym wnioskiem o dofinansowanie i uzupełnionym studium wykonalności, w którym beneficjent również informuje, że

studium wykonalności zostało wykonane we własnym zakresie i nie jest kosztem kwalifikowanym,

- 5) pismo IZ, znak: DFS I-7291-V/292-2/08 z dnia 17.11.2008 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 24.11.2008 r.), informujące, że złożony wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytoryczno - technicznej,
- 6) pismo IZ, znak: DFS I-7291-V/292-3/2009 z dnia 10.02.2009 r. informujące beneficjenta, o zamieszczeniu Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego liście podstawowej Projektów, dopuszczonych do II etapu konkursu, ocena Projektu wyniosła 63,5 punktu, wartość 7.899.706,65 zł, przyznana kwota dofinansowania 3.633.865,06 zł,
- 7) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 16.02.2009 r. (doręczony do IZ w dniu 16.02.2009 r.),
- 8) pre-umowę Nr 123/09 zawartą w dniu 17.02.2009 r. z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 dla Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”, złożonego w ramach Osi priorytetowej 5 – Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport, do Działania 5.3. – Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu, wraz z nw. załącznikami:
  - nr 1 - wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu,
  - nr 2 - wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie,
- 9) pismo beneficjenta, znak: UE: 0727/3/4/2009 z dnia 30.12.2009 r. (doręczone w dniu 30.12.2009 r.), skierowane do IZ – o zmianę terminu złożenia wniosku do II etapu konkursu, do dnia 31.03.2010 r.,
- 10) aneks 01/09 z dnia 31.12.2009 r. do pre-umowy Nr 123/09 , w którym określono termin złożenia wniosku do II etapu konkursu do dnia 31.03.2010 r.,
- 11) wniosek o dofinansowanie Projektu złożony w dniu 31.03.2010 r. do IZ (za pismem znak: UE: 0727/3/1/2010 z dnia 30.03.2010 r.) wraz z nw. załącznikami wymaganymi do II etapu konkursu:
  - a) dokumentacją związaną z oceną oddziaływania na środowisko, którą wyszczególniono w pkt I.3.3.3) niniejszego protokołu,
  - b) wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa – pismo Burmistrza Ożarowa, znak: BN II7323/42/2010 z dnia 23.03.2010 r.,
  - c) decyzją Nr A/18/2009 Starosty Opatowskiego z dnia 18.11.2009 r., znak: BI-7351/Oż/A/18/2009 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z przyłączami i utwardzeniem placów oraz budową zjazdu i wykonaniem monitoringu, w Ożarowie,
  - d) oświadczeniem Burmistrza Ożarowa z dnia 18.03.2010 r. o posiadanej dokumentacji technicznej,
  - e) mapami, szkicami lokalizacyjnymi sytuującymi Projekt,
  - f) oświadczeniem beneficjenta z dnia 18.03.2010 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działki o nr ewid. 1801, 1800/3, 158, 157/1, 156/5, 156/3 oraz 155/5, położone w miejscowości Ożarów,

- g) uchwałą nr XLV/316/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10.02.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- 12) pismo IZ, znak: DFS I-7291-V/292-5/10 z dnia 19.04.2010 r. skierowane do beneficjenta w sprawie wyjaśnień, uzupełnienia i poprawienia złożonego do II etapu konkursu wniosku o dofinansowanie Projektu,
- 13) pismo beneficjenta, znak: UE: 0727/1/6/2/2010 dnia 04.05.2010 r., doręczone do IZ w dniu 05.05.2010 r. wraz z uaktualnionym wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz nw. dokumentami:
- a) formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) sporządzonym w dniu 04.05.2010 r. (na druku stanowiącym zał. nr 1a do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013),
  - b) zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydanym w dniu 13.04.2010 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, z którego wynika, że Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” nie powinien wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz, że przeprowadzenie oceny skutków dla danego terenu w zakresie ochrony środowiska nie zostało uznane za niezbędne (art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dz. Urz. WE L 206/7),
  - c) oświadczeniem beneficjenta z dnia 04.05.2010 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działki o nr ewid. 1801, 1800/3, 158, 157/1, 156/5, 156/3 oraz 155/5, położone w miejscowości Ożarów,
  - d) oświadczeniem Burmistrza Ożarowa z dnia 04.05.2010 r. działającego w imieniu beneficjenta, o zabezpieczeniu środków (wkład własny) na realizację inwestycji w wysokości 8.247.384,00 PLN,
  - e) uchwałą Nr 40/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08.04.2010 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2009 rok, z której wynika że przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane,
  - f) uchwałą Nr 38/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 06.04.2010 r. w sprawie opinii do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów za 2009 rok, z której wynika że wniosek został pozytywnie zaopiniowany,
  - g) uchwałą nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21.04.2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok,
- 14) pismo IZ, znak: DFS I-7291-V/292-6/10 z dnia 13.05.2010 r. informujące beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie Projektu na II etapie konkursu jest poprawny pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytoryczno - technicznej,
- 15) pismo IZ, znak: DFS.I-7291-V/292-7/10 z dnia 24.06.2010 r., informujące beneficjenta, że w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu należy określić formy płatności środków dotacji i podać numer rachunku bankowego,

- 16) pismo beneficjenta, znak: UE: 0727/1/11/2010 z 12.07.2010 r. (doręczone do IZ w dniu 16.07.2010 r.), informujące o wyborze formy płatności środków dotacji, tj. w formie zaliczkowej oraz o numerze rachunku bankowego 10 9423 0000 2001 0005 3194 0037 w Banku Spółdzielczym w Ożarowie, na który mają być przekazywane środki dotacji,
- 17) umowę nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.05.03.00-26-292/08 pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”, Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, zawartą w dniu 26 lipca 2010 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa (Instytucja Zarządzająca RPOWŚ) a Gminą Ożarów, wraz z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym zał. nr 1 do tej umowy; całkowita wartość Projektu i wydatki kwalifikowane wynoszą 11.880.414,87 zł, w tym środki europejskie w kwocie 3.633.030,87 zł i stanowiącej nie więcej niż 30,58 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, wkład własny beneficjenta w kwocie 8.247.384,00 zł i stanowiącej nie mniej niż 69,42% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
- 18) aneks nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08-01 do umowy o dofinansowanie Projektu, z dnia 07 stycznia 2011 r., zmieniający m.in. termin zakończenia realizacji Projektu na dzień 28.02.2011 r., oraz zmieniający części E1, E3, E7 i E8 wniosku o dofinansowanie,
- 19) pismo beneficjenta, znak: UE: 0727/1/25/2010 z dnia 10.09.2010 r. (doręczone do IZ w dniu 10.09.2010 r.), informujące o opóźnieniach w realizacji Projektu wraz z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu,
- 20) pismo beneficjenta, znak: Nr BI 7010/128/2010 z dnia 28.12.2010 r. informujące IZ o proponowanym terminie zakończenia i rozliczenia Projektu na dzień 28.02.2011 r., ponieważ na ww. inwestycji wystąpiły problemy związane z koniecznością przełożenia linii energetycznej średniego napięcia oraz z linią zasilającą budynki obiektu - w związku z czym wykonawca nie miał możliwości prowadzenia robót,
- 21) zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 28.12.2010 r. (doręczony do IZ w dniu 31.12.2010 r.),
- 22) pismo beneficjenta, znak: Fn.II.3364/54/2010 z dnia 12.07.2010 r. skierowane do Banku Spółdzielczego w Ożarowie o otwarcie rachunku bankowego pn. „Modernizacja stadionu w Ożarowie”, wraz pismem BS Ożarowie z dnia 12.07.2010 r. informującym beneficjenta o numerze nowo otwartego rachunku bankowego 10 9423 0000 2001 0005 3194 0037,
- 23) decyzję z dnia 09.05.2005 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opatowie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 8631624866 dla Gminy Ożarów,
- 24) zaświadczenie z dnia 07.01.2009 r. Urzędu Statystycznego w Kielcach o numerze identyfikacyjnym REGON 830409850 dla Gminy Ożarów,
- 25) zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie z dnia 13.11.2006 r., potwierdzające wybór Marcina Zbigniewa Majchra na Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów,

- 26) wyciąg z protokołu Nr II/2006 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie odbytej w dniu 29.11.2006 r., potwierdzający złożenie ślubowania przez Marcina Zbigniewa Majchra w związku z objęciem urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów,
- 27) zaświadczenie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie z dnia 22.11.2010 r., potwierdzające wybór Marcina Zbigniewa Majchra na Burmistrza Ożarowa,
- 28) wyciąg z protokołu Nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie odbytej w dniu 06.12.2010 r., potwierdzający złożenie ślubowania przez Marcina Zbigniewa Majchra w związku z objęciem urzędu Burmistrza Ożarowa,
- 29) zarządzenie Nr 1/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 19 listopada 2002 r. o powołaniu Pawła Ręziaka na zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów,
- 30) uchwałę nr IV/18/90 Rady Gminy i Miasta w Ożarowie z dnia 06 września 1990 r. o powołaniu Jadwigi Banach na sekretarza Gminy Ożarów,
- 31) uchwałę nr IV/19/90 Rady Gminy i Miasta w Ożarowie z dnia 06 września 1990 r. o powołaniu Stefanii Dziedzic na stanowisko Skarbnika Gminy Ożarów,
- 32) uchwałę nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2010 r. o wyborze Krystyny Wieczorek na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ożarowie,
- 33) uchwałę nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ożarów, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 138, poz. 1236,
- 34) statut Gminy Ożarów stanowiący załącznik do uchwały nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 kwietnia 2003 r.,
- 35) uchwałę nr XIX/121/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 marca 2008 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Ożarów, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 119, poz. 1676 z dnia 16.06.2008 r. (zmiany m.in.: było Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów, a jest Burmistrz Ożarowa i zastępca Burmistrza Ożarowa),
- 36) uchwałę nr VII/60/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Ożarów, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 171, poz. 1985 z dnia 14.07.2011 r.,
- 37) zarządzenie nr Or. I/31/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie i aneks z dnia 2 stycznia 2007 r.,
- 38) zarządzenie Burmistrza Ożarowa: nr Or. I Nr 28/2008 z dnia 3 września 2008 r. i nr Or. I Nr 4/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. wprowadzające zmiany w zarządzeniu nr Or. I/31/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie,
- 39) zasady polityki rachunkowości dotyczące projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wprowadzone zarządzeniem Ożarowa Burmistrza, nr Or. I Nr 36/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.,
- 40) uchwałę nr XXIV/159/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do

2020 roku wraz z załącznikiem do tej uchwały tj. Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Ożarów do 2020 roku,

- 42) wniosek beneficjenta z dnia 10.05.2011 r. złożony do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie, o zakończeniu budowy pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z przyłączami i utwardzeniem placów oraz budową zjazdu i wykonaniem monitoringu w miejscowości Ożarów, ul. Leśna, zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę - znak: B.I-7351/Oż/A/18/2009 z dnia 18.11.2009 r. i wydaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu „Baza sportowa- rekreacyjna przy ul. Leśnej w Ożarowie”,
- 43) decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie z dnia 27.05.2011r., znak: PINB-7149/12/11 o udzieleniu dla Gminy Ożarów pozwolenia na użytkowanie wykonanej budowy, przebudowy i rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z przyłączami i utwardzeniem placów oraz budową zjazdu i wykonaniem monitoringu w miejscowości Ożarów, ul. Leśna na działkach o nr ewid. 1801, 1800/3, 158, 157/1, 156/5, 156/3, 155/5.

W dniach 26.07. i 24.08.2011 r. przeprowadzono oględziny zrealizowanych robót budowlanych w ramach wniosku o płatność nr RPSW.05.03.00-26-292/08-01, co zostało udokumentowane protokołem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta?(art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	RPSW.05.03.00-26-292/08-01	6.520.326,66 zł

- 1) umowę o dofinansowanie Projektu, wymienioną w pkt I.1.17 niniejszego protokołu oraz aneks do umowy wymieniony w pkt I.1.18) niniejszego protokołu,
- 2) wniosek o płatność, złożony do IZ w dniu 22.09.2010 r., obejmujący wydatki kwalifikowalne na łączną wartość 6.520.326,66 zł, z tego poniesione na:
- roboty budowlane w ramach projektu - 6.454.154,56 zł,
  - dokumentację projektową - 64.976,50 zł,
  - promocję projektu - 1.195,60 zł,
- 3) umowę zawartą w dniu 23.06.2008 r. pomiędzy Gminą Ożarów a Biurem Projektowym „ARMAX” Mirzec Podborki 37, 27-220 Mirzec, na opracowanie dokumentacji na „Projekt bazy sportowo- kulturalno-rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie”, w terminie 8 miesięcy od podpisania umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 67.466,00 zł brutto,

