

Ożarów, dnia 27 stycznia 2016 r.

URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

w Kielcach

ul. Sandomierska 105

UKS26W1E.7112.81.2015.2

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 27 stycznia 2016 r.
w Gminie Ożarów:

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

NIP: 863-16-24-866,

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 WND-RPSW.06.02.00-26-695/09,

nazwa projektu: „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap”,

numer Projektu: WND- RPSW.06.02.00-26-695/09,

numer wniosku o płatność: RPSW.06.02.00-26-695/09-01,

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-RPOWŚ-288/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 z późn. zm.).

Czynności przeprowadzili:

- Andrzej Wojtasiewicz - inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 00468,
- 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 audytowych uczestniczyli:

1. Paweł Rędziaś - Zastępca Burmistrza Ożarowa,
2. Łukasz Wtorkowski - Inspektor ds. UE, promocji Gminy oraz BIP w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie.

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 badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap”, złożony przez Gminę Ożarów (zwaną dalej; beneficjentem) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013, zwanej dalej; IZ) w dniu 06.11.2009 r. za pismem, znak: UE: 0727/6/1/2008 z dnia 06.11.2009 r., wraz z nw. załącznikami:
 - a) analizą ekonomiczno - finansową - Studium wykonalności - opracowaną przez beneficjenta w październiku-listopadzie 2009 r. dla przedsięwzięcia „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów - Etap II”,

- b) projektem uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne” oraz oświadczeniem beneficjenta z dnia 05.11.2009 r., że załączony projekt uchwały zostanie uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 18.11.2009 r. i oryginał uchwały zostanie przekazany do IZ wraz z załącznikiem nr 1 „Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne” Listopad 2009 (Aktualizacja),
- c) oświadczeniem beneficjenta z dnia 05.11.2009 r., że załączony projekt uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” zostanie uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 18.11.2009 r. i oryginał uchwały zostanie przekazany do IZ,
- d) oświadczeniem beneficjenta z dnia 05.11.2009 r., z którego wynika, że po uruchomieniu aplikacji generator wniosków beneficjent zobowiązuje się do złożenia wniosku w formacie umożliwiającym wprowadzenie wniosku do systemu KSI SIMIK 2007-2013.
- 2) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727/4/4/2008 z dnia „24.11.2008 r.”, skierowane do IZ (doręczone w dniu 26.11.2009 r.), przekazujące nw. uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie:
- nr XLII/286/2009 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne” wraz z załącznikiem nr 1 „Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne” Listopad 2009 (Aktualizacja),
 - nr XLII/287/2009 z dnia 18.11.2009 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Gminy Ożarów zmierzającej do realizacji inwestycji pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” dofinansowanej ze środków unijnych w ramach RPOWŚ, z uchwały wynika również, że na realizację inwestycji zostaną zabezpieczone środki w budżecie Gminy na lata 2012-2103 w wysokości 6.320.500,00 zł.
- 3) Pismo IZ, znak: DFS.I-7291-VI/695-1/09 z dnia 04.12.2009 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 10.12.2009 r.) informujące, że w wyniku weryfikacji formalnej wniosku stwierdzono uchybienia wymagające poprawienia/uzupełnienia.
- 4) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727/4/5/2008 z dnia „22.12.2008 r.”, skierowane do IZ (doręczone w dniu 23.12.2009 r.), przekazujące uzupełniony wniosek o dofinansowanie z dnia 22.12.2009 r. i aneks do studium wykonalności z grudnia 2009 r.
- 5) Pismo IZ, znak: DFS.I-7291-VI/695-2/10 z dnia 08.01.2010 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 11.01.2010 r.) informujące, że złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” jest poprawny pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytoryczno – technicznej.

- 6) Pismo IZ, znak: DFS.VII -7291-VI/6.2/695/13/10 z dnia 01.03.2010 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 02.03.2010 r.) informujące, że w wyniku oceny merytoryczno - technicznej projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” stwierdzono nieprawidłowości wymagające poprawienia/uzupełnienia i wyjaśnienia.
- 7) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727/4/6/2010 z dnia 11.03.2010 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 12.03. 2010 r.), przekazujące uzupełniony wniosek o dofinansowanie z dnia 11.03.2010 r. oraz:
- aneks nr 2 do studium wykonalności z marca 2010 r.,
 - porozumienie zawarte w dniu 03.03.2010 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Wzgórze” w Ożarowie a Gminą Ożarów w sprawie realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja Ożarowa - II etap” współfinansowanego w ramach RPOWŚ; z porozumienia wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa wyraża zgodę na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja Ożarowa - II etap”, które obejmuje swym zasięgiem wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Osiedla Wzgórze w Ożarowie, tj. na terenie działek, których właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, która oświadcza, że posiada prawo do dysponowania działkami wynikające z tytułu własności i wyraża zgodę aby Gmina Ożarów wykonała roboty budowlane objęte wnioskiem o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia na tym terenie.
- 8) Pismo IZ, znak: DFS.VII -7291-VI/6.2/695/13-1/10 z dnia 06.04.2010 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 09.04.2010 r.) informujące, że w wyniku przeprowadzonej oceny merytoryczno-technicznej wniosku nr 695 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, projekt został odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów ogólnie-dopuszczających określonych w regulaminie konkursu zamkniętego nr 5/09 RPOWŚ na lata 2007-2013, tj. nie spełnia kryterium 3, 4, 6, 7, 8 i 9, co skutkuje odrzuceniem projektu.
- 9) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727/4/7/2010 z dnia 22.04.2010 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 23.04.2010 r.) przekazujące odwołanie w związku z odrzuceniem wniosku oraz:
- kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z całą dokumentacją,
 - opinię projektanta w zakresie wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (tj. w zakresie szacunkowych kosztów wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ożarowie na Osiedlu Wzgórze),
 - informację Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, tj. pismo z dnia 20.04.2010 r. zawierające wyjaśnienia do Projektu dotyczące m.in. pomyłkowo podanej ilości zużycia wody i ścieków.
- 10) Pismo IZ, znak: DFS.VII -7291-VI/6.2/695/13-2/10 z dnia 14.05.2010 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 17.05.2010 r.) informujące, że IZ po uwzględnieniu przesłanek wskazanych przez beneficjenta w odwołaniu postanowiła przywrócić wniosek do

ponownej oceny, która zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem konkursu zamkniętego nr 5/09 dla działania 6.2 RPOWŚ na lata 2007-2013.

- 11) Pismo IZ, znak: DFS.VII -7291-VI/6.2/695/13-3/10 z dnia 02.07.2010 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 05.07.2010 r.) informujące beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie Projektu, w związku z zakończoną ponowną oceną merytoryczno-techniczną został oceniony pozytywnie i uzyskał 54,00 pkt oraz, że z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach konkursu zamkniętego nr 5/09 RPOWŚ na lata 2007-2013, uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2495/10 z dnia 24 marca 2010 r. został umieszczony na liście rezerwowej projektów w ramach Działania 6.2.
- 12) Pismo IZ, znak: DFS I.40.16.2012 z dnia 23.04.2012 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 30.04.2012 r.) skierowane do beneficjentów RPOWŚ na lata 2007-2013 działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast”, z którego wynika, że w związku ze zbliżającym się zakończeniem obecnego okresu programowania IZ prosi o deklarację, czy nadal beneficjenci są zdecydowani realizować projekty znajdujące się na liście rezerwowej w ramach działania 6.2 RPOWŚ na lata 2007-2013; w przypadku podjęcia decyzji na realizację przedmiotowych inwestycji IZ prosi o podanie planowanych dat rozpoczęcia i zakończenia ich rzeczowej realizacji a także stopnia zaawansowania przygotowania niezbędnej dokumentacji, w tym pozwoleń/decyzji - i na podstawie przesłanych informacji od beneficjentów Zarząd Województwa podejmie decyzję o ewentualnym wyborze projektów z listy rezerwowej.
- 13) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.01.6.2012 z dnia 10.05.2012 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 11.05.2012 r.), w którym beneficjent informuje, że:
 - jest zainteresowany kontynuacją projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” w zakres którego wchodzi: budowa placu zabaw, budowa boiska do koszykówki poliuretanowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szyłki, wymiana sieci wodociągowej, wymiana sieci kanalizacji sanitarnej, wymiana sieci kanalizacji burzowej, ogrodzenie terenu przedszkola, ogrodzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szyłki, odnowa nawierzchni dróg i placów,
 - w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę - maj 2013 r.,
 - prace budowlane związane z realizacją inwestycji będą przeprowadzone od czerwca 2013 r. do września 2014 r.,
 - w związku ze zmianą cen materiałów budowlanych i robocizny szacunkowa wartość inwestycji ulegnie zmianie i wyniesie około 8 mln zł.
- 14) Pismo IZ, znak: DFS I.432.695.2.2013.VI z dnia 17.09.2013 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 23.09.2013 r.) informujące beneficjenta, że w związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast”, IZ prosi w przypadku zainteresowania beneficjenta realizacją ze środków

RPOWŚ projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” o aktualizację wniosku, tj. m.in. o harmonogram realizacji zadania, wartość całkowitą zadania oraz kwotę dofinansowania jeśli przeprowadzono procedurę przetargową oraz przypomina, że realizacja rzeczowa inwestycji powinna zakończyć się w grudniu 2014 r.

