

Ożarów, dnia 21 czerwca 2013r.

Inspektor Kontroli Skarbowej
Dorota Kopec
nr leg. służbowej 02312
w Urzędzie Kontroli Skarbowej
w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

UKS 2691/W1E/42/42/13/4/015

PROTOKÓŁ OGLEDZIN

Na podstawie art. 286 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz.749.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214) oraz upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-59/2013 z dnia 23 stycznia 2013r., w Gminie Ożarów, w miejscu realizacji Projektu w Ożarowie, w dniu 12 czerwca 2013r.

- Dorota Kopec - Inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji 02312,

z udziałem

- Małgorzaty Domagała – starszego referendarza

oraz

- Paweł Rędziak

- Zastępca Burmistrza Ożarowa,

- Alfred Liwiński

- inspektor nadzoru o specjalności instalacyjno-inżynierskiej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie,

dokonali oględzin zrealizowanych zadań w ramach Projektu pn. *„Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarów, pełniącego funkcje społeczne, kulturalne i gospodarcze”*.

Wymieniony projekt beneficjent zrealizował na podstawie umowy Nr UDA-RPSW.06.02.00-26-354/08/00, zawartej w dniu 22.12.2011r. z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa (Instytucja Zarządzająca RPOWŚ).

Przebieg i wynik oględzin.

Oględzinami objęto:

- 1) Wykonane roboty budowlane na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane przedstawione IZ w dniu 21.02.2012r. w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.06.02.00-26-354/08-04.
- 2) Tablicę pamiątkową umieszczoną w miejscu realizacji Projektu w Ożarowie przy Pl. Wolności.

Ad.1.Wykonane roboty budowlane na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane przedstawione IZ w dniu 21.02.2012r. w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.06.02.00-26-354/08-04.

Przedmiotem oględzin było wykonanie zakresu robót określonego umową Nr BIII247/8/2011 zawartą przez Gminę Ożarów w dniu 25.07.2011r. z wykonawcą Konsorcjum Firm:

- Usługi Ogólnobudowlane Hubert Mojecki, ul. Folwark Piaski 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- PPHU MAXBUD Michał Borcuch, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Św., reprezentowane przez lidera Konsorcjum Pana Stanisława Szydłowskiego,

na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja rynku w miejscowości Ożarów – II etap – sieć światłowodowa oraz nawierzchnie”.

Oględziny wykazały, że w zakresie robót związanych z Rewitalizacją rynku w miejscowości Ożarów w ramach wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność, wykonano:

- 1) układanie chodników przed budynkiem Policji, oświetlenie, ustawienie wiaty przystankowej (fot. Nr 21, 22, 23),
- 2) chodniki – komunikacja piesza w ul. Wysokiej (fot. Nr 5, 65, 66),
- 3) nawierzchnie – komunikacja jezdna w ulicy Wysokiej (fot. Nr 5, 19, 20, 65, 66, 67),
- 4) chodniki – komunikacja piesza w ul. Wysokiej – dojście do bloku nr 5 na ul. Stodolnej (fot. Nr 1),
- 5) nawierzchnie - parking na ul. Wysokiej (fot. Nr 19, 20, 66, 65, 67, 68),
- 6) nawierzchnie – komunikacja jezdna w ul. Długiej (fot. Nr 2, 3, 4, 17),
- 7) chodniki - komunikacja piesza w ulicy Długiej (fot. Nr 3, 4),

- 8) nawierzchnie – komunikacja jezdna w ul. Spacerowa (fot. Nr 53, 62, 63),
- 9) chodniki - komunikacja piesza w ulicy Spacerowej (fot. Nr 61, 62, 63,),
- 10) komunikacja jezdna na Placu Wolności (fot. Nr 25, 26) ,
- 11) komunikacja piesza na Pl. Wolności (fot. Nr 25, 26, 30, 31, 32, 39, 40, 43, 44, 45,) ,
- 12) nawierzchnie i parking na ul. Długiej (fot. Nr 17, 18) ,
- 13) komunikacja pieszo- jezdna na skrzyżowaniu ul. Spacerowej z ul. Wysoką (fot. Nr 49, 50) ,
- 14) wykonanie schodów przy sklepie sieci „Biedronka” (fot. Nr 41, 42) ,
- 15) roboty na Placu Wolności – siedziska wokół drzew (fot. Nr 43, 44, 45) ,
- 16) roboty na Placu Wolności – kanalizacja deszczowa (fot. Nr 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 54) ,
- 17) roboty na Placu Wolności – kanalizacja sanitarna (fot. Nr 32) ,
- 18) roboty na Placu Wolności – wodociąg (fot. Nr 38, 47, 67) ,
- 19) układanie chodników i nawierzchnia jezdna w ul. Krótkiej (fot. Nr 59, 60) ,
- 20) nawierzchnię - komunikacja piesza w ul. Krótkiej (fot. Nr 59, 60) ,
- 21) roboty na Placu Wolności – budowa światłowodów (fot. Nr 46, 51, 52, 56, 64) ,
- 22) murki oporowe z klinkieru wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy (fot. Nr 6 -16, 48, 57, 58) ,
- 23) oświetlenie ciągów pieszych w ul. Długiej i Placu Wolności (fot. Nr 27, 28, 29, 35, 36. 37, 45, 55) .

Zakres ww. wykonanych robót w ramach badanego wniosku o płatność dokumentują fotografie od nr 1 do nr 71, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oględzin.

Ad. 3) Tablica pamiątkowa zamieszczona w miejscu realizacji projektu, na Placu Wolności w Ożarowie, zawiera:

- logo Programu Regionalnego, Narodowa Strategia Spójności,
- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”,
- wartość projektu, w tym wartość dofinansowania z EFRR,
- nazwę Projektu,
- nazwę wykonawcy robót,

co dokumentują fotografie Nr 69, 70 i 71 (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oględzin).

Analiza dokumentacji fotograficznej z czynności oględzin dokonanych w dniu 12 czerwca 2013r., wykazała, że tablica pamiątkowa zawierała nieaktualne dane w zakresie wartości inwestycji, kwoty dofinansowania ze środków EFRR i wkładu Gminy.

Na ustną rekomendację inspektora kontroli skarbowej, beneficjent w dniu 21.06.2013r. dokonał poprawienia ww. danych i na potwierdzenie tego faktu, wykonał cztery fotografie. Płyta CD zawierająca cztery fotografie, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Beneficjent uczestniczący w czynnościach oględzin nie wniósł uwag do przeprowadzonych czynności oględzin.

Protokół niniejszy po odczytaniu został podpisany.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- nr 1 – zawiadomienie Beneficjenta o miejscu i terminie oględzin z dnia 05.06. 2013 r.
- nr 2 - zawiadomienie IZ o miejscu i terminie oględzin z dnia 05.06.2013r.
- nr 3 – płyta CD zawierająca fotografie od Nr 1 do Nr 71, wykonane w czasie oględzin,
- nr 4 – płyta zawierająca cztery fotografie, wykonane w dniu 21.06.2013r.

Niniejszy protokół sporządzono w dniu 21 czerwca 2013r.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

Dorota Kopec

.....
D Kopec

Małgorzata Domagała

.....
Małgorzata Domagała

Paweł Rędziak

.....
P Rędziak

Alfred Liwiński

.....
A Liwiński