- 4) fakturę VAT nr FV/11/09 z dnia 22.06.2009 r. wystawioną przez F.H.U. „ARMAX” Mirzec Podborki 37, 27-220 Mirzec, za wykonanie „Projektu bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie”, na wartość brutto 67.466,00 zł, w tym podatek VAT 12.166,00 zł,
- 5) protokół przekazania dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, dokumentacja przetargowa), z dnia 26.06.2009 r., potwierdzający przekazanie beneficjentowi ww. dokumentacji przez wykonawcę,
- 6) notę korygującą nr 5/2009 z dnia 16.08.2009 r. wystawioną przez Gminę Ożarów, korekta dotyczyła faktury VAT nr FV/11/09 z dnia 22.06.2009 r. w zakresie numeru NIP,
- 7) notę księgową nr 5/2009 z dnia 27.06.2009 r. wystawioną przez Gminę Ożarów na rzecz F.H.U. „ARMAX” Mirzec Podborki 37, 27-220 Mirzec, na wartość 2.489,50 zł stanowiącą karę z tytułu nieterminowego wykonania Projektu (123 dni x 67.466,00 zł x 0,03%), zapłata za fakturę nr FV/11/09 z dnia 22.06.2009 r. zostaje pomniejszona o naliczoną karę w kwocie 2.489,50 zł (67.466,00 zł - 2.489,50 zł = 64.976,50 zł), która nie stanowi kosztu kwalifikowanego w projekcie,
- 8) polecenie przelewu z dnia 30.06.2009 r. oraz wyciąg bankowy (dalej; WB) nr 132 z dnia 30.06.2009 r. dokumentujące zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta - numer 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie, należności w kwocie 64.976,50 zł, wynikającej z faktury VAT nr FV/11/09 z dnia 22.06.2009 r. i noty z dnia 27.06.2009 r. na rzecz wykonawcy, tj. F.H.U. „ARMAX” Mirzec Podborki 37, 27-220 Mirzec,
- 9) wyjaśnienie beneficjenta z dnia 27.09.2010 r. do faktury VAT nr FV/11/09 z dnia 22.06.2009 r. wystawionej przez F.H.U. „ARMAX” Mirzec Podborki 37, 27-220 Mirzec za wykonanie „Projektu bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie”, z którego wynika, że dokumentacja została przekazana beneficjentowi protokołem w dniu 26.06.2009 r. i w tym samym dniu po jej przekazaniu została złożona faktura przez wykonawcę za wykonanie projektu,
- 10) fakturę VAT nr 11/2010 z dnia 20.04.2010 r. wystawioną przez Sklep Spożywczo- Przemysłowy SZYLDY-REKLAMY Wojciech Tomalski, Karsy 23, 27-530 Ożarów, za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na stadion, na wartość brutto 1.195,60 zł, w tym podatek VAT 215,60 zł,
- 11) polecenie przelewu z dnia 27.04.2010 r. oraz wyciąg bankowy (dalej; WB) nr 86 z dnia 27.04.2010 r. dokumentujące zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta - numer 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie, należności w kwocie 1.195,60 zł, wynikającej z faktury VAT nr 11/2010 z dnia 20.04.2010r. na rzecz wykonawcy, tj. Sklep Spożywczo-Przemysłowy SZYLDY- REKLAMY Wojciech Tomalski, Karsy 23, 27-530 Ożarów,
- 12) fakturę VAT nr 11/10 z dnia 19.05.2010 r. wystawioną przez wykonawcę, tj. Firmę Budowlano-Instalacyjną „WODEX” Janusz Roźmiej, 27-530 Ożarów, ul. Różana 4, za wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i rozbudową istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie, na wartość brutto 1.620.972,37 zł, w tym podatek VAT 292.306,49 zł,
- 13) protokół odbioru wykonanych robót z dnia 18.05.2010 r., który potwierdza wykonanie robót w okresie od 17.04.2010 r. do 18.05.2010 r. w zakresie modernizacji i rozbudowy stadionu (zagospodarowanie terenu; budynek zaplecza sportowego; trybuny sportowe, budynki, zaplecza; instalacje zewnętrzne), na wartość brutto 1.620.972,37 zł, protokół został sporządzony przy udziale inspektorów nadzoru: ds. budowlanych, o specjalności instalacyjno- inżynieryjnej i wykonawcy,
- 14) polecenie przelewu z dnia 24.05.2010 r. oraz wyciąg bankowy (dalej; WB) nr 105 z dnia 24.05.2010 r. dokumentujące zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta - numer



- 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie, należności w kwocie 1.620.972,37 zł, wynikającej z faktury VAT nr 11/10 z dnia 19.05.2010 r. na rzecz wykonawcy, tj. Firmy Budowlano-Instalacyjnej „WODEX” Janusz Roźmiej, 27-530 Ożarów, ul. Różana 4,
- 15) fakturę VAT nr 22/10 z dnia 06.07.2010 r. wystawioną przez wykonawcę, tj. Firmę Budowlano-Instalacyjną „WODEX” Janusz Roźmiej, 27-530 Ożarów, ul. Różana 4, za wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i rozbudową istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie, na wartość brutto 3.539.182,19 zł, w tym podatek VAT 638.213,18 zł,
- 16) protokół odbioru wykonanych robót z dnia 06.07.2010 r., który potwierdza wykonanie robót w okresie od 18.05.2010 r. do 06.07.2010 r. w zakresie modernizacji i rozbudowy stadionu (zagospodarowanie terenu; trybuny sportowe, budynki, zaplecza; instalacje zewnętrzne; instalacje wewnętrzne budynku zaplecza sportowego; instalacje wewnętrzne budynku zaplecza treningowego; telewizja przemysłowa, instalacje elektryczne), na wartość brutto 3.539.182,19 zł, protokół został sporządzony przy udziale inspektorów nadzoru: ds. budowlanych, o specjalności instalacyjno- inżynieryjnej i wykonawcy,
- 17) polecenie przelewu z dnia 07.07.2010 r. oraz wyciąg bankowy (dalej; WB) nr 136 z dnia 07.07.2010 r. dokumentujące zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta - numer 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie, należności w kwocie 3.539.182,19 zł, wynikającej z faktury VAT nr 22/10 z dnia 06.07.2010 r. na rzecz wykonawcy, tj. Firmy Budowlano-Instalacyjnej „WODEX” Janusz Roźmiej, 27-530 Ożarów, ul. Różana 4,
- 18) fakturę VAT nr 30/10 z dnia 30.08.2010 r. wystawioną przez wykonawcę, tj. Firmę Budowlano-Instalacyjną „WODEX” Janusz Roźmiej, 27-530 Ożarów, ul. Różana 4, za wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i rozbudową istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie, na wartość brutto 1.294.000,00 zł, w tym podatek VAT 233.344,26 zł,
- 19) protokół odbioru wykonanych robót z dnia 30.08.2010 r., który potwierdza wykonanie robót w okresie od 06.07.2010 r. do 30.08.2010 r. w zakresie modernizacji i rozbudowy stadionu (zagospodarowanie terenu), na wartość brutto 1.294.000,00 zł, protokół został sporządzony przy udziale inspektorów nadzoru: ds. budowlanych, o specjalności instalacyjno- inżynieryjnej i wykonawcy,
- 20) polecenie przelewu z dnia 31.08.2010 r. oraz wyciąg bankowy (dalej; WB) nr 176 z dnia 31.08.2010 r. dokumentujące zapłatę z rachunku bankowego beneficjenta - numer 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie, należności w kwocie 1.294.000,00 zł, wynikającej z faktury VAT nr 30/10 z dnia 30.08.2010 r. na rzecz wykonawcy, tj. Firmy Budowlano-Instalacyjnej „WODEX” Janusz Roźmiej, 27-530 Ożarów, ul. Różana 4,
- 21) umowę nr B III 341/9/2009/10, zawartą w dniu 06.04.2010 r. pomiędzy Gminą Ożarów a Konsorcjum Firm: Janusz Roźmiej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Budowlano-Instalacyjna „Wodex” Janusz Roźmiej przy ul. Różanej 4, 27-530 Ożarów, „Arch-Geo” Sp. z o.o. z/s przy ul. Sandomierskiej 26 A, 27-400 Ostrowiec Św., UNIPOL Sp.z o.o. z/s przy ul. Duńskiej 73, 71-795 Szczecin), na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i rozbudową istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 11.790.908,87 zł brutto,
- 22) aneks z dnia 22.07.2010 r. do umowy nr B III 341/9/2009/10, z dnia 06.04.2010 r., którym zmieniono termin zakończenia robót do dnia 10.12.2010 r. (w umowie było do 30.08.2010 r.),

- 23) oświadczenie beneficjenta bez daty, z którego wynika, że przyłącza wodociągowe i przyłącza elektryczne stanowią część robót budowlano-montażowych związanych z użytkowaniem budynku sportowego i stanowią własność Gminy,
- 24) oświadczenie beneficjenta z dnia 21.09.2010 r. o kwalifikowalności VAT, z którego wynika, że beneficjent realizując Projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu z tytułu podatku VAT,
- 25) pismo IZ, znak: DFS.VI.0725/RPO/5.3/97/2010 z dnia 27.08.2010 r., informujące beneficjenta, że w dniu 26.08.2010 r. zostały przekazane środki dotacji w kwocie 1.294.000,00 zł stanowiące pierwszą płatność zaliczkową,
- 26) pismo IZ, znak: DFS.V/7291/5.3/292/01/10, przekazane w dniu 14.10.2010 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność za okres do 31.08.2010 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczonych wnioskiem wynosi 6.520.326,66 zł, kwota wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych do wypłaty wynosi 699.915,89 zł,
- 27) pismo IZ, znak: DFS.V/7291/5.3/292/02/10 z dnia 15.10.2010 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność za okres do 31.08.2010 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczonych wnioskiem wynosi 6.520.326,66 zł, kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty wynosi 1.598.210,69 zł,
- 28) pismo IZ, znak: DFS.VI.0725/RPO/5.3/141/2010 z dnia 19.10.2010 r., informujące beneficjenta o nieprawidłowym rozliczeniu środków zaliczki w wysokości 1.294.000,00 zł przekazanej w dniu 26.08.2010 r. oraz wezwanie beneficjenta do zwrotu środków zaliczki w wysokości 768.894,80 zł, wraz z odsetkami oraz zapłaty odsetek od kwoty 395.705,20 zł (tj. prawidłowej kwoty zaliczki) od dnia wypłaty zaliczki do dnia wpływu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.05.03.00-26-292/08-01, lub do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie pomniejszenia pośredniej transzy środków na rzecz beneficjenta,
- 29) pismo beneficjenta, znak: Nr. FU.0911/1/2010 z dnia 20.10.2010 r. skierowane do IZ, w którym beneficjent prosi o potrącenie 100% zaliczki nierozliczonej z odsetkami z wniosku o płatność pośrednią (w odpowiedzi na pismo IZ z 19.10.2010 r.),
- 30) pismo IZ, znak: DFS.VI.0725/RPO/5.3/158/2010 z dnia 27.10.2010 r., informujące beneficjenta o nieprawidłowym rozliczeniu środków zaliczki w wysokości 1.294.000,00 zł przekazanej w dniu 26.08.2010 r. oraz o omyłkowym podaniu sposobu naliczenia odsetek od przekazanej zaliczki i, że otrzymane od beneficjenta pismo z dnia 20.10.2010 r. powinno być złożone ponownie, gdyż uprzednie dotyczyło niższych kwot,
- 31) pismo beneficjenta, znak: Nr Fn.13364/38/201 z dnia 27.10.2010 r. skierowane do IZ, w którym beneficjent prosi o potrącenie części zaliczki nierozliczonej z odsetkami z wniosku o płatność pośrednią (w odpowiedzi na pismo IZ z 27.10.2010 r.),
- 32) pismo IZ, znak: DFS. VI.0725/RPO/5.3/74/10 z dnia 19.11.2010 r., informujące beneficjenta, że w związku ze złożonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSW.05.03.00-26-292/08-01, w dniu 18.11.2010 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 686.557,89 zł, stanowiące pierwszą płatność refundacyjną,
- 33) zarządzenie Or. I Nr 36/2008 Burmistrza Ożarowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w tym zasady ewidencji księgowej ujętych w księgach rachunkowych beneficjenta na kontach Gminy i Urzędu Gminy o symbolu:

- 133 - „Rachunek budżetu”,
  - 902 - „Wydatki budżetu”,
  - 080 - „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”,
  - 201 - „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”,
- 34) zapisy ewidencji księgowej związane z poniesionymi przez beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane we wniosku o płatność objętym badaniem,
- 35) dowód OT „Przyjęcie środka trwałego” z dnia 22.09.2008 r. na wartość 13.500,00 zł, studium wykonalności (wydatki niekwalifikowane),
- 36) dowód OT „Przyjęcie środka trwałego” z dnia 30.06.2009 r. na wartość 67.466,00 zł, projekt techniczny, w tym wydatki kwalifikowane 64.976,50 zł,
- 37) dowód OT „Przyjęcie środka trwałego” nr I/2/2010 z dnia 21.12.2010 r. na wartość 11.543.345,64 zł, roboty budowlane, w tym wydatki kwalifikowane 11.502.116,35 zł,
- 38) dowód OT „Przyjęcie środka trwałego” z dnia 16.02.2011 r. na wartość 289.988,12 zł, roboty budowlane (wydatki kwalifikowane),

**3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).**

**3.1 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) dokumentację wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu,
- 2) deklaracje dla podatku od towarów i usług o symbolu VAT - 7 za:
  - czerwiec 2009 r. z dnia 03.07.2009 r.,
  - lipiec 2009 r. z dnia 20.09.2009 r.,
  - sierpień 2009 r. z dnia 09.09.2009 r.,
  - wrzesień 2009 r. z dnia 09.10.2009 r.,
  - październik 2009 r. z dnia 23.11.2009 r.,
  - listopad 2009 r. z dnia 03.12.2009 r.,
  - grudzień 2009 r. z dnia 07.01.2010 r.,
  - kwiecień 2010 r. z dnia 13.05.2010 r.,
  - maj 2010 r. z dnia 10.06.2010 r.,
  - czerwiec 2010 r. z dnia 05.07.2010 r.,
  - lipiec 2010 r. z dnia 04.08.2010 r.,
  - sierpień 2010 r. z dnia 21.09.2010 r.,
  - wrzesień 2010 r. z dnia 07.10.2010 r.,
  - październik 2010 r. z dnia 08.11.2010 r.,
  - listopad 2010 r. z dnia 15.12.2010 r.,
  - grudzień 2010 r. z dnia 20.12.2010 r.,