- 15) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.01.6.2013 z dnia „04.010.2013 r.”, skierowane do IZ (doręczone w dniu 08.10.2013 r.), w którym beneficjent informuje, że jest zainteresowany kontynuacją projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” i potrzebuje więcej czasu na uzyskanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich w celu realnego oszacowania wartości inwestycji oraz, że planowanym terminem wykonania prac jest dzień 30.12.2014 r., natomiast terminem rozliczenia jest dzień 30.03.2015 r.
- 16) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.02.6.2013 z dnia 13.11.2013 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 13.11.2013 r.), przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” oraz informujące, że zmianie uległy wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu i w związku ze zmianą zakresu projektu zmianie ulegnie data uzyskania pozwolenia na budowę i data uzyskania dokumentacji technicznej; beneficjent prosi o pozytywne zaakceptowanie wprowadzonych zmian.
- 17) Pismo IZ, znak: DFS 1.432.695.1.2014.VI z dnia 15.01.2014 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 20.01.2014 r.) informujące beneficjenta, że IZ wyraża zgodę na zmianę zakresu projektu pod warunkiem, że koszt budowy/przebudowy/remontu jednej z poszczególnych kategorii wydatków (np. drogownictwa, wodno-kanalizacyjnej, sportowej, turystycznej) nie będzie przekraczać 70% kosztów kwalifikowanych projektu – w związku z tym należy sprecyzować wartości dla poszczególnych kategorii wydatków; w przypadku wyboru przez Zarząd Województwa do dofinansowania projektu należy uwzględnić nowy zakres w aktualizacji wniosku o dofinansowanie, w Lokalnym Programie Rewitalizacji i aneksie do Studium wykonalności.
- 18) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.01.6.2014 z dnia 31.01.2014 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 03.02.2014 r.), przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap”: całkowita wartość projektu wynosi 6.460.500,00 zł, wydatki kwalifikowane 6.320.500,00 zł, kwota dofinansowania 3.792.300,00 zł oraz informujące, że:
 - ze wstępnej analizy kosztów wynika, że beneficjent nie przekroczy w poszczególnych kategoriach wydatków 70% kosztów kwalifikowanych, dokładna kalkulacja kosztów dla poszczególnych pozycji zostanie doręczona po zakończeniu procedury przetargowej, tj. po dniu 30.04.2014 r.,
 - wymiana oświetlenia wchodzącego w zakres projektu stanowi własność Gminy Ożarów,
 - procedura OOS została rozpoczęta,

- porozumienie między Gminą Ożarów a Spółdzielnią Mieszkaniową „Wzgórze” w Ożarowie zostało zaktualizowane - kopia w załączeniu, tj. umowa nr 13/2013 zawarta w dniu 30.12.2013 r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Wzgórze” w Ożarowie a Gminą Ożarów w sprawie realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja Ożarowa - II etap”, z której wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa po zapoznaniu się z ww. zamierzeniem budowlanym wyraża nieodpłatną zgodę na realizację ww. przedsięwzięcia,
 - Lokalny Program Rewitalizacji i Studium wykonalności zostaną zaktualizowane.
- 19) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.02.6.2014 z dnia 05.02.2014 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 06.02.2014 r.) informujące, że w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę beneficjent nie posiada rzeczywistych kosztów dla inwestycji, zgodnie z szacunkowymi danymi kosztorysu inwestorskiego wartość inwestycji wynosi 11.350.000,00 zł netto, 13.960.500,00 zł brutto, wartość robot budowlanych po przetargu wynosić będzie około 80% kosztów, tj. 9.100.000,00 zł netto, dotacja z EFRR wynosić będzie 5.460.000,00 zł, oraz, że beneficjent będzie się ubiegać aby VAT dla tej inwestycji był kosztem niekwalifikowanym, ponieważ będzie się ubiegać o zwrot podatku z urzędu skarbowego.
 - 20) Pismo IZ, znak: DFS.I.432.695.4.2014.VI z dnia 06.03.2014 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 11.03.2014 r.) informujące, że Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26.02.2014 r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast RPOWŚ, wartość projektu wynosi 6.460.500,00 zł, a przyznana kwota dofinansowania 3.792.300,00 zł.
 - 21) Pre-umowę Nr 522/14, zawartą w dniu 24.03.2014 r. z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 dla Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” w ramach Osi priorytetowej 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, którą określono datę (do 29 sierpnia 2014 r.) na złożenie do IZ kompletnej dokumentacji wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2, celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu; szacunkową całkowitą wartość projektu - 6.460.500,00 zł; całkowite wydatki kwalifikowane - 6.320.000,00 zł; środki z RPOWŚ - 3.792.300,00 zł, stanowiące maksymalnie 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych; wkład własny beneficjenta - 2.528.200,00 zł.
 - 22) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.03.6.2014 z dnia 25.08.2014 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 29.08.2014 r.) zawierające prośbę o przedłużenie terminu na złożenie kompletnej dokumentacji do dnia 30.09.2014 r.
 - 23) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.04.6.2014 z dnia 29.09.2014 r., skierowane do IZ, (doręczone w dniu 30.09.2014 r.), przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu z dnia 25.09.2014 r. (całkowita wartość projektu wynosi

14.880.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 6.351.000,00 zł, kwota dofinansowania 3.810.600,00 zł) wraz z nw. załącznikami wymaganymi do II etapu konkursu:

- a) dokumentacją związaną z oceną oddziaływania na środowisko, którą wyszczególniono w pkt I.3.3.2) niniejszego protokołu,
- b) wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarowa, uchwalonego przez Radę Miejską w Ożarowie uchwałą Nr XXV/117/2000 z dnia 11.09.2000 r.,
- c) decyzją Starosty Opatowskiego Nr 2.4.2014.Oż (pismo znak: B.I.6740.2.4.2014.Oż) z dnia 17.04.2014 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Ożarów pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami (kategoria XXVI) na terenie Osiedla Wzgórze, obejmującym ulice: Partyzantów, Leśną, Kościuszki, Mickiewicza, Monte Casino, Spacerową i Stodolną oraz budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stodolnej i wymianę oświetlenia na Osiedlu Wzgórze, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego „Kompleksowa Rewitalizacja Miasta Ożarowa II etap”, z której m.in. wynika, że inwestor zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 21 dni przed terminem przystąpienia do użytkowania,
- d) decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 83/2014 (pismo znak: IN-II.7840.1.76.2014) z dnia 26.05.2014 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie Ożarów pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odejściem kanalizacji deszczowej w ul. Ostrowieckiej zlokalizowanej na działce nr ewid. 1738/3 w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 755 w km 19+575 – 20+064 oraz ul. Kolejowej zlokalizowanej na działce ewid. 1774 w granicach pasa drogowego drogi krajowej Nr 79 w km 166+667, w obrębie ewid. 1 Ożarów, w miejscowości Ożarów, realizowanej w ramach zadania pt. „Kompleksowa rewitalizacja Miasta Ożarów II etap”, z której m.in. wynika, że inwestor zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 21 dni przed terminem przystąpienia do użytkowania,
- e) oświadczeniem o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 29.09.2014 r.,
- f) mapami, szkicami lokalizacyjnymi sytuującymi projekt,
- g) oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 29.09.2014 r.,
- h) oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 29.09.2014 r., z którego wynika, że zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” w wysokości 6.351.000,00 zł oraz całości wydatków niekwalifikowanych w wysokości 14.880.000,00 zł wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XLIV/328/2014 z dnia 15.07.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ożarów na 2014 rok,