- 3) zapisy i podliczenia w ewidencji sprzedaży VAT i ewidencji nabycia towarów i usług obejmujące ww. miesięczne okresy rozliczeniowe 2009 r. i 2010 r.,
- 4) wniosek beneficjenta o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) z dnia 04.10.2010 r., uzupełniony 05.11.2010 r., złożony do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej w zakresie możliwości odliczenia przez Gminę Ożarów podatku VAT związanego z wykonywanym Projektem pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”,
- 5) interpretację indywidualną Izby Skarbowej w Katowicach (pismo znak: IBPP4/443-1468/10/KG z dnia 18.11.2010 r.), z której wynika, że naliczony podatek VAT poniesiony w związku z realizacją przedmiotowego zadania nie może zostać odliczony od podatku należnego, ponieważ zakupy towarów i usług w ramach realizacji Projektu nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, mienie powstałe w wyniku realizacji Projektu nie jest i nie będzie wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych,
- 6) potwierdzenie zarejestrowania Gminy Ożarów jako czynnego podatnika VAT, wystawione przez Urząd Skarbowy w Opatowie w dniu 09.05.2005 r. (druk VAT-5),
- 7) wyjaśnienie beneficjenta z dnia 12.07.2011 r. dotyczące nie uzyskiwania przychodów pismo IZ, znak: DFS-IV.433.V.20.2.2011.KKC z dnia 12.05.2011 r. wraz z przesłaną do beneficjenta informacją pokontrolną nr 20/V/RPO/2011 z kontroli końcowej Projektu WND-RPSW.05.03.00-26-292/08 pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego ...”,
- 8) protokół końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji z dnia 28.12.2010 r. sporządzony przez beneficjenta przy udziale inspektorów nadzoru i wykonawcy, z którego wynika, że:
  - a) komisja dokonała odbioru końcowego robót „Budowa, przebudowa i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z przyłączami i utwardzeniem placów oraz budową zjazdu i wykonaniem monitoringu w Ożarowie przy ul. Leśnej”,
  - b) roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr B III 341/9/10 z dnia 06.04.2010 r. i aneksem z dnia 22.07.2010 r., wartość wykonanych robót wynosi 11.790.908,87 zł,
  - c) jakość wykonanych robót oceniono jako dobrą, nie stwierdzono wad i usterek,
- 9) pismo beneficjenta znak: UE: 0727.7.1.2011 z dnia 30.05.2011 r. (doręczone do IZ w dniu 31.05.2011 r.), z którego wynika, że beneficjent przekazuje niepodpisaną informację pokontrolną wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi jej niepodpisania oraz kopię decyzji na użytkowanie stadionu piłkarskiego w Ożarowie i dokumentację zdjęciową,
- 10) pismo IZ, znak: DFS-IV.433.V.20.4.2011.KKC z dnia 13.06.2011 r. wraz z przesłaną do beneficjenta informacją pokontrolną nr 20/V/RPO/2011/P z kontroli końcowej Projektu WND-RPSW.05.03.00-26-292/08 pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego ...”,
- 11) pismo beneficjenta znak: UE: 0727.7.2.2011 z dnia 24.06.2011 r. (doręczone do IZ w dniu 07.07.2011 r.), z którego wynika, że beneficjent przekazuje podpisaną informację pokontrolną wraz z uwagami dotyczącymi wniosków zawartych w tej informacji,
- 12) pismo IZ, znak: DFS-IV.433.V.20.7.2011.KKC z dnia 22.07.2011 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 25.07.2011 r.) – zalecenia pokontrolne do informacji pokontrolnej nr 20/V/RPO/2011/P,

- 13) pismo IZ, znak: DFS-IV.433.V.20.6.2011.KKC z dnia 22.07.2011 r. (wplynęło do zamawiającego w dniu 26.07.2011 r.) - errata do informacji pokontrolnej nr 20/V/RPO/2011/P,
- 14) odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne – pismo znak:UE:0727.7.3.2011 z dnia 03.08.2011r., złożone do IZ w dniu 05.08.2011r.,
- 15) wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 26.08.2011r. w zakresie końcowego odbioru robót inwestycji pn. „Rozbudowa stadionu miejskiego w Ożarowie”,
- 16) pismo IZ znak: DFS-IV.433.V.20.8.2011.KKC z dnia 17.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie do dnia 28.10.2011r. terminu realizacji trzech zaleceń pokontrolnych.

### **3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- a) dokumentację wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu, zgodnie z którą wydatki ujęte we wniosku o płatność, na łączną kwotę 6.520.326,66 zł, obejmowały wykonanie:
 

- robót budowlanych w ramach projektu	- 6.454.154,56 zł,
- dokumentacji projektowej	- 64.976,50 zł,
- promocji projektu(tablica informacyjna)	- 1.195,60 zł,
- b) dokumentację z wyboru wykonawców i usługodawców dla ww. robót i usług tj.:

#### **3.2.1 Wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”:**

- a) kosztorysy inwestorskie z lutego 2009 r., w ilości 8 szt., opracowane przez F.H.U. „ARMAX” Mirzec Podborki 37, 27-220 Mirzec, na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Baza sportowo-rekreacyjna w Ożarowie”, na łączną wartość netto 11.658.361,62 zł, z tego:
  - zagospodarowanie terenu, na wartość netto 5.495.387,21 zł,
  - budynek zaplecza sportowego, na wartość netto 1.636.225,43 zł,
  - trybuny widowiskowe, budynek zaplecza treningowego, budynek zaplecza technicznego, na wartość netto 2.337.019,96 zł,
  - instalacje zewnętrzne, na wartość netto 691.847,31 zł,
  - instalacje wewnętrzne-budynek zaplecza sportowego, na wartość netto 257.489,85 zł,
  - instalacje wewnętrzne-budynek zaplecza treningowego, na wartość netto 12.454,60zł,
  - instalacje elektryczne, na wartość netto 813.254,55 zł,
  - teletechnika- system CCTV, na wartość netto 414.682,71 zł,
- b) protokół z szacowania wartości zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” z dnia 27.07.2009 r., z którego wynika, że:
  - na podstawie kosztorysów inwestorskich sporządzonych w lutym 2009 r. przez firmę „ARMAX” stwierdzono, że nie ma konieczności aktualizowania kosztorysów, ponieważ ceny nie uległy zmianie,
  - szacowana wartość zamówienia ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi 11.658.361,62 zł, co stanowiło równowartość 3.006.979,86 euro (według kursu 3,8771 zł/1 euro), zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763),

- 6) ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” przesłane do BZP w dniu 31.12.2009 r. i zamieszczone w tym samym dniu pod nr 447802 – 2009,
- 7) ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) w dniu 31.12.2009 r. i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie w okresie od 31.12.2009 r. do 27.01.2010 r., co potwierdza adnotacja zawarta na ogłoszeniu „*Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie w terminie od dnia 31.12.2009 r. do dnia 27.01.2010 r.*” oraz wydruk z ww. strony,
- 8) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na „Modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu ...”, przesłane do BZP w dniu 12.01.2010 r. i zamieszczone w tym samym dniu pod nr 9838-2010, zmiana dotyczyła m.in. terminu składania ofert (w ogłoszeniu był termin składania ofert do dnia 21.01.2010 r., który zmieniono na 25.01.2010 r.),
- f) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu ...” zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) w dniu 12.01.2010 r. i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie w okresie od 12.01.2010 r. do 27.01.2010 r., co potwierdza adnotacja zawarta na ogłoszeniu „*Ogłoszenie zostało zamieszczone w UM i G Ożarów na tablicy ogłoszeń od dnia 12.01.2010 r. do dnia 27.01.2010 r.*” oraz wydruk z ww. strony,
- g) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na „Modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu ...”, przesłane do BZP w dniu 18.01.2010 r. i zamieszczone w tym samym dniu pod nr 13586- 2010, zmiana dotyczyła terminu składania ofert (w ogłoszeniu był termin składania ofert do dnia 21.01.2010 r., który zmieniono na 27.01.2010 r.),
- h) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu ...” zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) w dniu 18.01.2010 r. i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie w okresie od 18.01.2010 r. do 27.01.2010 r., co potwierdza adnotacja zawarta na ogłoszeniu „*Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszona w UM i G Ożarów na tablicy ogłoszeń od dnia 18.01.2010 r. do dnia 27.01.2010 r.*” oraz wydruk z ww. strony,
- i) specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej; SIWZ) bez daty zatwierdzoną przez Marcina Majchra – Burmistrza Ożarowa, zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) w dniu 31.12.2009 r.,
- j) modyfikację SIWZ z dnia 12.01.2010 r. zatwierdzoną przez Burmistrza Ożarowa (dokonaną w związku ze zmianą rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego w dniu 12.01.2010 r.,
- k) pismo zamawiającego znak: B III 341/9/2009 z dnia 05.01.2010 r., z którego wynika, że w związku z pojawiającymi się sygnałami od wykonawców o trudnościach z odczytaniem plików w projektach budowlanych nr 09 „instalacje sanitarne” i nr 10 „instalacje i sieci elektroenergetyczne”, zamawiający ponownie zamieszcza ww. pliki na stronie w BIP, zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 05.01.2010 r., co potwierdza wydruk ze strony,

- l) pismo zamawiającego znak: B III 341/09/2010 z dnia 12.01.2010 r., z którego wynika, że w związku z udzielonymi na pytania odpowiedziami, zamawiający dokonuje sprostowania załącznika nr 2 do SIWZ, które zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 13.01.2010 r., co potwierdza wydruk ze strony,
- ł) zarządzenie Nr Or I/3/2010 Burmistrza Ożarowa z dnia 08.01.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego modernizacji i rozbudowy istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie, wraz z regulaminem działania komisji przetargowej stanowiącym załącznik nr 1 do ww. zarządzenia, z którego m.in. wynika, że komisja składa się minimum z trzech osób,
- m) nw. pisma wykonawców otrzymane przez zamawiającego dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
- pismo z dnia 05.01.2010 r. złożone przez UNIPOL Sp. z o.o., ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, przesłane faksem w dniu 05.01.2010 r. i pocztą wpłynęło do zamawiającego w dniu 12.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 08.01.2010 r. złożone przez TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, przesłane faksem w dniu 08.01.2010 r. oraz pismo z dnia 08.01.2010 r. przesłane faksem w dniu 08.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 11.01.2010 r. złożone przez CONDITE Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, przesłane faksem w dniu 11.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 12.01.2010 r. złożone przez „ARCH- GEO” Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św., przesłane faksem w dniu 13.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 14.01.2010 r. złożone przez ARIM Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra, przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r. i pocztą - wpłynęło 20.01.2010 r.,
  - pismo, znak: L.dz. 85/BK/2010 z dnia 14.01.2010 r. złożone przez MASTERS Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin, przesłane faksem w dniu 14.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 15.01.2010 r. złożone przez FIRME KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino- Leszno, przesłane faksem w dniu 15.01.2010 r. oraz pismo z dnia 15.01.2010 r. przesłane faksem i pocztą w dniu 15.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 15.01.2010 r. złożone przez TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, przesłane faksem w dniu 15.01.2010 r. oraz pismo z dnia 18.01.2010 r. i przesłane faksem w dniu 18.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 18.01.2010 r. złożone przez Firmę Budowlano-Instalacyjną „WODEX” Janusz Roźmiej, ul. Różana 4, 27-530 Ożarów, przesłane faksem w dniu 18.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 18.01.2010 r. złożone przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERSERWIS Sp. j. Roman Golek i Zygmunt Wójtowicz, os. Wzgórze 88, 27-530 Ożarów, przesłane faksem w dniu 18.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 19.01.2010 r. złożone przez POLCORUT S.A., ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7, 01-510 Warszawa, przesłane faksem w dniu 19.01.2010 r., wpłynęło pocztą w dniu 22.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 20.01.2010 r. złożone przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno -Budowlane Adam Błyskal Józef Cygan Jacek Janiec- Spółka Jawna, ul. Piekarska12, 39-400 Tarnobrzeg, przesłane faksem w dniu 20.01.2010 r.,
  - pismo z dnia 21.01.2010 r. złożone przez „FLIS” Marcin Fils, ul. Ochotników Węgierskich 1A/123, 23-300 Janów Lubelski, przesłane faksem w dniu 21.01.2010 r.

- pismo z dnia 21.01.2010 r. złożone przez ABM SOLID S.A., ul. Bartła 3, 31-100 Tarnów, przesłane faksem w dniu 22.01.2010 r. i pocztą - wpłynęło w dniu 26.01.2010 r.
- n) pisma zamawiającego, znak: B III 341 9 2009/2010 z nw. dnia przekazane wykonawcom dotyczące udzielenia odpowiedzi na wyjaśnienia treści SIWZ:
- 12.01.2010 r. przekazane UNIPOL Sp. z o.o. , ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin , faksem w dniu 13.01.2010 r.,
  - 12.01.2010 r. i 14.01.2010 r. przekazane firmie TAMEX Obiekty Sportowe faksem w dniu 13.01.2010 r. i 14.01.2010 r.,
  - 18.01.2010 r. przekazane CONDITE Sp. z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce faksem w dniu 18.01.2010 r.,
  - 18.01.2010 r. przekazane „ARCH- GEO” Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św. faksem w dniu 18.01.2010 r.,
  - 18.01.2010 r. przekazane ARIM Sp. z o.o. , ul. Karola Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra faksem w dniu 19.01.2010 r.,
  - 18.01.2010 r. przekazane MASTERS Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin faksem w dniu 18.01.2010 r.,
  - 18.01.2010 r. przekazane FIRMIE KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino- Leszno faksem w dniu 19.01.2010 r.,
  - 18.01.2010 r. przekazane TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa faksem w dniu 19.01.2010 r.,
  - 18.01.2010 r. przekazane Firmie Budowlano-Instalacyjną „WODEX” Janusz Roźmiej, ul. Różana 4, 27-530 Ożarów faksem w dniu 19.01.2010 r.,
  - 26.01.2010 r. przekazane do ABM SOLID S.A., ul. Bartła 3, 31-100 Tarnów, informujące, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął w dniu 22.01.2010 r., tj. po terminie i pozostaje bez rozpatrzenia,
- o) wydruk ze strony internetowej zamawiającego [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej treści zapytań wraz z wyjaśnieniami, zawartymi w nw. pismach zamawiającego, znak: B 341 9 2009/2010, z dnia:
- 12.01.2010 r. zamieszczone na stronie w dniu 12.01.2010 r.,
  - 14.01.2010 r. zamieszczone na stronie w dniu 14.01.2010 r.,
  - 15.01.2010 r. zamieszczone na stronie w dniu 16.01.2010 r.,
  - 18.01.2010 r. zamieszczone na stronie w dniu 19.01.2010 r.,
  - 22.01.2010 r. zamieszczone na stronie w dniu 22.01.2010 r.,
  - 26.01.2010 r. zamieszczone na stronie w dniu 26.01.2010 r.,
- p) listę obecności uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” obecnych podczas otwarcia ofert na w dniu 27.01.2010 r.,
- r) protokół z otwarcia w dniu 27.01.2010 r. ofert na „Modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”, z którego wynika, że na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 8.000.000,00 zł brutto, do dnia 27.01.2010 r. do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert,
- s) notatkę służbową z dnia 11.02.2010 r. podpisaną przez zastępcę Burmistrza, z której wynika, że:
- w budżecie Gminy Ożarów na rok 2010 uchwalonym uchwałą w dniu 14.01.2010 r. została zapisana kwota 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji „Rozbudowa obiektów sportowych w Ożarowie” i taka kwota została odczytana przed otwarciem ofert jako wysokość środków przewidzianych przez zamawiającego na tą inwestycję,



- w związku z faktem, że w trakcie badania ofert okazało się, że niezbędna wysokość środków na sfinansowanie tej inwestycji będzie musiała być znacznie wyższa Burmistrz wystąpił do Rady Miejskiej o zmianę uchwały budżetowej i zarezerwowanie na to zadanie środków wysokości 12.000.000,00 zł, Rada Miejska w Ożarowie w dniu 10.02.2010 r. dokonała zmian w budżecie Gminy i zarezerwowała wnioskowana kwotę w wysokości 12.000.000,00 zł na to zadanie inwestycyjne „Rozbudowa obiektów sportowych w Ożarowie” ,

t) oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, złożone przez:

- FIRME KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino- Leszno, cena oferty brutto 11.799.709,42 zł, (oferta nr 2/2010), złożona w dniu 26.01.2010 r. o godz. 8<sup>50</sup>,
  - TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, cena oferty brutto 12.908.401,72 zł, (oferta nr 3/2010), złożona w dniu 27.01.2010 r. o godz. 8<sup>50</sup>,
  - Konsorcjum firm: ABM SOLID S.A, ul. Bartła 3, 33-100 Tarnów, INTERHALL Sp. z o.o. ,ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice, „PAGRO” Firma Brukarsko-Drogowa P.H.U. Sp. z o.o., ul. Trębacza 12, 31-436 Kraków, PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Sp. J., ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa, cena oferty brutto 11.820.440,71 zł, (oferta nr 4/2010), złożona w dniu 27.01.2010 r. o godz. 9<sup>00</sup>,
  - Konsorcjum firm: POLCORUT S.A., ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7, 01-510 Warszawa (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych BUDROX Sp. z o.o. , ul. Płocka 44A, 09-500 Gostynin (partner konsorcjum), cena oferty brutto 12.162.249,78 zł, (oferta nr 5/2010), złożona w dniu 27.01.2010 r. o godz. 9<sup>15</sup>,
  - Konsorcjum firm: „ARCH- GEO” Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św. (lider konsorcjum), Firma Budowlano-Instalacyjna „WODEX” Janusz Roźmiej, ul. Różana 4, 27-530 Ożarów (partner konsorcjum), UNIPOL Sp. z o.o. , ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin (partner konsorcjum), cena oferty brutto 11.790.908,87 zł, (oferta nr 6/2010), złożona w dniu 27.01.2010 r. o godz. 9<sup>35</sup>,
  - „FLIS” Marcin Fils, ul. Ochotników Węgierskich 1A/123, 23-300 Janów Lubelski, cena oferty brutto 10.240.173,49 zł, (oferta nr 7/2010), złożona w dniu 27.01.2010r. o godz. 9:50,
- u) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 28.01.2010 r. przekazane faksem w tym samym dniu do „FLIS” Marcin Fils, ul. Ochotników Węgierskich 1A/123, 23-300 Janów Lubelski, - wezwanie do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, których brak w złożonej ofercie, tj.:
- wykazu wykonania co najmniej: jedno boisko główne do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej, o wym. 105,0mx65,0m, jedno boisko treningowe do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej, o wym. 100,0x60,0 m, jeden kort tenisowy lub boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typ jednowarstwowy EPDM o pow. minimum 450 m<sup>2</sup> wykonał jeden remont, budowę, rozbudowę budynku o pow. minimum 400 m<sup>2</sup> w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 6 do SIWZ
  - dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej,
- w terminie do 01.02.2010 r. do godz. 10<sup>00</sup>,

- w) pismo „FLIS” Marcin Fils, z dnia 28.01.2010 r. skierowane do zamawiającego o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 04.02.2010 r.,
- x) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 29.01.2010 r. przekazane faksem w tym samym dniu do „FLIS” Marcin Fils, informujące wykonawcę o przedłużeniu terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 03.02.2010 r. do godz. 10<sup>00</sup>,
- y) pismo „FLIS” (wpłynęło do zamawiającego w dniu 03.02.2010 r. o godz. 9<sup>50</sup>), z którego wynika, że wykonawca przekazuje wykaz wykonanych robót (załącznik nr 6) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej,
- z) pismo zamawiającego, znak: B III 341 9 2009/2010 z dnia 09.02.2010 r. przekazane faksem w tym samym dniu do „ARCH- GEO” Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św. - zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem do wykonawcy czy ujął on w cenie ryczałtowej wykonanie placu zabaw, ponieważ wykonawca nie wykazał tego jednoznacznie w ofercie. W wyniku odpowiedzi (odp. nr 7) do SIWZ z dnia 15.01.2010 r. przedmiar robót dla budynku sportowego został uzupełniony o poz. 34 i 35, których brak w państwa ofercie, zamawiający prosi o jednoznaczną odpowiedź czy ww. pozycje zostały ujęte w cenie ryczałtowej), wyznaczony termin na odpowiedź do dnia 11.02.2010 r. do godz. 10<sup>00</sup>,
- ż) pismo „ARCH- GEO” z dnia 09.02.210 r. przekazane do zamawiającego faksem w dniu 09.02.2010 r. informujące zamawiającego, że plac zabaw oraz poz. 34 i 35 ujęte zostały w cenie ryczałtowej oferty na „Modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” ,
- ż) pismo zamawiającego, znak: B III 341 9 2009/2010 z dnia 09.02.2010 r. przekazane faksem w tym samym dniu do TAMEX Obiekty Sportowe - zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem do wykonawcy czy ujął on w cenie ryczałtowej wykonanie placu zabaw oraz pozycje nr 1-6 dotyczące budynku zalecza sportowego, ponieważ wykonawca nie wykazał tego jednoznacznie w ofercie. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający poprawił omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, jednocześnie prosząc o wyrażenie zgody na poprawienie omyłek w kosztorysie ofertowym (montaż urządzeń poz. 26, instalacje elektryczne budynku zalecza technicznego poz. 116, instalacje elektryczne budynku zalecza sportowego poz. 92), przekazując kosztorys ofertowy z naniesionymi poprawkami, wyznaczony termin na odpowiedź do dnia 11.02.2010 r. do godz. 10<sup>00</sup>,
- aa) pismo TAMEX Obiekty Sportowe z dnia 10.02.2010 r. przekazane do zamawiającego faksem w dniu 10.02.2010 r. informujące zamawiającego, że cena ofertowa zamówienia obejmuje cały zakres robót, w tym również wykonanie placu zabaw oraz pozycji 1-6 dotyczących budynku zalecza sportowego oraz o wyrażeniu zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,
- bb) pismo zamawiającego, znak: B III 341 9 2009/2010 z dnia 09.02.2010 r. przekazane faksem w tym samym dniu do POLCURT S.A. - zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp zwraca się z zapytaniem do wykonawcy czy ujął on w cenie ryczałtowej wykonanie placu zabaw, ponieważ wykonawca nie wykazał tego jednoznacznie w ofercie, wyznaczony termin na odpowiedź do dnia 11.02.2010 r. do godz. 10<sup>00</sup>,
- cc) pismo POLCURT S.A. z dnia 09.02.2010 r. przekazane do zamawiającego faksem w dniu 09.02.2010 r. oraz pocztą wpłynęło 10.02.2010 r. o godz. 10<sup>30</sup> informujące zamawiającego, że w cenie ryczałtowej zostało ujęte wykonanie placu zabaw,

- dd) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 08.02.2010 r. przekazane faksem w tym samym dniu do BUDROX Sp. z o.o. , ul. Płocka 44 A, 00-950 Gostynin - wezwanie do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, których brak w złożonej ofercie, tj. oświadczenia wykonawcy o spełnieniu wymogów z art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pzp, termin uzupełnienia do dnia 10.02.2010 r. do godz. 10<sup>00</sup>,
- ee) pismo BUDROX Sp. z o.o., znak: L.dz. DT/042/2010 z dnia 08.02.2010 r. wraz z oświadczeniem wykonawcy o spełnieniu wymogów z art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pzp, przesłane faksem w dniu 09.02.2010 r. oraz pocztą w dniu 12.02.2010 r.,
- ff) dokumenty dotyczące udostępnienia dokumentacji z postępowania:
- pismo TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, z dnia 27.01.2010 r., przekazane do zamawiającego faksem w tym samym dniu – o przesłanie informacji jawnej z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”, na piśmie jest adnotacja sporządzona przez zamawiającego o treści *„Informacji udzielno telefonicznie z uwagi na rozmowę jaką prowadzono o godz. 10:30 z pracownikiem firmy TAMEX. Z tego powodu nie wysłano informacji faksem, ponieważ te informacje o , które proszono zostały podane przez telefon”.*
  - wniosek „FLIS” Marcin Fils, ul. Ochotników Węgierskich 1A/123, 23-300 Janów Lubelski z dnia 28.01.2010 r. – o udostępnienie ofert złożonych do przetargu na „Modernizację...”, na piśmie jest adnotacja sporządzona przez zamawiającego o treści *„Pismo zostało doręczone osobiście przez pracownika w dniu 28.01.2010 r. , oferty zostały udostępnione w tym samym dniu, pracownik przejechał z własnym ksero i robił kopię ofert.”*
  - wniosek Firmy Budowlano-Instalacyjnej „WODEX” Janusz Roźmiej, ul. Różana 4, 27-530 Ożarów z dnia 29.01.2010 r. – o udostępnienie kopii oferty firmy „FLIS”, na piśmie jest adnotacja sporządzona przez zamawiającego o treści *„Pismo zostało złożone w dniu 29.01.2010 r., oferta została udostępniona wnioskodawcy tego samego dnia, pan Roźmiej fotografował oferty”.*
  - pismo MASTERS Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin, znak: L.dz. 121/JSI/2010 z dnia 27.01.2010 r. przekazane do zamawiającego faksem w dniu 27.01.2010 r. – o przesłanie nazw firm, cen, wysokości kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na wykonanie zadania z dzisiejszej sesji otwarcia ofert, na piśmie jest adnotacja sporządzona przez zamawiającego o treści *„Z uwagi na telefon otrzymany od pracownika firmy Masters i prośbę o podanie informacji przez telefon na temat protokołu z otwarcia ofert nie było konieczności przesyłania tych samych wiadomości faksem”.*
  - pismo FIRMY KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno z dnia 05.02.2010 r., przekazane do zamawiającego faksem w dniu 11.02.2010 r. o przesłanie kopii oferty konsorcjum Arch Geo, Wodex, Unipol ,
  - pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 12.02.2010 r. przekazane listem poleconym w dniu 12.02.2010 r. do FIRMY KASZUB wraz kopią oferty konsorcjum Arch Geo, Wodex, Unipol,
  - pismo, znak: L.dz. ABM/TDB-10002/0250 z dnia 10.02.2010 r. Konsorcjum firm ABM SOLID S.A, ul. Bartła 3, 33-100 Tarnów, INTERHALL Sp. z o.o. ,ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice, „PAGRO” Firma Brukarsko-Drogowa P.H.U. Sp. z o.o., ul. Trębacza 12, 31-436 Kraków, PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Sp. J., ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa – o udostępnienie w dniu 11.02.2010 r. od godz. 10<sup>00</sup> dokumentacji postępowania przetargowego (ofert) z możliwością ich fotografowania lub kopiowania, przesłane do zamawiającego faksem w dniu 10.02.2010 r., na piśmie jest adnotacja sporządzona przez

zamawiającego o treści „Zostały udostępnione oferty pracownikowi firmy Interhall w dniu 11.02.2010 o godz. 10:00 w pokoju nr 31”.

- gg) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 11.02.2010 r. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” oraz o odrzuceniu oferty złożonej przez FLIS Marcin Flis, przesłane w dniu 11.02.2010 r. faksem do wszystkich biorących udział w postępowaniu wykonawców (którzy potwierdzili otrzymanie faksem ww. pisma) oraz pismo przesłane listem poleconym do wykonawcy wykluczonego FLIS. Z pisma wynika, że zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że:
- na przetarg wpłynęło 6 ważnych ofert,
  - zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał w dniu 28.01.2010 r. wykonawcę, tj. FLIS Marcin Flis, do uzupełnienia dokumentów, których było brak w ofercie. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem do zamawiającego o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów na co pismem z dnia 29.01.2010 r. zamawiający wyraził zgodę. W dniu 03.02.2010 r. wykonawca złożył uzupełnienie oferty. W toku badania i oceny oferty oraz uzupełnionych dokumentów zamawiający nie znajduje potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, jakim był m.in. wykonanie remontu, budowy, rozbudowy budynku o pow. min. 400 m<sup>2</sup>, w wykazie wykonanych robót, wykazano wykonanie termomodernizacji budynku, czego zgodnie z art.3 pkt 6 i 8 Prawa budowlanego tego typu robót budowlanych nie można zaliczyć do żadnych z wymienionych kategorii, tj. remontu, budowy, rozbudowy. W związku z faktem, że wykonawca nie wykazał spełnienia jednego z warunków udziału w wyniku czego na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp został wykluczony z postępowania,
  - do wykonania zamówienia zamawiający wybrał ofertę nr 6/2010 konsorcjum ARCH-GEO, WODEX, UNIPOL, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św., cena brutto wybranej oferty wynosi 11.790.908,87 zł. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu i SIWZ, najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów wyboru- najniższa cena 100%.
- hh) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) w dniu 11.02.2010 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ożarów w okresie od 11.02.2010 r. do 22.02.2010 r., co potwierdza adnotacja zawarta na ogłoszeniu „Wywieszono do publicznej informacji od dnia 11.02.2010r. do dnia 22.02.2010r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów” oraz wydruk z ww. strony internetowej zamawiającego,
- ii) notatkę służbową z dnia 09.02.2010 r. (podpisaną przez zastępcę burmistrza) dotyczącą uzyskania opinii (od inspektora RIO) na temat spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez firmę FLIS (oferta nr 7/2010),
- jj) opinię w powyższej sprawie uzyskaną od Jerzykowski i Wspólnicy, Spółka Komandytowa, Kancelaria Prawna Szczecin – email z dnia 10.02.2010 r.,
- kk) notatkę służbową z dnia 18.02.2010 r. (podpisaną przez zastępcę burmistrza) dotyczącą uzyskania opinii (od Członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych) na temat spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez firmę FLIS (oferta nr 7/2010),
- ll) pisma zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 12.02.2010 r. przesłane listem poleconym do FLIS, Konsorcjum POLCOURT i BUDROX, TAMEX, KASZUB, Konsorcjum ABM Solid - zwrot wykonawcom wadium wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowych,