- i) uchwałą Nr 42/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 09.04.2014 r. o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za 2013 rok,
 - j) uchwałą Nr 78/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 05.09.2014 r. o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów sprawozdań z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów za I półrocze 2014 roku,
 - k) studium wykonalności z września 2014 r.
- 24) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.05.6.2014 z dnia 30.09.2014 r., skierowane do IZ, (doręczone w dniu 30.09.2014 r.) o wyrażenie zgody na dopisanie w pkt D10.3 wniosku o dofinansowanie ppkt: 10. Budowa i modernizacja istniejącego oświetlenia, 12. Promocja Projektu, zmianę wartości pozostałych wskaźników produktu (które zostały zaktualizowane zgodnie z przedmiarem robót wykonanych do projektu), tj. długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach objętych rewitalizacją 2,7184 km, długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych rewitalizacją 4,69 km, długość przebudowanej sieci wodociągowej na obszarach objętych rewitalizacją 5,3655 km, oraz zawierające wyjaśnienia do pkt D 10.3 ppkt: 3 „Budowa sieci wodociągowej”, 4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” i 5 „Budowa sieci kanalizacji burzowej” - na kopii ww. pisma znajduje się adnotacja „Zgoda”, podpis nieczytelny oraz pieczęć o treści „p.o. Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Irena Sochacka”.
- 25) Pismo IZ, znak: EFRRI-432.695.6.2014.VI z dnia 20.10.2014 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 23.10.2014 r.) informujące, że złożony projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja Miasta Ożarowa” na II etapie konkursu wymaga uzupełnienia/poprawienia.
- 26) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.06.6.2014 z dnia 05.11.2014 r., skierowane do IZ, (doręczone w dniu 06.11.2014 r.) zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia wskazane w piśmie IZ, znak: EFRRI-432.695.6.2014.VI z dnia 20.10.2014 r., tj.:
- a) wyjaśnienie, że w zakresie przedmiotu projektu dotyczącego: mała architektura (ławki, kosze na śmiecie, place zabaw), boisko do koszykówki poliuretanowe i do tenisa ziemnego, ogrodzenie terenu przedszkola, ogrodzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szyłki, zagospodarowanie terenu wokół OSP i odnowienie elewacji, altany śmietnikowe wymagane jest zgłoszenie wykonania robót budowlanych, beneficjent jest na etapie uzyskania zgłoszenia, które po uzyskaniu dostarczy do IZ,
 - b) wniosek o przesunięcie środków finansowych z pozycji Promocja (koszty kwalifikowane) do pozycji Roboty budowlane (koszty kwalifikowane), natomiast pozycja Promocja pozostanie kosztem niekwalifikowanym,

c) przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie Projektu z dnia 05.11.2014 r. oraz nw. dokumenty:

- mapy szczegółowo lokalizujące projekt,
- prawidłowo wypełnione oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, tj. oświadczenie z dnia 04.11.2014 r., z którego wynika, że zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów - II Etap” w wysokości 2.528.200,00 zł oraz całości wydatków niekwalifikowanych w wysokości 8.559.500,00 zł wraz z uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XLIX/362/2014 z dnia 04.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ożarów na 2014 rok,
- uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Nr XLVIII/352/2014 z dnia 14.10.2014 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne; z uzasadnienia, której wynika, że w związku ze zmianami zakresu rzeczowego inwestycji pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów - II Etap” zachodzi potrzeba zaktualizowania Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Miasta Ożarowa.

27) Pismo beneficjenta, znak: UE: 0727.07.6.2014 z dnia 26.11.2014 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 27.11.2014 r.), przekazujące zgłoszenie robót budowlanych dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów - II Etap”, tj.:

a) „Zgłoszenie o zamiarze budowy i wykonania robót budowlanych, na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę, a wymagane jest wyłącznie zgłoszenie robót budowlanych właściwemu organowi”, złożone przez beneficjenta w Starostwie Powiatowym w Opatowie w dniu 21.11.2014 r., na wykonanie nw. robót budowlanych przez Gminę Ożarów w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów - II Etap”:

- remont boisk służących do rekreacji,
- obiekty małej architektury, tj.: budowa urządzeń użytkowych rekreacyjnych zabawowych - służące rekreacji codziennej; przebudowa istniejących śmietników - altan śmieciowych wraz z budową nowych, montaż nowych koszy na śmieci dla potrzeb utrzymania porządku i czystości na terenie osiedla mieszkaniowego; montaż istniejących stojaków na rowery,
- ogrodzenie terenu szkoły i przedszkola,
- wykonanie prac remontowych – odnowa elewacji budynku OPS,

b) pismo beneficjenta znak: BII.7011.1.2104 z dnia 24.11.2014 r., złożone w Starostwie Powiatowym w Opatowie w dniu 25.11.2014 r. - o wcześniejsze zajęcie stanowiska przed upływem 30 dniowego terminu od dnia dokonania zgłoszenia i wydanie stosownego zaświadczenia o braku sprzeciwu ze strony organu,

- c) pismo Starostwa Powiatowego w Opatowie, znak: B.I.7643.122.2014 Oż z dnia 26.11.2014 r. - zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dokonanego przez Gminę Ożarów w dniu 21.11.2014 r. o zamiarze wykonania robót budowlanych.
- 28) Pismo IZ, znak: EFRR I.432.695.7.2014.VI z dnia 26.11.2014 r., (wpłynęło do beneficjenta w dniu 27.11.2014 r.) informujące, że złożony projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” na II etapie konkursu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytoryczno-technicznej.
- 29) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.695.1.2014.II.6.2.2. z dnia 15.12.2014 r., (wpłynęło do beneficjenta w dniu 18.12.2014 r.) informujące beneficjenta, że w wyniku oceny merytoryczno-technicznej Projektu na II etapie konkursu stwierdzono uchybienia wymagające uzupełnienia.
- 30) Pismo beneficjenta, znak: UE:0727.04.6.2014 z dnia 30.12.2014 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 31.12.2014 r.) o przedłużenie do dnia 31.01.2015 r. terminu złożenia wyjaśnień do pisma IZ znak: EFRR.III.432.695.1.2014.II.6.2.2. z dnia 15.12.2014 r.
- 31) Pismo IZ znak: EFRR.III.432.695.2.2014.II.6.2.2. z dnia 09.01.2015 r., (wpłynęło do beneficjenta w dniu 12.01.2015 r.) informujące, że IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu złożenia wyjaśnień i w związku z tym ocena merytoryczno-techniczna projektu zostaje zawieszona do czasu złożenia wyjaśnień.
- 32) Pismo beneficjenta, znak: UE:0727.01.6.2015 z dnia 29.01.2015 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 30.01.2015 r.)
- a) zawierające wyjaśnienia:
- Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ożarów został zaktualizowany zgodnie z pkt 8 Studium wykonalności,
 - zagospodarowanie terenu wokół OPS w Ożarowie nie zostało ujęte w zgłoszeniu robót budowlanych z dnia 21.11.2014 r., ponieważ są to prace odtworzeniowe po wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (odtworzenie do stanu pierwotnego),
 - w zakresie niespójności działek nr 48/9, 1801, 1803/583 i 1803/159 wykazanych w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 29.09.2014 r.,
- b) przekazujące nw. dokumenty:
- szczegółowe rozpisanie kosztów robót budowlanych, tj. „Wykaz kosztów robót budowlanych w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne dla inwestycji pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap”, z którego wynika, że łączna wartość robót budowlanych wynosi brutto 14.700.000,00 zł, z tego:
 - ✓ budowa sieci wodociągowej – 1.590.017,31 zł,
 - ✓ budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 4.431.049,17 zł,

- ✓ budowa sieci kanalizacji burzowej – 2.450.127,42 zł,
 - ✓ odbudowa boiska sportowego do gry w koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej oraz budowa boiska sportowego do gry w tenisa ziemnego o nawierzchni z trawy sztucznej – 667.397,99 zł,
 - ✓ budowa nowego i modernizacja istniejącego oświetlenia – 105.165,00 zł,
 - ✓ zagospodarowanie terenu - pozostałe obiekty - 295.163,10 zł,
 - ✓ odnowa nawierzchni dróg, chodników i placów – 5.161.080,01 zł,
- zestawienie przedstawiające kategorie, długość, szerokość ulic i chodników oraz liczbę miejsc parkingowych, tj. „Zestawienie długości i szerokości ulic i chodników oraz ilość miejsc parkingowych dla zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta II etap”,
 - Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr III/15/2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Ożarów na okres 2008-2013 i lata następne,
 - Studium wykonalności aneks Nr 1 (aktualizacja punktu 8 Szczegółowy zakres inwestycji), wrzesień 2014 r.,
 - wyjaśnienia projektanta dotyczące zgłoszenia robót budowlanych, czy pozwolenia na budowę dróg chodników i placów,
 - postanowienie Starosty Opatowskiego (pismo znak: B.I.6740.2.4.2014.Oż) z dnia 13.01.2015 r. – sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Nr 2.4.2014.Oż (pismo znak: B.I.6740.2.4.2014.Oż) z dnia 17.04.2014 r. – zamiast działki 180/159 powinna być działka 1803/159, zamiast działki 1803286 powinna być działka 1803/286.
- 33) Pismo beneficjenta, znak: UE:0727.02.6.2015 z dnia 05.02.2015 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 05.02.2015 r.), z którego wynika, że beneficjenta w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej wyjaśnia, że przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe zostaną wykonane do studzienek rewizyjnych i pozostaną własnością Gminy Ożarów po zakończeniu projektu oraz, że na etapie ogłoszenia przetargu na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” skreślono z przedmiaru robót wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej.
- 34) Pismo IZ, znak: EFRR-I.432.695.1.2015.VI z dnia 11.02.2015 r., (wpłynęło do beneficjenta w dniu 16.02.2015 r.) informujące, że w związku z planowanym podpisaniem umowy dla projektu „Kompleksowa rewitalizacja Ożarowa - II etap” beneficjent zobowiązany został do określenia formy przekazywania środków dotacji przez IZ oraz wskazanie banku i nr rachunku bankowego.
- 35) Pismo beneficjenta, znak: UE:0352.2.VI.2015.2015 z dnia 05.02.2015 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 05.02.2015 r.), informujące o wyborze formy płatności środków dotacji w formie refundacji i numerze rachunku bankowego 12 9423 0000

2001 0005 3194 0001 w Banku Spółdzielczym w Ożarowie, na który będą przekazywane środki dotacji.