- h) protest – pismo z dnia 17.02.2010 r.(wpłynęło do zamawiającego faksem w dniu 17.02.2010 r.), wniesiony przez protestującego: Konsorcjum FIRMA KASZUB, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino Leszno (Lider), Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat (Partner), w którym protestujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art.7 ust.1, art. 87 ust. 2 pkt 2, art. 89 ust.1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że dokonał wyboru oferty, która nie jest najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium, dokonano wyboru oferty droższej od ceny protestującego. Protestujący wniósł o weryfikację oferty Konsorcjum „ARCH- GEO” Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św. (lider), Firma Budowlano-Instalacyjna „WODEX” Janusz Roźmiej, ul. Różana 4, 27-530 Ożarów, UNIPOL Sp. z o.o. , ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, w zakresie omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w ofercie konsorcjum, w przypadku uznania braku możliwości poprawienia omyłek, odrzucenia oferty w związku z zastosowaniem niewłaściwej stawki podatku VAT oraz złożeniem dwóch ofert oraz o dokonanie ponownej oceny ofert z zachowaniem wymogów ustawowych i dokonanie wyboru oferty protestującego,
- mm) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 17.02.2010 r. ( na podstawie art. 181 ust. 1, 2, 3 ustawy) - zamawiający zawiadamia o wpłynięciu protestu w dniu 17.02.2010 r., którego kopię przekazuje w załączeniu, jednocześnie wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w związku ze złożonym protestem oraz informuje o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą, pismo zostało przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty na przetarg – pismo zostało przekazane w dniu 17.02.2010 r. przesyłką pocztową kurierską,
- nn) protest – pismo z dnia 17.02.2010 r.(wpłynęło do zamawiającego w dniu 18.02.2010 r.), wniesiony przez protestującego: „FLIS” Marcin Fils, ul. Ochotników Węgierskich 1A/123, 23-300 Janów Lubelski, w którym protestujący zarzucił zamawiającemu, że:
- dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem ustawy,
  - bezpodstawnie zaniechał wykluczenia z postępowania konsorcjum wykonawców „ARCH- GEO” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., Firma Budowlano-Instalacyjna „WODEX” Janusz Roźmiej w Ożarowie, UNIPOL Sp. z o.o. w Szczecinie,
  - bezpodstawnie wykluczył protestującego z postępowania, oraz że ww. czynności zostały podjęte z naruszeniem przepisów art. 7 ust.1 i 3, art. 24 ust.2 pkt 2 i pkt 4, art. 24 ust. 4 ustawy i innych przywołanych w uzasadnieniu, a także w sposób oczywisty naruszają interes prawny protestującego, który pozbawiony został możliwości zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu. Protestujący wniósł o:
- unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
  - unieważnienie czynności wykluczenia protestującego z postępowania,
  - wykluczenie z postępowania ww. Konsorcjum,
  - dokonanie ponownej oceny ofert.
- oo) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 18.02.2010 r., w którym zamawiający zawiadamia o wpłynięciu protestu w dniu 18.02.2010 r. i którego kopię przekazuje w załączeniu, jednocześnie wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w związku ze złożonym protestem oraz informuje o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą; pismo zostało przekazane faksem w dniu 18.02.2010 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty na przetarg,
- pp) pismo z dnia 18.02.2010 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 19.02.2010 r.) złożone przez Konsorcjum FIRMA KASZUB, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino Leszno (Lider), Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat (Partner) – o przyłączeniu się do protestu po stronie zamawiającego w zakresie zasadności wykluczenia „FLIS”,

- rr) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 18.02.2010 r. skierowane do Konsorcjum Firm ARCH-GEO, WODEX, UNIPOL, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św. (przekazane faksem w dniu 19.02.2010 r. do ARCH-GEO lidera konsorcjum), z którego wynika, że w związku z toczącym się postępowaniem zamawiający wzywa do przedłużenia ważności wadium albo do wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestów,
- ss) pismo Konsorcjum ARCH-GEO, WODEX, UNIPOL z dnia 24.02.2010 r. (podpisane przez prezesa zarządu spółki ARCH-GEO) – informujące zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i przesyłające jednocześnie aneks nr 1 z dnia 23.02.2010 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium Nr GWo/14/2010-111 z dnia 25.01.2010 r., którym zmieniono okres ważności gwarancji do 28.03.2010 r. złożonej przez UNIPOL,
- tt) pismo z dnia 19.02.2010 r. (wplynęło do zamawiającego faksem w dniu 19.02.2010 r. oraz pocztą w dniu 22.02.2010 r.) złożone przez „FLIS” Marcin Flis, o przystąpieniu do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu przez konsorcjum wykonawców FIRMA KASZUB, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino Leszno, Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, który wniósł o:
- uwzględnienie protestu w zakresie żądania uchylecia wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty Konsorcjum wykonawców „ARCH-GEO” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., Firma Budowlano-Instalacyjna „WODEX” Janusz Roźmiej w Ożarowie, UNIPOL Sp. z o.o. w Szczecinie,
  - oddalenie protestu w zakresie żądania wyboru wykonawcy oferty protestującego,
- uu) pismo z dnia 22.02.2010 r. (wplynęło do zamawiającego faksem w dniu 22.02.2010 r. oraz pocztą w dniu 23.02.2010 r.) złożone przez Konsorcjum wykonawców „ARCH-GEO” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., Firma Budowlano-Instalacyjna „WODEX” Janusz Roźmiej w Ożarowie, UNIPOL Sp. z o.o. w Szczecinie (reprezentowane przez lidera ARCH-GEO), w którym Konsorcjum zgłosiło przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu przez „FLIS” Marcin Flis po stronie zamawiającego oraz żądało oddalenia protestu w całości,
- ww) pismo zamawiającego z dnia 26.02.2010 r. - rozstrzygnięcie protestu wniesionego przez „FLIS” (przekazano faksem w dniu 26.02.2010 r. do FLIS, KASZUB, ARCH-GEO), w którym zamawiający na podstawie art. 183 ust. 2 w związku z art. 183 ust. 4 ustawy postanawia oddalić w całości protest wniesiony przez FLIS Marcin Flis w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie. Z rozstrzygnięcia protestu wynika, że podtrzymując wszystkie argumenty i zarzuty przywołane w zawiadomieniu przekazanym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu zamawiający wyjaśnia, że:
- przedłożony przez protestującego wykaz wykonanych robót nie potwierdza, że protestujący lub inny podmiot, na którym polega protestujący wykonał co najmniej jeden remont, budowę lub rozbudowę budynku,
  - bezpodstawne jest żądanie wykluczenia wybranego Konsorcjum ze względu na nie wniesienie wadium,
- xx) pismo zamawiającego z dnia 26.02.2010 r. - rozstrzygnięcie protestu wniesionego przez Konsorcjum FIRMA KASZUB, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino Leszno, Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat (przekazano faksem w dniu 26.02.2010 r. do FLIS, KASZUB), w którym zamawiający na podstawie art. 183 ust. 2 w związku z art. 183 ust. 4 ustawy postanawia oddalić w całości protest wniesiony przez Konsorcjum FIRMA KASZUB, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino

- Leszno, Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie. Z rozstrzygnięcia protestu wynika, że podtrzymując decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający wyjaśnia, że sprzeczne z prawem i zapisami SIWZ jest żądanie protestującego odrzucenia oferty Konsorcjum ARCH- GEO” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., Firma Budowlano-Instalacyjna „WODEX” Janusz Roźmiej w Ożarowie, UNIPOL Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp,
- yy) kopię pisma „FLIS” Marcin Fils, ul. Ochotników Węgierskich 1A/123, 23-300 Janów Lubelski z dnia 02.03.2010 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 03.03.2010 r.), w którym wykonawca ten złożył odwołanie od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu z dnia 17.02.2010 r. wniesionego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”.  
Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że:
- dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem ustawy,
  - bezpodstawnie wykluczył odwołującego z postępowania,
- oraz naruszył przepisy art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust.2 pkt 2 i pkt 4, art. 24 ust. 4 ustawy oraz inne wskazane w uzasadnieniu protestu i odwołania.
- zz) pismo, znak: B III 341/9/2009 z dnia 04.03.2010 r. (przesłane faksem w dniu 04.03.2010 r.), w którym zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wpłynięciu odwołania w dniu 03.03.2010 r., jednocześnie wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w związku ze złożonym odwołaniem,
- żż) pismo zamawiającego z dnia 10.03.2010 r. do Składu Orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - wniosek o uchylenie zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu – dotyczy odwołania wniesionego przez „FLIS”. Zamawiający działając na podstawie art.182 ust. 3 ustawy w związku z art. 184 ust. 1 Pzp, wnosi o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu wniesionego przez „FLIS” w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”,
- żż) pismo Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, znak: UZP/DO/MS/340/831/10, sygn. akt KIO/W/28/10 z dnia 16.03.2010 r. (wpłynęło do zamawiającego w dniu 23.03.2010 r.), z którego wynika, że w związku ze złożonym przez zamawiającego w dniu 12.03.2010 r. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu w postępowaniu na „Modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” prowadzonym przez Gminę Ożarów przekazują w załączeniu odpis postanowienia KIO z dnia 15.03.2010 r.,
- aaa) odpis postanowienia KIO z dnia 15.03.2010 r., sygn. akt KIO/W/28/10, z którego wynika, że KIO postanawia odmówić uchylenia zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu – KIO badając podstawy ewentualnego uchylenia zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu jedynie ocenia na podstawie informacji zawartych we wniosku zamawiającego, czy zaistniały przesłanki, których mowa w art. 182 ust. 3 Pzp. Na podstawie wniosku złożonego przez zamawiającego Izba nie stwierdziła zaistnienia takich przesłanek,
- bbb) pismo zamawiającego z dnia 18.03.2010 r. do Składu Orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych - wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia KIO – dotyczy odwołania wniesionego

- przez „FLIS”. Zamawiający działając na podstawie § 11 ust. 1a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. nr 187, poz. 1327 z późn. zm.), wnosi o wyznaczenie terminu posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej w najbliższym możliwym terminie,
- ccc) pismo Urzędu Zamówień Publicznych Departament Odwołań z dnia 18.03.2010 r., znak: UZP/DO/LZ/391/936/10, dot. KIO/UZP 416/10, skierowane do zamawiającego o wskazanie wartości zamówienia w celu ustalenia przez UZP, czy od odwołania uiszczono wpis w odpowiedniej wysokości. Pismo zostało przesłane do zamawiającego faksem w dniu 19.03.2010 r. i przesłane pocztą w dniu 23.03.2010 r.,
  - ddd) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 z dnia 19.03.2010 r., informujące UZP Departament Odwołań o wartości zamówienia w wysokości 3.006.979,86 euro, przesłane faksem w dniu 19.03.2010 r.,
  - eee) pismo Urzędu Zamówień Publicznych Departament Odwołań z dnia 19.03.2010 r., znak: UZP/DO/LZ/391/991/10, dot. KIO/UZP 416/10, skierowane do zamawiającego o uzupełnienie akt odwołania poprzez niezwłoczne dostarczenie do UZP kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pismo zostało przesłane do zamawiającego faksem w dniu 22.03.2010 r. oraz przesłane pocztą (wpłynęło do zamawiającego w dniu 25.03.2010 r.),
  - fff) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2009 dot. KIO/UZP 416/10 z dnia 23.03.2010 r., przekazujące do UZP Departament Odwołań kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację istniejącego stadionu w Ożarowie”,
  - ggg) pismo Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, z dnia 22.03.2010 r., znak: UZP/DO/JZ/391/1003/10, dot. KIO/UZP 416/109, informujące zamawiającego, że w dniu 26.03.2010 r. odbędzie się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej, na którym zostanie rozpatrzone odwołanie wniesione przez firmę „FLIS” Marcin Flis od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego, pismo zostało przesłane do zamawiającego faksem w dniu 22.03.2010 r. oraz przesłane pocztą (wpłynęło do zamawiającego w dniu 25.03.2010 r.),
  - hhh) pismo z dnia 23.03.2010 r., złożone przez Konsorcjum ARCH- GEO” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., Firma Budowlano-Instalacyjna „WODEX” Janusz Roźmiej w Ożarowie, UNIPOL Sp. z o.o. w Szczecinie (reprezentowane przez Jarosława Jerzykowskiego Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa pl. Brama Portowa 4, 70-225 Szczecin), do Prezesa UZP - przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wraz z dowodami przekazania kopii zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego do firmy ”FLIS” i do zamawiającego, przekazane do zamawiającego faksem w dniu 23.03.2010 r. oraz przesłane pocztą (wpłynęło do zamawiającego w dniu 25.03.2010 r.),
  - iii) kopia pisma z dnia 22.03.2010 r., złożonego przez „FLIS” (odwołującego) do KIO – cofnięcie odwołania, z którego wynika, że odwołujący cofa odwołanie od oddalenia przez zamawiającego protestu wniesionego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę .....", przekazana zamawiającemu faksem w dniu 25.03.2010 r.,
  - jjj) pismo Urzędu Zamówień Publicznych Departament Odwołań z dnia 25.03.2010 r., znak: UZP/DO/LZ/391/1251/10, dot. KIO/UZP 416/10, skierowane do zamawiającego – informujące, że odwołujący na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy cofnął odwołanie dotyczące zamówienia na „Modernizację i rozbudowę .....", pismo zostało przesłane do zamawiającego faksem w dniu 25.03.2010 r. (data



- wplywu do zamawiajacego w dniu 26.03.2010 r., oraz przeslane poczta (data wplywu do zamawiajacego w dniu 31.03.2010 r.),
- kkk) odpis postanowienia KIO z dnia 26.03.2010 r., sygn. akt KIO/UZP 416/10 (data wplywu do zamawiajacego 01.04.2010 r.), z ktorego wynika, ze wobec cofniecia odwolania przed otwarciem rozprawy pismem z dnia 22.03.2010 r. wniesionego przez „FLIS” od rozstrzygnięcia przez zamawiajacego protestu z dnia 17.02.2010 r., KIO postanawia umorzyc postepowanie odwolawcze,
- lll) pismo zamawiajacego, znak: B III 341 9 2009/2010 z dnia 30.03.2010 r. skierowane faksem w tym samym dniu do Konsorcjum ARCH- GEO, WODEX, UNIPOL, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św., informujace o terminie podpisania umowy, ktory uplywa w dniu 06.04.2010 r.,
- lll) pismo z dnia 25.03.2010 r. (wplynelo do zamawiajacego w dniu 26.03.2010 r.) zlozone przez UNIPOL, informujace zamawiajacego o przedluzeniu waznosci zlozonej oferty na zadanie „Modernizacja i rozbudowa...” o kolejne 30 dni, zabezpieczajace postepowanie do czasu zawarcia umowy, jednoczesnie przesyajace aneks nr 2 z dnia 25.03.2010 r. do gwarancji ubezpieczeniowej zaplaty wadium Nr GWO/14/2010-111 z dnia 25.01.2010 r., ktorym zmieniono okres waznosci gwarancji do 27.04.2010 r. zlozonej przez UNIPOL,
- mmm) aneks nr 1 z dnia 31.03.2010 r. do umowy Konsorcjum z dnia 14.01.2010 r. z ktorego wynika, ze obowiazki Lidera Konsorcjum obejmuje Janusz Rozmiej prowadzacy dzialalnosc pod firma Firma Budowlano-Instalacyjna „WODEX” Janusz Rozmiej przy ul. Różanej 4, 27-530 Ożarów, ktoremu Partnerzy Konsorcjum udzielaja pelnomocnictwa do podpisania umowy w imieniu Konsorcjum,
- nnn) umowe zawarta w dniu 06.04.2010 r. z wykonawca robót wymieniona w pkt I.2.21) niniejszego protokolu,
- ooo) ogloszenie o udzieleniu zamowienia nr 99744 -2010, zamieszczone w BZP w dniu 09.04.2010 r.,
- ppp) protokol postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (dalej Pzp), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, druk ZP-2 (czesc ogolna) i ZP-2/PN wraz z zalacznikami, tj.: ZP-11, ZP-17, ZP-18, ZP-19, ZP-20, ZP-21, z ktorego wynika, ze zostala wybrana oferta najkorzystniejsza, zlozona przez Konsorcjum Firm: Arch Geo, UNIPOL, WODEX ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św.,
- rrr) wyjasnienie beneficjenta z dnia 27.07.2011 r. dotyczace ww. postepowania przetargowego.

### **3.2.2 Wykonanie uslugi obejmujacej „Opracowanie dokumentacji na projekt bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejacego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie” :**

- a) dokument pn. „Szacowanie wartosci zamowienia” na wykonanie projektu budowlanego na baze sportowo kulturalno rekreacyjna w Ożarowie przy ul. Leśnej, z dnia 20.03.2008 r. , z ktorego wynika, ze szacunkowa wartosc zamowienia zostala ustalona po przeprowadzeniu analizy rynku na podstawie prowadzonych rozmów z trzema podmiotami prowadzacyimi dzialalnosc w zakresie projektowania, tj.:
- NEOINWEST, ul. Aleja Solidarnosci 34, Kielce,
  - PROARCH Pracownia Projektowo Budowlana, ul. Szansa 14, Jędrzejów,
  - Pracownia Projektowa Zbigniew Grzadzila, ul. Rynek 9/5, Kielce,

i wynosiła 204.918,03 zł (netto), co stanowiło równowartość 52.853,42 euro (według kursu 3,8771 zł/1 euro), zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763),

- b) ogłoszenie o zamówieniu „Opracowanie dokumentacji na projekt bazy sportowo-kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie” przesłane do BZP w dniu 21.04.2008 r. i zamieszczone w tym samym dniu pod nr 81600 – 2008,
- c) specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej; SIWZ) bez daty zatwierdzoną przez Marcina Majchra – Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów, zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) w dniu 21.04.2008 r., co potwierdza wydruk z ww. strony,
- d) ogłoszenie o zamówieniu „Opracowanie dokumentacji na projekt bazy sportowo-kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie” zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) w dniu 21.04.2008 r. i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie w okresie od 21.04.2008 r. do 06.05.2008 r., co potwierdza adnotacja zawarta na ogłoszeniu „Wywieszono na tablicy w Urzędzie M i G Ożarów ogłoszeń od dnia 21.04.2008 r. do dnia 06.05.2008 r.” oraz wydruk z ww. strony,
- e) pismo z dnia 25.04.2008 r. złożone przez „ARCH- GEO” Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św., przesłane faksem w dniu 25.04.2008 r. dotyczące zapytania do treści SIWZ,
- f) pismo zamawiającego, znak: B 341/9/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z 25.04.2008 r., które zostało przekazane firmie „ARCH- GEO” w dniu 05.05.2008 r. listem poleconym (nr nadawczy 100115308),
- g) wydruk ze strony internetowej zamawiającego z dnia 28.04.2008 r. potwierdzający zamieszczenie na stronie internetowej treści zapytania wraz z wyjaśnieniem oraz informacji o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 05.05.2008 r. do godz. 10<sup>00</sup> (było do 30.04.2008 r. do godz. 10<sup>00</sup>),
- h) oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, złożone przez:
  - Pracownię Projektową A-Z Andrzej Zawistowski, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 41, 64-965 Okonek, cena oferty brutto 185.928,00 zł, (oferta nr 17/08), złożona w dniu 30.04.2008 r. o godz. 15<sup>35</sup>,
  - NEOINVEST Spółka z o.o., ul. Aleja Solidarności 34, 25-325 Kielce, cena oferty brutto 246.440,00 zł, (oferta nr 18/08), złożona w dniu 02.05.2008 r. o godz. 9<sup>40</sup>,
  - Pracownię Projektową arch. Zbigniew Grządziela, ul. Rynek 9/5, 25-303 Kielce, cena oferty brutto 488.000,00 zł, (oferta nr 19/08), złożona w dniu 02.05.2008 r. o godz. 11<sup>15</sup>,
  - Pracownię Audytorską inż. Jacek Stępień, ul. Bławatna 22, 27-400 Ostrowiec Św., cena oferty brutto 239.730,00 zł, (oferta nr 20/08), złożona w dniu 05.05.2008 r. o godz. 9<sup>30</sup>,
  - F.H.U. „ARMAX” Mirzec-Podborki 37, 27-220 Mirzec, cena oferty brutto 67.466,00 zł, (oferta nr 21/08), złożona w dniu 05.05.2008 r. o godz. 9<sup>35</sup>,
  - „ARCH- GEO” Sp. z o.o. w organizacji, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św., cena oferty brutto 183.000,00 zł, (oferta nr 22/08), złożona w dniu 05.05.2008 r. o godz. 9<sup>45</sup>,

- „PROARCH” Pracownia Projektowo-Budowlana mgr inż. arch. Leszek Gałczewski, ul. Szansa 14, 28-300 Jędrzejów, cena oferty brutto 145.000,00 zł, (oferta nr 23/08), złożona w dniu 05.05.2008 r. o godz. 9<sup>50</sup>,
- i) zarządzenie Nr Or I/7/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów z dnia 20.03.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji na projekt bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej przy ul. Leśnej w Ożarowie, wraz z regulaminem działania komisji przetargowej stanowiącym załącznik nr 1 do ww. zarządzenia,
- j) listę obecności uczestników przetargu nieograniczonego na projekt bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie” obecnych podczas otwarcia ofert w dniu 05.05.2008 r.,
- k) protokół z otwarcia w dniu 05.05.2008 r. ofert na „Opracowanie dokumentacji na projekt bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie”, z którego wynika, że na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 250.000,00 zł, do dnia 05.05.2008 r. do godz. 10<sup>00</sup> wpłynęło 7 ofert,
- l) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2008 z dnia 19.05.2008 r. przekazane listem poleconym w dniu 26.05.2008 r. do Pracowni Audytorskiej inż. Jacek Stępień, ul. Bławatna 22, 27-400 Ostrowiec Św. - wezwanie do uzupełnienia dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( pkt 9.2 ppkt 5a) SIWZ), tj. wykazu wykonanych co najmniej 2 usług, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia ,
- l) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2008 z dnia 19.05.2008 r. przekazane listem poleconym w dniu 26.05.2008 r. do Pracowni Projektowej Arch. Zbigniew Grządziela, ul. Rynek 9/5, 25-303 Kielce - wezwanie do uzupełnienia dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( pkt 9.2 ppkt 5a) SIWZ), tj. wykazu wykonanych co najmniej 2 usług, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia,
- m) pismo Pracowni Projektowej Arch. Zbigniew Grządziela, ul. Rynek 9/5, 25-303 Kielce, z dnia 27.05.2008 r. przekazane zamawiającemu listem poleconym (wpłynęło do zamawiającego w dniu 30.05.2008 r.), z którego wynika, że Pracownia Projektowa Arch. Zbigniew Grządziela, ul. Rynek 9/5, 25-303 Kielce ze względów formalnych jako jednostka projektowa jako autor i wykonawca dokumentacji „Projekt koncepcyjny przebudowy trybuny – widowni dla stadionu w Ożarowie”, wycofuje się z udziału w przedmiotowym przetargu,
- n) pismo zamawiającego, znak: B III 341/9/2008 z dnia 30.05.2008 r. (przesłane w dniu 30.05.2008 r. listem poleconym do wszystkich biorących udział w postępowaniu wykonawców) - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie dokumentacji na projekt bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie” oraz o wykluczeniu 2 wykonawców z postępowania, tj.:
  - Pracowni Audytorskiej inż. Jacek Stępień, ul. Bławatna 22, 27-400 Ostrowiec Św. oferta została złożona przez wykonawcę, którego wykluczono z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Zamawiający na podstawie art. 26 ust.3 ustawy wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu(SIWZ, a wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedłożył wymaganych dokumentów i tym samym nie spełnił wymaganego w SIWZ i wezwaniu warunku udziału w postępowaniu,

a zatem zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,

- Pracowni Projektowej Arch. Zbigniew Grządziela, ul. Rynek 9/5, 25-303 Kielce, oferta została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy, ponieważ był autorem i wykonawcą dokumentacji „Projekt koncepcyjny przebudowy trybuny –widowni dla stadionu w Ożarowie”,
- o) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie dokumentacji na projekt bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie” z dnia 30.05.2008 r. zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) w dniu 30.05.2010 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie w okresie od 30.05.2008 r. do 11.06.2008 r., co potwierdza adnotacja zawarta na ogłoszeniu „*Informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń w UMiG Ożarów od dnia 30.05.2008 r. do dn. 11.06.2008 r.*” oraz wydruk z ww. strony internetowej zamawiającego,
- p) pismo F.H.U. „ARMAX” Mirzec-Podborki 37, 27-220 Mirzec z dnia 05.06.2008 r., w którym wykonawca deklaruje przystąpienie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 21.04.2008 r. na „Opracowanie dokumentacji na projekt bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie”, po upływie terminu związania ofertą i jednocześnie wyraża zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,
- r) umowę zawartą w dniu 23.06.2008 r. z wykonawcą wymienioną w pkt I.2.3) niniejszego protokołu,
- s) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 156672-2008, zamieszczone w BZP w dniu 10.07.2008 r.,
- t) protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, druk ZP-2 (część ogólna) i ZP-2/PN wraz z załącznikami, tj.: ZP-11, ZP-17, ZP-21, z którego wynika, że została wybrana oferta najkorzystniejsza, złożona przez Biuro Projektowe ARMAX Mirzec Podborki 37, 27-220 Mirzec,
- u) wyjaśnienie beneficjenta z dnia 18.07.2011 r. dotyczące ww. postępowania przetargowego,
- w) wyjaśnienie beneficjenta z dnia 25.07.2011 r., dotyczące ww. postępowania przetargowego.

### **3.2.3 Wykonanie tablicy informacyjnej dla Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”:**

- a) ogłoszenie z dnia 01.03.2010 r. - zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż tablicy informacyjnej, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ożarowie w okresie od 01.03 do 15.03.2010 r., z którego wynika:
  - termin wykonania zamówienia 01.04.2010 r., miejsce montażu tablicy stadion miejski w Ożarowie,
  - termin i miejsce składania ofert - do dnia 15.03.2010 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ożarowie,
  - kryterium wyboru oferty – najniższa cena,

- b) notatkę służbową spisana w dniu 01.04.2010 r., z której wynika, że z uwagi na fakt, że w terminie określonym w ogłoszeniu z dnia 01.03.2010 r. na dostawę i montaż tablicy informacyjnej nie wpłynęła żadna oferta, uznano, że należy dokonać rozeznania rynku poprzez przeprowadzenie rozmów telefonicznych z przedstawicielami firm zajmującymi się montażem tablic,
- c) dokument pn. „Analiza rynku w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej” z dnia 01.04.2010 r., z którego wynika, że:
- w dniu 01.04.2010 r. zostało przeprowadzone rozeznanie rynku mające na celu wybranie najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż tablicy informacyjnej na stadionie miejskim w Ożarowie, z następującymi podmiotami, tj.:
    - Firmą „STEMPELEK” z/s ul. Górna 3, 27-530 Ożarów z właścicielem Pawłem Jopek, który za ww. usługę zaoferował kwotę 1.200,00 zł brutto,
    - Firmą Handlowo-Uslugową „Jap” z/s ul. Żeromskiego 19 a, 27-600 Sandomierz z właścicielem Januszem Pońskim, który za ww. usługę zaoferował kwotę 1.250,00 zł brutto,
    - Wojciechem Tomalskim właścicielem Sklepu Spożywczo-Przemysłowego SZYLDY-REKLAMY z/s Karsy 23, 27-530 Ożarów, który za ww. usługę zaoferował kwotę 1.195,60 zł brutto,
  - w wyniku przeprowadzonej analizy i rozeznania rynku najkorzystniejszą cenę przedstawił Wojciech Tomalski,
- d) ofertę złożoną w dniu 02.04.2010 r. przez Sklep Spożywczo-Przemysłowy SZYLDY-REKLAMY Wojciech Tomalski Karsy 23, 27-530 Ożarów, na dostawę i montaż tablicy informacyjnej za kwotę 1.195,60 zł brutto, termin wykonania do dnia 20.04.2010 r.,
- e) fakturę VAT nr 11/2010 z dnia 20.04.2010 r. wystawioną przez Sklep Spożywczo-Przemysłowy SZYLDY-REKLAMY Wojciech Tomalski, Karsy 23, 27-530 Ożarów, za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na stadion, na wartość brutto 1.195,60 zł.