36) Umowę nr UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.06.02.00-26-695/09-00 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast Osi priorytetowej 6 – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, zawartą przez beneficjenta w dniu 12.03.2015 r. z Województwem Świętokrzyskim, wraz z wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 1 do tej umowy, w której m.in. określono:

- a) okres realizacji Projektu od dnia 13.03.2013 r. do dnia 30.06.2015 r.,
- b) okres trwałości - 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu,
- c) całkowitą wartość Projektu w kwocie 14.880.000,00 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 6.320.500,00 zł, w tym:
 - ✓ dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich w kwocie nie przekraczającej 3.792.300,00 zł, stanowiącej nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - ✓ wkład własny beneficjenta w wysokości 2.528.200,00 zł, stanowiącej nie mniej niż 40,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - wydatki niekwalifikowane w kwocie 8.559.500,00 zł, które w ramach Projektu sfinansuje beneficjent ze środków własnych,

wraz z aneksami nr:

- UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-01 z dnia 10.07.2015 r., w którym określono:

- a) zakończenie realizacji Projektu do dnia 30.10.2015 r.,
- b) całkowitą wartość Projektu w kwocie 15.680.000,00 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 9.653.800,00 zł, w tym:
 - ✓ dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich w kwocie nie przekraczającej 5.792.280,00 zł, stanowiącej nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - ✓ wkład własny beneficjenta w wysokości 3.861.520,00 zł, stanowiącej nie mniej niż 40,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - wydatki niekwalifikowane w kwocie 6.026.200,00 zł, które w ramach Projektu sfinansuje beneficjent ze środków własnych,
- c) zmiany w części: E1, E6, E7 oraz E8 wniosku o dofinansowanie Projektu,

- UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-02 z dnia 08.10.2015 r., w którym określono:

- a) zakończenie realizacji Projektu do dnia 30.11.2015 r.,

- b) zmiany w części: E1 i F5 wniosku o dofinansowanie Projektu,
- UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-03 z dnia 14.12.2015 r., w którym określono:
 - a) zakończenie realizacji Projektu do dnia 18.12.2015 r.,
 - b) całkowitą wartość Projektu w kwocie 15.849.053,97 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 11.320.450,00 zł, w tym:
 - ✓ dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich w kwocie nie przekraczającej 6.792.270,00 zł, stanowiącej nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - ✓ wkład własny beneficjenta w wysokości 4.528.180,00 zł, stanowiącej nie mniej niż 40,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - wydatki niekwalifikowane w kwocie 4.528.603,97 zł, które w ramach Projektu sfinansuje beneficjent ze środków własnych,
 - c) zmiany w części: E1, E7 oraz E8 wniosku o dofinansowanie Projektu.

- 37) Pismo beneficjenta, znak: UE:0727.03.6.2015 z dnia 02.06.2015 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 08.06.2015 r.) o przedłużenie terminu zakończenia i rozliczenia Projektu do dnia 30.10.2015 r., z pisma wynika, że „W trakcie realizacji zamówienia pojawiły się dodatkowe, nieprzewidziane problemy powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z siecią kanalizacyjną (sieć kanalizacji sanitarnej połączona z siecią burzową). Połączenie ze sobą sieci kanalizacyjnej nie było ujawnione w planach, którymi dysponowała Gmina Ożarów. W związku z powyższym istnieje konieczność rozdzielenia od siebie połączonych rurociągów i wykonanie nowych studni wraz z przyłączami. Prace te wymagają dodatkowego czasu.”
- 38) Pismo beneficjenta, znak: UE:0727.03.6.2015 z dnia 02.06.2015 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 08.06.2015 r.) o wyrażenie zgody na dołączenie do wniosku aplikacyjnego jako koszty kwalifikowane wydatków związanych z przeprowadzeniem dwóch przetargów (które zostaną ogłoszone do końca czerwca 2015 r.) na wykonanie prac związanych z budową altan śmietnikowych i małą architekturą ujętych we wniosku aplikacyjnym, studium wykonalności i Lokalnym Planie Rewitalizacji miasta Ożarowa oraz o przeznaczenie ewentualnych wolnych środków na refundację realizowanego przez Gminę projektu rewitalizacji.
- 39) Pismo IZ, znak: EFRR.I.432.695.2.2015.VI z dnia 19.06.2015 r., (wpłynęło do beneficjenta w dniu 23.06.2015 r.) informujące, że IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 30.10.2015 r. i na rozszerzenie zakresu prac realizowanego Projektu o koszty niekwalifikowalne, jak również przychyliła się do możliwości zwiększenia wartości dofinansowania o kwotę nieprzekraczającą 2.000.000,00 zł i prosi o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zaakceptowane zmiany.

- 40) Pismo beneficjenta, znak: UE:0727.02.6.2015 z dnia 16.06.2015 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 19.06.2015 r.) o wyrażenie zgody na zmianę technologii wykonania nawierzchni na boisku do tenisa ziemnego z trawy sztucznej na nawierzchnię poliuretanową, z pisma wynika, że „W projekcie i w zamówieniu przetargowym widnieją dwa boiska jedno o nawierzchni z trawy sztucznej, drugie o nawierzchni poliuretanowej. Posiadamy zgodę projektanta na zmianę technologii wykonania jednego boiska, a ponadto koszt wykonania boisk jest porównywalny kosztorys ofertowy w załączniku”.
- 41) Pismo IZ, znak: EFRR.I.432.695.3.2015.VI z dnia 23.06.2015 r., (wpłynęło do beneficjenta w dniu 23.06.2015 r.) informujące, że IZ wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania nawierzchni na boisku do tenisa ziemnego pod warunkiem, że są one zgodne z Pzp.
- 42) Pismo beneficjenta, znak: UE:0727.04.6.2015 z dnia 23.06.2015 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 24.06.2015 r.) przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 22.06.2015 r. oraz wyjaśniające, że do kosztów kwalifikowanych zostały włączone prace takie jak: kanalizacja deszczowa KD1-KD6, kanalizacja deszczowa KD7-KD12, kanalizacja sanitarna KS1-KS2, kanalizacja sanitarna KS9-KS16, kanalizacja sanitarna KS17-KS20, wodociąg z armaturą oraz nawierzchnie asfaltowe i brukowe.
- 43) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 22.09.2015 r. doręczony do IZ w dniu 22.09.2015 r., zmieniono termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30.11.2015 r.
- 44) Pismo beneficjenta, znak: UE:0727.06.6.2015 z dnia 16.11.2015 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 16.11.2015 r.) o przedłużenie terminu zakończenia i rozliczenia Projektu do dnia 18.12.2015 r. oraz o przeznaczenie ewentualnych wolnych środków na zwiększenie dofinansowania realizowanego przez Gminę projektu rewitalizacji.
- 45) Pismo IZ, znak: EFRR.I.432.695.4.2015.VI z dnia 20.11.2015 r., (wpłynęło do beneficjenta w dniu 25.11.2015 r.) informujące, że IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 18.12.2015 r., przychyliła się do możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania o 1.000.000,00 zł i prosi o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zaakceptowane zmiany.
- 46) Pismo beneficjenta, znak: UE:0727.06.7.2015 z dnia 23.11.2015 r., skierowane do IZ (doręczone w dniu 24.11.2015 r.), przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie z dnia 23.11.2015 r.
- 47) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie WND-RPSW.06.02.00-26-695/09, doręczonego do IZ; w dniu 06.11.2009 r., 23.12.2009 r. i 12.03.2010 r. (I etap), w dniu 30.09.2014 r. i 06.11.2014 r. (II etap) oraz karty oceny merytoryczno-technicznej wniosku o dofinansowanie WND-RPSW.06.02.00-26-695/09.
- 48) Zaświadczenie Spółdzielczej Grupy Bankowej Banku Spółdzielczego w Ożarowie z dnia 29.12.2011 r., z którego wynika, że Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie,

ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów posiada w banku rachunek bieżący nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001.

- 49) Wyjaśnienie IZ z dnia 11.01.2016 r. (pismo znak: EFRR-I.432.695.1-2016-IV), dotyczące punktacji Projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap”.
- 50) Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 30.10.2015 r., skierowane przez beneficjenta do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach, dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odejściem kanalizacji deszczowej w ul. Ostrowieckiej zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnej 1738/3 w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 755 oraz ul. Kolejowej zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnej 1774 w granicach pasa drogowego drogi krajowej Nr 79, realizowanej w ramach zadania „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 83/2014 wydanej w dniu 25.05.2014 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
- 51) Pismo, znak: WINB-WIK.765.2.116.2015.D z dnia 04.11.2015 r., którym Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach informuje beneficjenta, że nie wnosi sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 30.10.2015 r.
- 52) Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 09.12.2015 r., skierowane przez beneficjenta do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie, dotyczące budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami, budowę oświetlenia ulicznego i wymianę oświetlenia w ramach zadania „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 2.4.2014.Oż wydanej w dniu 17.04.2014 r. przez Starostę Opatowskiego, znak: B.I.6470.2.4.2014.OP.
- 53) Pismo, znak: PINB-NB.5130.139.2015.BS z dnia 28.12.2015 r., którym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie informuje beneficjenta, że nie wnosi sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania zakończonej inwestycji wykonanej na podstawie pozwolenia na budowę znak: B.I.6470.2.4.2014.OP z dnia 17.04.2014 r.

W dniu 19.01.2016 r. przeprowadzono oględziny wykonanych robót w ramach Projektu, rozliczonych z IZ wnioskiem o płatność Nr RPSW.06.02.00-26-695/09-01, co zostało udokumentowane protokołem oględzin 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 audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1.	RPSW.06.02.00-26-695/09-01	3.211.873,08 zł

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu oraz aneksy do umowy, wymienione w pkt I.1.36) niniejszego protokołu.
- 2) Wniosek o płatność z dnia 13.04.2015 r., doręczony do IZ w dniu 13.04.2015 r., w którym wykazano:
 - całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 6.423.746,17 zł,
 - wydatki kwalifikowalne na łączną wartość 3.211.873,08 zł, które wg nazw kategorii kosztów wykazanych we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie zostały poniesione na roboty budowlane w kwocie 3.211.873,08 zł,
 - wnioskowaną kwotę 1.927.123,84 zł.
- 3) Pismo beneficjenta, znak; UE:0727.03.6.2015 z dnia 21.04.2015 r., którym w załączeniu przekazano do IZ (data wpływu 22.04.2015 r.) skorygowany wniosek o płatność z dnia 20.04.2015 r., w którym wykazano:
 - całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem w wysokości 6.423.746,17 zł,
 - wydatki kwalifikowalne na łączną wartość 3.211.873,08 zł (w tym podatek VAT w kwocie 600.594,15 zł), które wg nazw kategorii kosztów wykazanych we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie zostały poniesione na roboty budowlane w kwocie 3.211.873,08 zł,
 - wnioskowaną kwotę 1.927.123,85 zł.
- 4) Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia 13.04.2015 r. (podpisane przez Burmistrza Marcina Majcher), z którego wynika, że beneficjent realizując Projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, z oświadczenia wynika również, że Gmina Ożarów zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II

etap” części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

- 5) Fakturę VAT nr 42/2014 z dnia 18.11.2014 r., wystawioną przez „WODEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa z siedzibą w Ożarowie, ul. Jaśminowa 17, za wykonane roboty w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Ożarowa - etap II wg umowy BIII271.9.2014 z dnia 12.08.2014 r. na kwotę brutto 2.930.510,06 zł, netto 2.382.528,50 zł, podatek VAT 547.981,56 zł, wydatek kwalifikowalny w projekcie stanowi kwota 1.465.255,03 zł, w tym podatek VAT 273.990,78 zł, faktura zawiera adnotację „Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Nr Projektu WND-RPSW.06.02.00-26-695/09”.
- 6) Protokół odbioru wykonanych robót, sporządzony w dniu 18.11.2014 r., stanowiący załącznik do faktury nr 42/2014 z dnia 18.11.2014 r., wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w okresie od dnia 15.09.2014 r. do dnia 18.11.2014 r. na kwotę 2.382.528,50 zł, podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i inspektorów nadzoru branży sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz branży drogowej, którym w ramach realizowanego zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – etap II”, potwierdzono wykonanie robót w zakresie:
 - kanalizacji deszczowej KD1-KD6, KD7-KD12,
 - kanalizacji sanitarnej KS1-KS2, KS9-KS16, KS17-KS20,
 - ogrodzenia szkoły i przedszkola,
 - nawierzchni asfaltowych i brukowych,
 - wodociągu z armaturą.
- 7) Wyciąg bankowy nr 274 na dzień 02.12.2014 r. do rachunku bankowego beneficjenta nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 2.930.510,06 zł z faktury nr 42/2014 z dnia 18.11.2014 r.
- 8) Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 02.12.2014 r. kwoty 2.930.510,06 zł z rachunku bankowego beneficjenta nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 na rachunek bankowy wykonawcy nr 79 9423 0000 2001 0009 4285 0001 „WODEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa z siedzibą w Ożarowie, ul. Jaśminowa 17, tytułem zapłaty faktury nr 42/2014.
- 9) Fakturę VAT nr 5/2015 z dnia 02.02.2015 r., wystawioną przez „WODEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa z siedzibą w Ożarowie, ul. Jaśminowa 17, za wykonane roboty w ramach kompleksowej rewitalizacji miasta Ożarowa - etap II wg umowy BIII271.9.2014 z dnia 12.08.2014 r. na kwotę brutto 3.493.236,11 zł, netto 2.840.029,36 zł, podatek VAT 653.206,75 zł, wydatek kwalifikowalny w projekcie stanowi kwota 1.746.618,05 zł, w tym podatek VAT 326.603,37 zł, faktura zawiera adnotację „Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Nr Projektu WND-RPSW.06.02.00-26-695/09”.

- 10) Protokół odbioru wykonanych robót, sporządzony w dniu 02.02.2015 r., stanowiący załącznik do faktury nr 5/2015 z dnia 02.02.2015 r., wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w okresie od dnia 19.11.2014 r. do dnia 02.02.2015 r. na kwotę 2.840.029,36 zł, podpisany przez zamawiającego, przedstawicieli wykonawcy i inspektorów nadzoru branży sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz branży drogowej, którym w ramach realizowanego zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - etap II”, potwierdzono wykonanie robót w zakresie:
 - przyłączy kanalizacji deszczowej
 - kanalizacji deszczowej KD1-KD6, KD7-KD12,
 - kanalizacji sanitarnej KS1-KS2, KS9-KS16,
 - przebudowy kanalizacji sanitarnej,
 - przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 - ogrodzenia szkoły i przedszkola,
 - nawierzchni asfaltowych i brukowych.
- 11) Wyciąg bankowy nr 34 na dzień 13.02.2015 r. do rachunku bankowego beneficjenta nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie, potwierdzający zapłatę kwoty 3.493.236,11 zł z faktury nr 5/2015 z dnia 02.02.2015 r.
- 12) Potwierdzenie wykonania przelewu w dniu 13.02.2015 r. kwoty 3.493.236,11 zł z rachunku bankowego beneficjenta nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 na rachunek bankowy wykonawcy nr 79 9423 0000 2001 0009 4285 0001 „WODEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa z siedzibą w Ożarowie, ul. Jaśminowa 17, tytułem zapłaty faktury nr 5/2015.
- 13) Umowę BIII271.9.2014, zawartą w dniu 12.08.2014 r. pomiędzy beneficjentem a wykonawcą, tj. „WODEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa z siedzibą w Ożarowie, ul. Jaśminowa 17, w której określono:
 - a) przedmiot robót do wykonania związanych z kompleksową rewitalizacją miasta Ożarowa, tj. roboty opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie wykonawcy (pkt 2 umowy),
 - b) termin wykonania przedmiotu umowy - 10 miesięcy od daty podpisania umowy (pkt 3 umowy), aneksem nr 1 do umowy z dnia 12.06.2015 r. dokonano zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
 - c) wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 14.700.000,00 zł, które zamawiający zapłaci wykonawcy (pkt 8 umowy),
 - d) okoliczności, które umożliwiają zmianę terminu wykonania umowy (pkt 11 umowy).
- 14) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.433.6.2.695.1.2015.AR z dnia 04.05.2015 r. (wplynęło do beneficjenta w dniu 07.05.2015 r.) informujące, że został zatwierdzony wniosek

o płatność nr WNP-RPSW.06.02.00-26-695/09-01 za okres do 13.02.2015 r., kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosi 3.211.873,08 zł, kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty wynosi 1.927.123,85 zł.