### **3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) umowę o dofinansowanie Projektu wraz z aneksem, wymienione w pkt I.1.17) i 18) niniejszego protokołu,
- 2) dokumentację związaną z przeprowadzoną przez beneficjenta oceną oddziaływania na środowisko, którą stanowi:
  - a) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) sporządzony w dniu 04.05.2010 r. (na druku stanowiącym zał. nr 1a do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi priorytetowych II, III, IV, V, VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013),
  - b) zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydane w dniu 13.04.2010 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, z którego wynika, że Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz, że przeprowadzenie oceny skutków dla danego terenu w zakresie ochrony środowiska nie zostało uznane za niezbędne (art. 6 ust. 3

dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dz. Urz. WE L 206/7),

- c) wniosek z dnia 10.06.2009 r. złożony przez beneficjenta do Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu bazy sportowo-rekreacyjnej w Ożarowie, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1801, 1800/3, 158, 157/1, 156/5, 156/3 oraz 155/5, położonych w miejscowości Ożarów, gmina Ożarów,
  - d) pismo Starosty Opatowskiego, znak: R.Oś.II.7633/16/2009/ak z dnia 29.06.2009 r., wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu bazy sportowo-rekreacyjnej w Ożarowie, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1801, 1800/3, 158, 157/1, 156/5, 156/3 oraz 155/5, położonych w miejscowości Ożarów, gmina Ożarów, realizowanego przez Gminę Ożarów,
  - e) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 25.06.2009 r., pismo znak: SE.V-4470/13/JN/09, z którego wynika, że nie uznaje się za konieczną potrzebę stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na zdrowie oraz nie pogorszy istniejącego środowiska,
  - f) postanowienie Burmistrza Ożarowa z dnia 07.07.2009 r., pismo znak: BII7624/4/2009 - o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu bazy sportowo-rekreacyjnej w Ożarowie, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1801, 1800/3, 158, 157/1, 156/5, 156/3 oraz 155/5, położonych w miejscowości Ożarów, gmina Ożarów,
  - g) decyzja Burmistrza Ożarowa z dnia 27.08.2009 r., pismo znak: BII7624/4/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu bazy sportowo-rekreacyjnej w Ożarowie,
  - h) oświadczenie beneficjenta z dnia 18.03.2010 r. o zgodności Projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
  - i) oświadczenie beneficjenta z dnia 18.03.2010 r. o dostosowaniu Projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
- 3) decyzję Nr A/18/2009 Starosty Opatowskiego z dnia 18.11.2009 r., znak: BI-7351/Oż/A/18/2009 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z przyłączami i utwardzeniem placów oraz budową zjazdu i wykonaniem monitoringu, w Ożarowie.
- 4) wyjaśnienie beneficjenta z dnia 22.07.2011 r.

### ***3.4 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.***

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) umowę nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.05.03.00-26-292/08 pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”, zawartą przez Gminę Ożarów w dniu 26 lipca 2010 r. z Województwem Świętokrzyskim wraz z aneksem nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08-01 z dnia 07 stycznia 2011 r.,
- 2) dokumentację wyszczególnioną w pkt I.2 niniejszego protokołu.

### ***3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.***

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) dokumentację wymienioną w pkt I.1.11), 17) i 18) niniejszego protokołu,
- 2) tablicę pamiątkową, której zamontowanie przez beneficjenta dokumentują fotografie sporządzone w toku czynności oględzin, przeprowadzonych w dniach 26.07. i 24.08. 2011 r., i udokumentowanych protokołem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego protokołu,
- 3) korespondencję prowadzoną przez beneficjenta z IZ w ramach przedmiotowego Projektu, wyszczególnioną w pkt I.1.19) -20) niniejszego protokołu,
- 4) informację dotyczącą przedmiotowego projektu zamieszczoną na stronie internetowej [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl) – informacja o zakończeniu inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” i jej współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ, zamieszczona na stronie internetowej w dniu 09.05.2011 r.

### ***3.6 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.***

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) umowę nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.05.03.00-26-292/08 pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”, zawartą przez Gminę Ożarów w dniu 26 lipca 2010 r. z Województwem Świętokrzyskim wraz z aneksem nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08-01 z dnia 07 stycznia 2011 r.,
- 2) dokumentację wyszczególnioną w pkt I.2 niniejszego protokołu.
- 3) Informacje pokontrolne z dnia 12.05.2011r. i z dnia 13.06.2011r. oraz zalecenia pokontrolne z dnia 22.07.2011r.

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? - art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006, z późn. zm.).**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) pismo IZ, znak: DFS.VI.0725/RPO/5.3/97/2010 z dnia 27.08.2010 r., informujące beneficjenta, że w dniu 26.08.2010 r. zostały przekazane środki dotacji w kwocie 1.294.000,00 zł stanowiące pierwszą płatność zaliczkową,
- 2) pismo IZ, znak: DFS.V/7291/5.3/292/01/10 z dnia 09.08.2010r., przekazane w dniu 14.10.2010 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność za okres do 31.08.2010 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczonych wnioskiem wynosi 6.520.326,66 zł, kwota wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych do wypłaty wynosi 699.915,89 zł,
- 3) pismo IZ, znak: DFS.V/7291/5.3/292/02/10 z dnia 15.10.2010 r., informujące beneficjenta, że wniosek o płatność za okres do 31.08.2010 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych rozliczonych wnioskiem wynosi 6.520.326,66 zł, kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty wynosi 1.598.210,69 zł,
- 4) pisma IZ, znak: DFS.VI.0725/RPO/5.3/141/2010 z dnia 19.10.2010 r. i znak: DFS.VI.0725/RPO/5.3/158/2010 z dnia 27.10.2010 r., informujące beneficjenta o nieprawidłowym rozliczeniu środków zaliczki w wysokości 1.294.000,00 zł przekazanej w dniu 26.08.2010 r. oraz wzywające beneficjenta do zwrotu środków zaliczki w wysokości 768.894,80 zł, wraz z odsetkami oraz zapłaty odsetek od kwoty 395.705,20 zł (tj. prawidłowej kwoty zaliczki) od dnia wypłaty zaliczki do dnia wpływu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.05.03.00-26-292/08-01, lub do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie pomniejszenia pośredniej transzy środków na rzecz beneficjenta,
- 5) pisma beneficjenta, znak: Nr. FU.0911/1/2010 z dnia 20.10.2010 r. i znak: Nr Fn.13364/38/201 z dnia 27.10.2010 r. skierowane do IZ, w których beneficjent prosi o potrącenie części zaliczki nierozliczonej z odsetkami z wniosku o płatność pośrednią,
- 6) pismo IZ, znak: DFS. VI.0725/RPO/5.3/74/10 z dnia 19.11.2010 r., informujące beneficjenta, że w związku ze złożonym wnioskiem o płatność nr WNP-RPSW.05.03.00-26-292/08-01, w dniu 18.11.2010 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 686.557,89 zł, stanowiące pierwszą płatność refundacyjną,
- 7) wyciąg bankowy nr 1 z dnia 26.08.2010 r., dokumentujący wpływ na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta - numer 10 9423 0000 2001 0005 3194 0037 pierwszej płatności zaliczkowej w kwocie 1.294.000,00 zł,
- 8) wyciąg bankowy nr 5 z dnia 18.11.2010 r., dokumentujący wpływ na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta - numer 10 9423 0000 2001 0005 3194 0037 kwoty 686.557,89 zł stanowiącej pierwszą płatność refundacyjną,
- 9) zapisy ewidencji księgowej w zakresie otrzymanych środków, prowadzonej dla dochodów budżetowych na kontach o symbolu:
  - 133 - „Rachunek budżetu”,
  - 901 - „Dochody budżetu”.



## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

- I. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:

Wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” wraz z załącznikami, wymaganymi postanowieniem Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” RPOWŚ na lata 2007-2013, beneficjent złożył do IZ w dniu 17.09.2008 r.

Po dokonanych przez beneficjenta uzupełnieniach złożonego wniosku, IZ pismem znak:

- DFS I-7291-V/292-2/08 z dnia 17.11.2008 r. poinformowała beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytoryczno - technicznej,

- DFS I-7291-V/292-3/2009 z dnia 10.02.2009 r. poinformowała beneficjenta, że Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” został umieszczony na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05.02.2009 r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach działania 5.3.

W dniu 17.02.2009 r. beneficjent zawarł z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pre – umowę Nr 123/09 w ramach RPOWŚ na realizację Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” w ramach Osi priorytetowej 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport do Działania 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu, która zobowiązywała beneficjenta do uzupełnienia wniosku o dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Dokumenty wymagane do II etapu konkursu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Projektu beneficjent złożył do IZ w dniu 31.03.2010 r. za pismem znak: UE:0727/3/1/2010, które na wniosek IZ uzupełnił w dniu 05.05.2010 r.

W dniu 13.05.2010 r. IZ, pismem znak: DFS I-7291-V/292-6/10 poinformowała beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie Projektu na II etapie konkursu jest poprawny pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytoryczno- technicznej.

Umowę nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.05.03.00-26-292/08 pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” ( załącznik nr 2 do niniejszego protokołu ), Gmina Ożarów zawarła z Województwem Świętokrzyskim w dniu 26 lipca 2010 r., w której określono:

- całkowitą wartość projektu oraz wydatki kwalifikowalne kwocie 11.880.414,87 zł,
- środki europejskie w kwocie nieprzekraczającej 3.633.030,87 zł i stanowiącej nie więcej niż 30,58 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- wkład własny beneficjenta w kwocie 8.247.384,00 zł i stanowiącej nie mniej niż 69,42% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Z protokołu końcowego odbioru z dnia 28.12.2010 r., wynika, że roboty związane z budową, przebudową i rozbudową bazy sportowo-rekreacyjnej wraz z przyłączami i utwardzeniem oraz budowę zjazdu i wykonaniem monitoringu w Ożarowie przy ul. Leśnej, zostały wykonane zgodnie umową nr B III 341/9/2009/10, zawartą w dniu 06.04.2010 r. pomiędzy Gminą Ożarów a Konsorcjum Firm: Janusz Roźmiej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Budowlano-Instalacyjna „Wodex” Janusz Roźmiej przy ul. Różanej 4, 27-530 Ożarów, „Arch-Geo” Sp. z o.o. z/s przy ul. Sandomierskiej 26 A, 27-400 Ostrowiec Św., UNIPOL Sp. z o.o. z/s przy ul. Duńskiej 73, 71-795 Szczecin).

Kserokopia protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W toku audytu ustalono, że w dniach 05-06 maja 2011r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła u Beneficjenta kontrolę końcową projektu.

W informacji pokontrolnej Nr 20/V/RPO/2011 z dnia 12.05.2011r. jak również z 13.06.2011r. IZ stwierdziła m.in., że Beneficjent nie zrealizował przedmiotowej inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, ponieważ boisko treningowe (juniorskie) z trawy naturalnej wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, w szczególności wykonania odwodnienia, niwelacji terenu oraz obsiewu płyty.

Beneficjent w odpowiedzi na zarzut niewykonania robót budowlanych na boisku treningowym (pismo z dnia 30.05.2011r. i z dnia 24.06.2011r.), wyjaśnił, że *„z dokumentacji dotyczącej projektu, nie wynika, iż boisko wymaga przeprowadzenia robót budowlanych w szczególności wykonania odwodnienia, niwelacji terenu oraz obsiewu płyty. Poinformował również, że w dniach 23 - 27 maja 2011r. Wykonawca wykonał roboty budowlane polegające na nawiezieniu dodatkowej warstwy gruntu, niwelacji terenu oraz obsianiu płyty boiska treningowego trawą”*.

W kolejnej informacji pokontrolnej Nr 20/V/RPO/2011/P z dnia 22.07.2011r., IZ zaleciła Beneficjentowi w tym zakresie, przedłożenie dokumentacji poświadczonej przez inspektora nadzoru potwierdzającej wykonanie odwodnienia, niwelacji terenu oraz obsiewu boiska treningowego, wyznaczając termin 14 dni na wykonanie zaleceń; IZ poinformowała również Beneficjenta, że niewykonanie zaleceń pokontrolnych stanowić będzie podstawę do wstrzymania dofinansowania i może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Beneficjent udzielił odpowiedzi pismem znak:UE:0727.7.3.2011 z dnia 03.08.2011r., w którym poinformował IZ, że *„dokumentacja potwierdzająca wykonanie odwodnienia zostanie wykonana do dnia 28.10.2011r.”*

Instytucja Zarządzająca w piśmie znak: DFS- IV.433.V.20.8.2011.KKC z dnia 17.08.2011r., wyraziła zgodę na przedłużenie do dnia 28.10.2011r. terminu wykonania tego zalecenia.

W trakcie audytu w dniach 26 lipca i 24 sierpnia 2011 r. przeprowadzono oględziny zrealizowanych robót budowlanych w ramach objętego badaniem wniosku o płatność nr RPSW.05.03.00-26-292/08-01, złożonego w dniu 22.09.2010r., udokumentowane protokołem z dnia 24.08.2011r.

W czasie oględzin, w ramach szczegółowego badania boiska juniorskiego treningowego, stwierdzono brak:

- podbudowy z kruszywa łamanego,
- warstwy wzmocniającej grunt z geowłókniny,

- warstwy wzmacniającej grunt z siatki polipropylenowej.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym na boisku treningowym juniorskim, miały być wykonane następujące roboty budowlane polegające m.in. na:

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm i wykonania warstwy wyrównawczej z tłuczni kamiennego ( frakcja 0- 60 mm) o grubości 10 cm po zagęszczeniu na wartość brutto **102.129,12 zł** ( poz. 151 kosztorysu ofertowego - branża budowlana ),
- wykonaniu warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny filtrująco-separacyjnej 200g/m<sup>2</sup> na wartość brutto **26.192,16 zł** ( poz. 152 kosztorysu ofertowego – branża budowlana ),
- wykonaniu warstwy wzmacniającej grunt z siatki polipropylenowej na wartość brutto **19.390,32 zł** ( poz. 153 kosztorysu ofertowego – branża budowlana ).

Kserokopia wyciągu z oferty wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Beneficjent w dniu 26.08.2011r. złożył wyjaśnienie, w którym stwierdził, że „ roboty zanikowe wykonywane przy realizacji zadania inwestycyjnego podlegają odbiorom przez inspektora nadzoru, który jest zatrudniony przy tej inwestycji. Do takich robót zaliczane są m.in. roboty przy wykonywaniu podbudowy. Wykonawca – kierownik budowy zgłasza inwestorowi - inspektorowi nadzoru wykonane roboty zanikowe, realizacje których on potwierdza. Komisja odbiorowa, która odbiera wykonaną inwestycję nie ma możliwości sprawdzenia robót zanikowych. Komisja opiera się na oświadczeniu kierownika budowy, który na zakończenie inwestycji oświadcza, że wykonał ją zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Również inspektor nadzoru potwierdza wykonanie tych. Przy inwestycji „Rozbudowa stadionu miejskiego w Ożarowie ” została zastosowana powyższa procedura. Komisja odbiorowa widzi tylko efekty końcowe wykonanych robót i odbiera całość robót wraz z dokumentacją powykonawczą.”

Wyjaśnienie Beneficjenta w tym zakresie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Instytucja Zarządzająca podczas kontroli końcowej projektu – w pozostałym zakresie - ustaliła również, że Beneficjent w budynku zaplecza sportowego nie wykonał:

- platformy przychodowej na zewnątrz budynku o torze prostym, której Beneficjent nie wykonał, wykonując w zamian podjazd dla osób niepełnosprawnych z drugiej strony budynku niż pierwotnie zakładał projekt budowlany, który nie zapewnia dostępu do wszystkich kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych,
- windy schodowej dla niepełnosprawnych Acorn Superglide, którą zgodnie z kosztorysem ofertowym i zawartą umową z wykonawcą z dnia 06.04.2010r. miał zamontować, a która nie została zamontowana na wartość 44.899,53 zł brutto; z zaleceń pokontrolnych wynika, że kwotę 44.899,53 zł, IZ uznała za koszt niekwalifikowany,

oraz ustaliła, że w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ zamawiający wskazał konkretne marki produktów i wyliczyła, że wydatki niekwalifikowane z tego tytułu wynoszą 135.503,34 zł.

W zaleceniach pokontrolnych IZ zaleciła Beneficjentowi dostosowanie w pełni tj. do poziomu piwnic oraz piętra i znajdujących się tam pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i przedłożenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie powyższego zalecenia, jednocześnie poinformowała Beneficjenta, że całkowita kwota środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu nie zamontowania windy i wskazania konkretnych marek produktów wynosi 149.233,61 zł brutto.

Beneficjent udzielił odpowiedzi ww. pismem z dnia 03.08.2011r., w którym poinformował IZ, że zalecenie dotyczące dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych zostanie wykonane do dnia 28.10.2011r.

Instytucja Zarządzająca w piśmie znak: DFS- IV.433.V.20.8.2011.KKC z dnia 17.08.2011r., wyraziła zgodę na przedłużenie do dnia 28.10.2011r. terminu wykonania tego zalecenia.

**2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:**

Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta we wniosku o płatność na łączną wartość 6.520.326,66 zł są udokumentowane fakturami VAT oraz dowodami zapłaty, wymienionymi w pkt I.2 niniejszego protokołu.

Wydatki w wymienionej wysokości wynikające z wystawionych przez wykonawców faktur VAT oraz dowodów zapłaty potwierdzających zapłatę należności z rachunku bankowego beneficjenta, zostały zarejestrowane w systemie księgowym beneficjenta.

Zapisy ewidencji księgowej prowadzonej przez beneficjenta dotyczące poniesionych wydatków w ramach Projektu zawierają przy poszczególnych operacjach: pozycję księgową, datę księgowania, nazwę dokumentu, datę jego wystawienia, wartość oraz nazwę kontrahenta w zakresie prowadzonej ewidencji zobowiązań.

Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu (dokumenty dotyczące wyboru wykonawców, wnioski o płatność, dokumenty wspierające: umowy zawarte z wykonawcami, faktury, dowody zapłaty).

Oryginały faktur i rachunków dokumentujące poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność, zostały oznaczone adnotacją o treści „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013 numer projektu: WND-RPSW.05.03.00-26-292/08”.

**3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) ustalono, że:**

**3.1 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:**

Zadeklarowane przez beneficjenta wydatki w objętym badaniem wniosku o płatność w łącznej kwocie 6.520.326,66 zł, dotyczyły:

- wykonania robót budowlanych w ramach projektu - 6.454.154,56 zł,
- dokumentacji projektowej - 64.976,50 zł,
- promocji projektu (tablica informacyjna) - 1.195,60 zł.

Wymienione wydatki kwalifikowane w kategoriach określonych harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie:

- zostały przez beneficjenta poniesione w okresie od 30.06.2009 r. do 31.08.2010 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej (faktur VAT, przelewów bankowych, wyciągów bankowych), wyszczególnionej w pkt I.2 niniejszego protokołu i zostały ujęte we wniosku o płatność tylko jeden raz.

Beneficjent nie jest uprawniony do odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu dokonanych w ramach zrealizowanego Projektu zakupów robót i dostaw; wynika to z interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Katowicach (pismo znak: IBPP4/443-1468/10/KG z dnia 18.11.2010 r.), w której określono, że naliczony podatek VAT poniesiony w związku z realizacją przedmiotowego zadania nie może zostać odliczony od podatku należnego, ponieważ zakupy towarów i usług w ramach realizacji Projektu nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, mienie powstałe w wyniku realizacji Projektu nie jest i nie będzie wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przeprowadzone w dniach 26.07.i 24.08.2011r. oględziny wykazały, że roboty budowlane w zakresie boiska treningowego ( juniorskiego ) nie zostały wykonane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z dnia 26 lipca 2010r., co szczegółowo opisano w pkt II.1.niniejszego protokołu.

**3.2 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:**

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność:

1) udzielił w trybie przetargu nieograniczonego zamówień publicznych, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ( zwanej w dalszej części protokołu – Pzp), dotyczących:

a) wykonania robót budowlanych obejmujących modernizację i rozbudowę istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie o wartości szacunkowej 11.658.361,62 zł, co stanowiło

równowartość 3.006.979,86 euro i na podstawie przeprowadzonego postępowania - którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.3.2.1 niniejszego protokołu - zakończonego zatwierdzonym przez Burmistrza Ożarowa protokołem (druk ZP-2), z wybranym wykonawcą tj. Konsorcjum Firm: Janusz Roźmiej prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma Budowlano-Instalacyjna „Wodex” Janusz Roźmiej przy ul. Różanej 4, 27-530 Ożarów, „Arch-Geo” Sp. z o.o. z/s przy ul. Sandomierskiej 26 A, 27- 400 Ostrowiec Św., UNIPOL Sp.z o.o. z/s przy ul. Duńskiej 73, 71-795 Szczecin, zawarł w dniu 06.04.2010 r., umowę nr B III 341/9/2009/10 na wykonanie ww. zadania, za wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 11.790.908,87 zł,

b) opracowania dokumentacji na projekt bazy sportowo- kulturalno- rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie o wartości 204.918,03 zł, co stanowiło równowartość 52.853,42 euro i na podstawie przeprowadzonego postępowania - którego dokumentację wyszczególniono w pkt I.3.2.2 niniejszego protokołu - zakończonego zatwierdzonym przez Burmistrza Ożarowa protokołem (druk ZP-2), z wybranym wykonawcą tj. Biurem Projektowym „ARMAX” Mirzec Podborki 37, 27-220 Mirzec, zawarł w dniu 23.06.2008 r. umowę na opracowanie tej dokumentacji, za wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 67.466,00 zł;

2) dokonał wyboru, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, wykonawcy tablicy informacyjnej o wartości 1.195,60 zł, co stanowiło równowartość 311,43 euro i na podstawie dokumentacji wyszczególnionej w pkt I.3.2.3 niniejszego protokołu, zlecił jej wykonanie firmie pn. Sklep Spożywczo-Przemysłowy SZYLDY-REKLAMY Wojciech Tomalski Karsy 23, 27-530 Ożarów, za kwotę brutto 1.195,60 zł .

W toku audytu ustalono, że Instytucja Zarządzająca pismem znak: DFS IV.433.V.20.7.2011.KKC z dnia 22.07.2011 r. ( data wpływu do zamawiającego w dniu 25.07.2011 r.) wydała Beneficjentowi zalecenia pokontrolne do informacji pokontrolnej nr 20/V/RPO/2011/P, w których nałożyła korektę finansową w kwocie 135.503,34 zł za naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy prawa zamówień publicznych przy udzieleniu zamówienia „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” polegającego na opisie przedmiotu zamówienia w przedmiarze robót ze wskazaniem znaków towarowych.

### **3.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:**

Rodzaj projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie” jako przedsięwzięcie infrastrukturalne, mieści się w kategorii objętej Anekssem II Dyrektywy Rady 85/337/WE85/337/WE (Dz. Urz. WE L 175 z 5.07.1985, str. 40-48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 1, str. 248-256 z późn. zm.) w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne i należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stosownie do art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) należało stwierdzić obowiązek, bądź brak obowiązku sporządzenia raportu tzw. Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu bazy sportowo-rekreacyjnej w Ożarowie,

zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1801, 1800/3, 158, 157/1, 156/5, 156/3 i 155/5, położonych w miejscowości Ożarów został złożony w dniu 10.06.2009 r.

W opinii sanitarnej znak: SE.V-4470/13/JN/09 z dnia 25.06.2009 r. wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opatowie, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W piśmie znak: R.Oś.II.7633/16/2009/ak z dnia 29.06.2009 r. Starosta Opatowski wyraził opinię również o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.

Burmistrz Ożarowa w postanowieniu znak: BII7624/4/2009 z dnia 07.07.2009 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu bazy sportowo-rekreacyjnej w Ożarowie, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1801, 1800/3, 158, 157/1, 156/5, 156/3 i 155/5, położonych w miejscowości Ożarów.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w zaświadczeniu z dnia 13.04.2010 r. stwierdził, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000, w związku z czym przeprowadzenie oceny skutków dla danego terenu w zakresie ochrony środowiska nie zostało uznane za niezbędne.

#### ***3.4 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:***

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach działania Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego turystyki i sportu” RPOWŚ nie jest pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE, co potwierdza zapis zawarty w pkt 26 „Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla RPOWŚ na lata 2007 - 2013”, zatwierdzonego uchwałą Nr 2109/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2009r.

#### ***3.5 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:***

W toku przeprowadzonych w dniach 26.07 i 24.08.2011 r. oględzin zrealizowanego Projektu stwierdzono, że beneficjent w miejscu realizacji Projektu wbudował tablicę pamiątkową oraz oznaczył zakupione urządzenia naklejką, które zawierały między innymi:

- a) logo Programu Regionalnego Operacyjnego, Narodowa Strategia Spójności,
- b) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- c) herb Województwa Świętokrzyskiego, z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- d) hasło RPOWŚ „...dla Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”,
- e) informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej,
- f) nazwę projektu.

Promocję Projektu beneficjent wykonał także poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej [www.ozarow.pl](http://www.ozarow.pl).

**3.6 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:**

Projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu równości szans poprzez równy dostęp dla wszystkich osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religie i światopogląd, co również zostało przyjęte w założeniach we wniosku o dofinansowanie.

**4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:**

Wkład publiczny w łącznej kwocie 1.993.915,89 zł został beneficjentowi wypłacony na wyodrębniony rachunek bankowy nr 10 9423 0000 2001 0005 3194 0037 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie:

- 1.294.000,00 zł w formie zaliczki w dniu 26.08.2010r.,
- 699.915,89 zł w formie refundacji w dniu 18.11.2010r.

W przekazanej kwocie refundacji zostało uwzględnione potrącenie wynikające z nierozliczonej zaliczki oraz naliczonych odsetek, na które beneficjent wyraził zgodę.

### **III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH**

Osoby obecne przy czynnościach kontrolnych nie zgłosiły uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Ożarów.



Wykaz załączników:

- Nr 1 - protokół oględzin z dnia 24.08.2011 r. - kart 13 + płyta CD-R,
- Nr 2 - kserokopia umowy o dofinansowanie projektu z dnia 26 lipca 2010r., wraz z aneksem z 07.01.2011r. ( tylko do akt UKS ) - kart 26,
- Nr 3 - kserokopia protokołu odbioru końcowego robót z dnia 28.12.2010r. - kart 2,
- Nr 4 - kserokopia wyciągu z oferty wraz z kosztorysem ofertowym, złożonej przez wykonawcę robót w dniu 27.01.2010r. - kart 6,
- Nr 5 - wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 26.08.2011r. - karta 1.

KONTROLUJĄCY:

1) Dorota Kopeć

INSPEKTOR  
KONTROLI SKARBOWEJ  
*Kopeć*  
mgr Dorota Kopeć

2) Maria Przywara

*Przywara*

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach:

1) Marcin Majcher

BURMISTRZ  
*Marcin Majcher*

2) Paweł Rędziak

Z UP. BURMISTRZA  
*Rędziak*  
mgr inż. Paweł Rędziak  
Zastępca Burmistrza

3) Stefania Dziędzic

*Dziędzic*

4) Alfred Liwiński

*Liwiński*

5) Zdzisław Wydrzycki

*Wydrzycki*

6) Jolanta Czarna

*Czarna*

**GMINA OŻARÓW**  
woj. świętokrzyskie  
27-530 Ożarów  
ul. Stodolna 1  
NIP 863-162-48-66  
REGON 830409850

W. H. R. ...  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..