- 15) Pismo IZ, znak: EFRR.V-433-RPO-6.2.-19-2015.AK z dnia 20.05.2015 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 25.05.2015 r.) informujące, że w dniu 19.05.2015 r. zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.927.123,85 zł.
- 16) Wyciąg bankowy nr 108 z dnia 19.05.2015 r. do rachunku bankowego nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie, potwierdzający wpływ płatności refundacyjnej dotyczącej wniosku o płatność nr 1 z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 1.927.123,85 zł.
- 17) Zarządzenie nr Or. I/22/2013 Burmistrza Ożarowa z dnia 20.08.2013 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Ożarowie na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).
- 18) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach, w szczególności związane z poniesionymi przez beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane we wniosku o płatność objętym badaniem:
 - 080 - środki trwałe w budowie (inwestycje),
 - 130 - rachunek bieżący jednostki,
 - 201- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

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 audytowymi objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu oraz aneksy do umowy, wymienione w pkt I.1.36) niniejszego protokołu.
- 2) Dokumentację wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.
- 3) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) Gminy Ożarów z dnia 30.05.2005 r., złożone do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dniu 06.05.2005 r.
- 4) Wniosek beneficjenta z dnia 24.04.2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej Projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – II Etap”, beneficjent zadał pytanie czy

podatek VAT dla tej inwestycji jest kosztem kwalifikowanym i czy Gmina na możliwość odzyskania podatku VAT.

- 5) Pismo (postanowienie) Ministra Finansów Organu upoważnionego do wydania interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, znak: IPTPP1/4512-249/15-3/ŻR z dnia 14 maja 2015 r., którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku Gminy Ożarów z dnia 24.04.2015 r. o wydanie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania podatku VAT dla inwestycji pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – II Etap” za koszt kwalifikowany stwierdzając, że uznanie bądź nieuznanie podatku VAT za koszt kwalifikowany inwestycji wykracza poza uregulowania prawa podatkowego.
- 6) Pismo (interpretacja indywidualna) Ministra Finansów Organu upoważnionego do wydania interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, znak: IPTPP1/4512-249/15-2/ŻR z dnia 14 maja 2015 r., z której wynika, że mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – II Etap”, ponieważ przedmiot inwestycji nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych.
- 7) Oświadczenie beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia 13.04.2015 r. (podpisane przez Burmistrza Marcina Majcher), z którego wynika, że beneficjent realizując Projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, z oświadczenia wynika również, że Gmina Ożarów zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.
- 8) Deklaracje dla podatku od towarów i usług o symbolu VAT-7 za nw. miesięczne okresy rozliczeniowe, złożone przez beneficjenta (Gminę Ożarów) do Urzędu Skarbowego w Opatowie, z których wynika, że beneficjent nie dokonywał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków kwalifikowanych w związku z realizacją Projektu, rozliczonych z IZ w ramach wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-695/09-01:
 - listopad 2014 r. z dnia 19.11.2014 r., przekazana w dniu 19.11.2014 r.,
 - listopad 2014 r., (korekta z dnia 23.11.2015 r.), złożona w dniu 25.11.2015 r. wraz z wyjaśnieniem z dnia 23.11.2015 r. do składanych korekt deklaracji za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.,
 - luty 2015 r. z dnia 13.03.2015 r., przekazana w dniu 19.03.2015 r.
- 9) Dokumenty zawarte w pkt 11 „Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki ...” w ramach przedmiotowego Projektu, wyszczególnione w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-695/09-01 oraz wnioskach o płatność nr:
 - RPSW.06.02.00-26-695/09-02, złożony do IZ w dniu 03.07.2015 r.,
 - RPSW.06.02.00-26-695/09-03, złożony do IZ w dniu 22.09.2015 r.,

- RPSW.06.02.00-26-695/09-04, złożony do IZ w dniu 15.12.2015 r.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Dokumentację wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu, zgodnie z którą wydatki kwalifikowane ujęte przez beneficjenta we wniosku o płatność stanowiły kwotę 3.211.873,08 zł i zostały poniesione na realizację zamówienia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa etap II”.
- 2) Dokumentację związaną z udzieleniem zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa etap II”, tj.:
 - a) kosztorysy inwestorskie w ilości 14 szt. dla zadania inwestycyjnego „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa etap II” z dnia 15.05.2014 r. opracowane przez Antoniego Olichrowicza, upr. bud. KL-9/92, na łączną wartość netto 13.587.620,46 zł, z tego:
 - budowa kanalizacji deszczowej od KD1 do KD6 – wartość netto 1.050.510,88 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej od KD7 do KD12 – wartość netto 1.042.002,99 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej od KS1 do KS8 wraz z przyłączami – wartość netto 1.563.249,60 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej od KS9 do KS16 wraz z przyłączami – wartość netto 1.417.784,27 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej od KS17 do KS20 wraz z przyłączami – wartość netto 429.259,10 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami -wartość netto 421.879,53 zł,
 - odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych – wartość netto 4.259.438,49 zł,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej – wartość netto 149.498,36 zł,
 - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej – wartość netto 305.173,47 zł,
 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – wartość netto 2.061.456,52 zł,
 - budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Stodolnej, Ostrowieckiej i od ul. Stodolnej do budynku nr 13 i przedszkola - wartość netto 370.803,98 zł,
 - budowa boiska do gry w koszykówkę oraz tenisa ziemnego – wartość netto 374.052,64 zł,
 - montaż urządzeń siłowych - wartość netto 35.422,00 zł,
 - budowa wydzielonego odcinka kablowego oświetlenia ulicznego – Ożarów Osiedle Wzgórze przy ul. Monte Casino i ul. Stodolna – wartość netto 107.088,63 zł,
 - b) protokół z szacowania wartości zamówienia pn. „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa etap II” z dnia 10.07.2014 r., z którego wynika, że wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 14.946.382,51 zł, w tym wartość robót netto wynosiła 13.587.620,46 zł, wartość zamówień uzupełniających (10 % wartości robót) wynosiła 1.358.762,05 zł; wartość zamówienia wynosiła 14.946.382,51 zł, co stanowiło równowartość 3.537.689,06

- euro, według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł/1 euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),
- c) ogłoszenie o zamówieniu „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa etap II”, zamieszczone na portalu UZP w dniu 11.07.2014 r. pod nr 232914-2014, określające złożenie oferty do godz. 10⁰⁰ w dniu 28.07.2014 r.,
- d) specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej; SIWZ) z dnia 10.07.2014 r., zatwierdzoną przez Marcina Majcher - Burmistrza Ożarowa, zamieszczoną na stronie internetowej zamawiającego www.bip.ozarow.pl w dniu 11.07.2014 r.,
- e) ogłoszenie o zamówieniu „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa etap II”, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od dnia 11.07.2014 r. do dnia 29.07.2014 r. i na stronie internetowej zamawiającego www.bip.ozarow.pl w dniu 11.07.2014 r., co potwierdza adnotacja zamawiającego zawarta na tym ogłoszeniu oraz wydruk z ww. strony internetowej zamawiającego,
- f) zarządzenie Nr Or. I NR 1/2014 Burmistrza Ożarowa z dnia 03.02.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2014, w składzie 5 osób; z regulaminu komisji przetargowej stanowiącego załącznik nr 1 do ww. zarządzenia wynika, że komisja składa się minimum z trzech osób,
- g) 5 nw. ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia, złożone w dniu 28.07.2014 r. przez:
- Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie (lider), Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów (partner), cena oferty brutto 14.757.274,14 zł (*oferta nr 83/2014*), złożona o godz. 8⁴⁰,
 - Konsorcjum: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Przędzowa 2a, 25-670 Kielce (lider), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINSTAL” w Ostrowcu Św. z/s Boksycka 135, 27-415 Kunów (partner), cena oferty brutto 16.850.000,00 zł (*oferta nr 84/2014*), złożona o godz. 9⁰⁵,
 - WODEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów, cena oferty brutto 14.700.000,00 zł (*oferta nr 85/2014*), złożona o godz. 9³⁵,
 - Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „BUDOSTAL - 8” S.A., ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków, cena oferty brutto 16.238.744,13 zł (*oferta nr 86/2014*), złożona o godz. 9⁴⁵,
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAKO” S.C. G&K Glibowski, ul. Grabowiecka 43, 27-400 Ostrowiec Św., cena oferty brutto 14.944.500,00 zł, (*oferta nr 87/2014*), złożona o godz. 9⁵⁵,
- h) wyjaśnienie zamawiającego z dnia 18.01.2016 r., dotyczące nie wezwania wykonawcy - Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie do uzupełnienia złożonej oferty (*oferta nr 83/2014*) – wykonawca przedłożył nie aktualne

- zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, tj. zaświadczenie nr RPB/490-324/14 z dnia 24.04.2014 r. o niezaleganiu w podatkach, wystawione przez Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach,
- i) listę obecności oferentów na otwarciu ofert w przetargu dla zadania pn. „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarów II etap”, z dnia 28.07.2014 r.,
- j) protokół z otwarcia ofert, z którego wynika, że do dnia 28.07.2014 r. do godz. 10⁰⁰ wpłynęło 5 ofert, w otwarciu ofert uczestniczył przewodniczący komisji i 3 członków komisji,
- k) oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 1692 z późn. zm. (dalej; ustawy Pzp), złożone w dniu 18.07.2014 r. przez kierownika zamawiającego (Burmistrza), przewodniczącego i 4 członków komisji przetargowej, druki ZP-1,
- l) oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, złożone w dniu 28.07.2014 r. (w dniu otwarcia ofert) przez kierownika zamawiającego (Burmistrza), przewodniczącego i 3 członków komisji przetargowej (osoby biorące udział w postępowaniu), druki ZP-1,
- m) pismo z dnia 16.07.2014 r., złożone przez WODEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów (wpłynęło do zamawiającego w dniu 16.07.2014 r.) o wyjaśnienie treści SIWZ,
- n) pismo, znak: BIII.271.9.2014 z dnia 18.07.2014 r., pn. „Wykonawcy biorący udział w postępowaniu”, z którego wynika, że zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści SIWZ, dokonana zamiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ; pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.ozarow.pl w dniu 18.07.2014 r.,
- o) pismo, zamawiającego, znak: BIII.271.9.2014 z dnia 28.07.2014 r. - wezwanie do uzupełnienia dokumentów, skierowane do WODEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów, (pismo wysłane w dniu 28.07.2014 r. e-mailem), z którego wynika, że zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp wzywa ww. wykonawcę o uzupełnienie złożonej oferty o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.: o przedłożenie wykazu wykonanych robót zgodnie ze SIWZ i dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia; wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie do dnia 31.07.2014 r. do godz. 10⁰⁰,
- p) dokumenty złożone przez ww. wykonawcę w dniu 31.07.2014 r. o godz. 8⁰⁰, tj.:
- pn. „Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”, z dnia 25.07.2014 r. wraz z referencjami,
 - pisemne zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy (WODEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów) do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, tj.:

- ✓ pisemne zobowiązanie, z dnia 15.07.2014 r. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego MELIOREX Sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 16-420 Raczki, do oddania do dyspozycji ww. wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarów etap II” przez cały okres obowiązywania umowy, w szczególności zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia poprzez udzielenie konsultacji i doradztwa,
- ✓ pisemne zobowiązanie z dnia 23.07.2014 r. Przedsiębiorstwa Drogowego BRUKER S.C. Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki, ul. Idzikowskiego 49, 05-070 Sulejówek, do oddania do dyspozycji ww. wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarów etap II” przez cały okres obowiązywania umowy, w szczególności zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia poprzez udzielenie konsultacji i doradztwa,
- ✓ pisemne zobowiązanie, z dnia 24.07.2014 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót drogowych Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św., do oddania do dyspozycji ww. wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarów etap II” przez cały okres obowiązywania umowy, w szczególności zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia poprzez udzielenie konsultacji i doradztwa,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z dnia 25.07.2014 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób wykazanych wykazie do kierowania robotami budowlanymi i zaświadczeniami o wpisaniu tych osób do Izby Inżynierów Budownictwa, w którym m.in. wykazano Łukasza Opalińskiego – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który posiada uprawnienia budowlane (nr ewid. LUB/0198/OWOS/09) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnymi, otrzymane na podstawie decyzji, znak; LOIIB.OKK.7132/89/09 z dnia 08.12.2009 r. Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zaświadczenie nr LUB-15R-UFM-UFA, ważne od 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r.,
- oświadczenie wykonawcy, pn. „Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia” z dnia 25.07.2014 r., z którego wynika, że osoby wskazane w wykazie osób posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: drogowej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych

- i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- zaświadczenie nr OBAP-490-211/14 z dnia 03.06.2014 r. o niezaleganiu w podatkach, wystawione przez Urząd Skarbowy w Opatowie,
 - zaświadczenie nr 150371ZN14/0001060 z dnia 03.06.2014 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek, wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Inspektorat w Opatowie,
- q) pismo zamawiającego, znak: BIII.271.9.2014 z dnia 29.07.2014 r. - wezwanie do uzupełnienia dokumentów, skierowane do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Uslugowego „MAKO” S.C. G&K Glibowski, ul. Grabowiecka 43, 27-400 Ostrowiec Św., (pismo wysłane e-mailem w dniu 29.07.2014 r.), z którego wynika, że zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa ww. wykonawcę o uzupełnienie złożonej oferty o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.: o uzupełnienie „Wykazu wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie” – w którym nie wykazano roboty budowlanej w zakresie „jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych każda, polegającą na budowie/przebudowie/modernizacja sieci wodociągowej z rur PE zrealizowaną w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej prawidłowo ukończoną”, w terminie do dnia 31.07.2014 r. do godz. 12⁰⁰,
- r) dokumenty, złożone przez ww. wykonawcę w dniu 31.07.2014 r. - uzupełniony „Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie”, z dnia 28.07.2014 r. wraz z referencjami,
- pisemne zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „MAKO” S.C. G&K Glibowski, ul. Grabowiecka 43, 27-400 Ostrowiec Św.) do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, tj. pisemne zobowiązanie z dnia 28.07.2014 r. firmy Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof, Wólka Panieńska 25g, 22-400 Zamość, do oddania do dyspozycji ww. wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarów etap II” przez cały okres obowiązywania umowy, w szczególności zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia poprzez udzielenie konsultacji i doradztwa,
- s) wyjaśnienie zamawiającego z dnia 18.01.2016 r., dotyczące złożenia w dniu 31.07.2014 r. dokumentów przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „MAKO” S.C. G&K Glibowski, ul. Grabowiecka 43, 27-400 Ostrowiec Św.,
- t) protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, druk ZP-PN, zatwierdzony w dniu 16.09.2014 r. przez Burmistrza Ożarowa, z którego wynika, że została wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. oferta złożona przez WODEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów,

- u) pismo zamawiającego, znak: BIII.271.9.2014 z dnia 31.07.2014 r., informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa etap II”, przesłane e-mailem w dniu 31.07.2014 r. do wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz informujące, że termin zawarcia umowy przewiduje się po dniu 05.08.2014 r.,
- v) pismo zamawiającego, znak: BIII.271.9.2014 z dnia 31.07.2014 r., informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa etap II”, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w okresie od dnia 31.07.2014 r. do dnia 06.08.2014 r., co potwierdza adnotacja zamawiającego zawarta na ww. piśmie oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.ozarow.pl w dniu 31.07.2014 r., co potwierdza wydruk z ww. strony internetowej zamawiającego,
- w) pismo zamawiającego, znak: BIII.271.9.2014 z dnia 04.08.2014 r., przekazujące (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wykonawcom, którzy nie zostali wybrani do realizacji ww. zamówienia, dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej,
- x) umowę BIII271.9.2014, zawartą w dniu 12.08.2014 r. pomiędzy Gminą Ożarów a WODEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów na wykonanie robót związanych z kompleksową rewitalizacją miasta Ożarowa, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 14.700.000,00 zł brutto, termin wykonania umowy został ustalony na okres 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy (w pkt 5.8.2. umowy został wpisany jako kierownik robót w branży sanitarnej (wod.-kan.) Zenobiusz Łozicki, zgodnie z pismem wykonawcy z dnia 12.08.2014 r.),
- y) pismo wykonawcy WODEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów z dnia 12.08.2014 r., informujące zamawiającego o zmianie kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, tj. o zmianie z Łukasza Opalińskiego na Zenobiusza Łozickiego oraz przekazujące dokumenty z informacjami nt. jego kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:
- pismo, znak: nr ewid. 84/83 - „Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” z dnia 22.03.1983 r. wydany przez Urząd Wojewódzki w Kielcach – z którego wynika, że Zenobiusz Łozicki posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach technicznych, z ograniczeniem do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - zaświadczenie z dnia 16.12.2103 r. potwierdzające, że jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ważne od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

- z) aneks nr 1 z dnia 12.06.2015 r., którym zmieniono termin wykonania umowy (określony w pkt 3.1.1 umowy) na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy,
- aa) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 307830-2014, zamieszczone w BZP w dniu 16.09.2014 r.,
- bb) wyjaśnienie zamawiającego z dnia 18.01.2016 r., dotyczące przekazania do BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.36) 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 29.09.2014 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), dotyczący realizowanego projektu, z którego wynika, że przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska oraz, że projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym aneksem II dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko naturalne,
 - b) oświadczenie beneficjenta z dnia 29.09.2014 r. o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 - c) oświadczenie beneficjenta z dnia 29.09.2014 r. o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 - d) zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, wydane w dniu 28.01.2014 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, z którego wynika, że Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II Etap” nie powinien wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000,
 - e) wniosek złożony przez beneficjenta do Burmistrza Ożarów w dniu 08.04.2013 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – etap II” realizowanego na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj. Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Casino, Szkolna, Górna, Stodolna,

Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Zielna, Leśna, Przejazdowa, Jasna, Kochanowskiego i Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów, tj. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

f) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, wydana przez Burmistrza Ożarowa, pismo znak: BII.6220.3.2013 z dnia 24.06.2013 r., w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – etap II” realizowanego na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic tj. Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Casino, Szkolna, Górna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Zielna, Leśna, Przejazdowa, Jasna, Kochanowskiego i Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów, z uzasadnienia ww. decyzji wynika, że:

- zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ prowadzący pismami znak; BII.6220.3.2013 z dnia 08.04.2013 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie pismem znak; SE.V-4470/8/13 z dnia 22.04.2013 r. wyraził opinię z zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 15.05.2013 r. (pismo znak; WOO-II.4240.138.2013.IKG.1) wyraził opinię z zakresu ochrony środowiska, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,

g) opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, pismo znak; SE.V-4470/8/13 z dnia 22.04.2013 r., z której wynika, że dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – etap II” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

h) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, pismo znak; WOO-II.4240.138.2013.IKG.1 z dnia 15.05.2013 r. wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – etap II”, gm. Ożarów realizowanego przez Gminę Ożarów na terenach ogródków działkowych,

Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Casino, Szkolna, Górna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Zielna, Leśna, Przejazdowa, Jasna, Kochanowskiego i Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- i) postanowienie Burmistrza Ożarowa, pismo znak; BII.6220.3.2013 z dnia 24.05.2013 r., w którym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – etap II”, realizowanego na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Casino, Szkolna, Górna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Zielna, Leśna, Przejazdowa, Jasna, Kochanowskiego i Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu wraz z aneksami, wymienionymi w I.1.36) niniejszego protokołu.
- 2) Dokumentację wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu wraz z aneksami, wymienionymi w I.1.36) niniejszego protokołu.
- 2) Tablice informacyjne, które dokumentują fotografie sporządzone w toku czynności oględzin, przeprowadzonych w dniu 19.01.2016 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. i I.2. niniejszego protokołu.
- 4) Informacje znajdujące się na stronie internetowej beneficjenta www.ozarow.pl.

Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Casino, Szkolna, Górna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Zielna, Leśna, Przejazdowa, Jasna, Kochanowskiego i Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- i) postanowienie Burmistrza Ożarowa, pismo znak; BII.6220.3.2013 z dnia 24.05.2013 r., w którym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – etap II”, realizowanego na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Casino, Szkolna, Górna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Zielna, Leśna, Przejazdowa, Jasna, Kochanowskiego i Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu wraz z aneksami, wymienionymi w I.1.36) niniejszego protokołu.
- 2) Dokumentację wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie Projektu wraz z aneksami, wymienionymi w I.1.36) niniejszego protokołu.
- 2) Tablice informacyjne, które dokumentują fotografie sporządzone w toku czynności oględzin, przeprowadzonych w dniu 19.01.2016 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. i I.2. niniejszego protokołu.
- 4) Informacje znajdujące się na stronie internetowej beneficjenta www.ozarow.pl.

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 audytowymi objęto:

1) Umowę nr UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.06.02.00-26-695/09-00 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów - II etap”, zawartą przez beneficjenta w dniu 12.03.2015 r. z Województwem Świętokrzyskim wraz z aneksami do umowy nr:

- UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-01 z dnia 10.07.2015 r.,

- UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-02 z dnia 08.10.2015 r.,

- UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-03 z dnia 14.12.2015 r.

2) Dokumentację wyszczególnioną w pkt I.2. niniejszego protokołu.

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 audytowymi objęto:

1) Umowę o dofinansowanie Projektu oraz aneksy do umowy, wymienione w pkt I.1.36) niniejszego protokołu.

2) Wniosek o płatność z dnia 13.04.2015 r., doręczony do IZ w dniu 13.04.2015 r. wraz z pismem beneficjenta, znak; UE:0727.03.6.2015 z dnia 21.04.2015 r., którym w załączeniu przekazano do IZ (data wpływu 22.04.2015 r.) skorygowany wniosek o płatność z dnia 20.04.2015 r.

3) Pismo IZ, znak: EFRR-IV.433.6.2.695.1.2015.AR z dnia 04.05.2015 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 07.05.2015 r.) informujące, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr WNP-RPSW.06.02.00-26-695/09-01 za okres do 13.02.2015 r., kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosi 3.211.873,08 zł, kwota dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty wynosi 1.927.123,85 zł.

4) Pismo IZ, znak: EFRR.V-433-RPO-6.2.-19-2015.AK z dnia 20.05.2015 r. (wpłynęło do beneficjenta w dniu 25.05.2015 r.) informujące, że w dniu 19.05.2015 r. zostały przekazane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.927.123,85 zł.

5) Wyciąg bankowy nr 108 z dnia 19.05.2015 r. do rachunku bankowego nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie,

potwierdzający wpływ płatności refundacyjnej dotyczącej wniosku o płatność nr 1 z rachunku bankowego Ministra Finansów w kwocie 1.927.123,85 zł.

- 6) Zapisy prowadzonej przez beneficjenta ewidencji księgowej dotyczące otrzymanych ww. środków finansowych, prowadzonej na kontach o symbolu:
- 130 - rachunek bieżący jednostki,
 - 720 - przychody z tytułu dochodów budżetowych.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1. 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. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” wraz z załącznikami, wymaganymi postanowieniem regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/09 w ramach w ramach Osi priorytetowej 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” do Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” RPOWŚ na lata 2007-2013, beneficjent złożył do IZ w dniu 06.11.2009 r.

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

- DFS.I-7291-VI/695-2/10 z dnia 08.01.2010 r., poinformowała beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytoryczno - technicznej,
- DFS.VII -7291-VI/6.2/695/13-3/10 z dnia 02.07.2010 r., poinformowała beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie Projektu, w związku z zakończoną ponowną oceną merytoryczno-techniczną został oceniony pozytywnie i uzyskał 54,00 pkt oraz, że z powodu braku dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach konkursu zamkniętego nr 5/09 RPOWŚ na lata 2007-2013, uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2495/10 z dnia 24 marca 2010 r. został umieszczony na liście rezerwowej projektów w ramach Działania 6.2.,
- DFS.I.432.695.4.2014.VI z dnia 06.03.2014 r., poinformowała beneficjenta, że Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II Etap” znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26.02.2014 r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast RPOWŚ.

W dniu 24.03.2014 r. beneficjent zawarł z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego pre-umowę Nr 431/10 w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013 dla Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” w ramach Osi priorytetowej 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Działania 6.2

„Rewitalizacja małych miast”, 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 30.09.2014 r. za pismem znak: UE: 0727.04.6.2014, które uzupełnił w dniu 06.11.2014 r. oraz w dniu 29.01.2015 r.

W dniu 26.11.2014 r. IZ, pismem znak: EFRR I.432.695.7.2014.VI poinformowała beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie Projektu na II etapie konkursu jest poprawny pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytoryczno-technicznej.

Umowę nr UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.06.02.00-26-695/09-00 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa - II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast Osi priorytetowej 6 – Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, beneficjent zawarł z Województwem Świętokrzyskim w dniu 12.03.2015 r., w której m.in. określono:

- a) okres realizacji Projektu od dnia 13.03.2013 r. do dnia 30.06.2015 r.,
- b) okres trwałości - 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu,
- c) całkowitą wartość Projektu w kwocie 14.880.000,00 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 6.320.500,00 zł, w tym:
 - ✓ dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich w kwocie nie przekraczającej 3.792.300,00 zł, stanowiącej nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - ✓ wkład własny beneficjenta w wysokości 2.528.200,00 zł, stanowiącej nie mniej niż 40,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - wydatki niekwalifikowane w kwocie 8.559.500,00 zł, które w ramach Projektu sfinansuje beneficjent ze środków własnych.

Na podstawie aneksów do umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-01 z dnia 10.07.2015 r., nr UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-02 z dnia 08.10.2015 r. i nr UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-03 z dnia 14.12.2015 r. określono:

- a) zakończenie realizacji Projektu do dnia 18.12.2015 r.,
- b) całkowitą wartość Projektu w kwocie 15.849.053,97 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne w kwocie 11.320.450,00 zł, w tym:
 - ✓ dofinansowanie pochodzące ze środków europejskich w kwocie nie przekraczającej 6.792.270,00 zł, stanowiącej nie więcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - ✓ wkład własny beneficjenta w wysokości 4.528.180,00 zł, stanowiącej nie mniej niż 40,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
 - wydatki niekwalifikowane w kwocie 4.528.603,97 zł, które w ramach Projektu sfinansuje beneficjent ze środków własnych.

Projekt w zakresie wydatków kwalifikowanych został zrealizowany do dnia 09.12.2015 r., tj. w terminie określonym postanowieniem § 3 ww. umowy o dofinansowanie Projektu oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym we wniosku o dofinansowanie z dnia 23.11.2015 r.

W dniu 19.01.2016 r. przeprowadzono oględziny wykonanych robót, w ramach Projektu, rozliczonych z IZ wnioskiem o płatność Nr RPSW.06.02.00-26-695/09-01, których wynik przedstawiono w załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

- 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:**

Zadeklarowane przez beneficjenta, w badanym wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-695/09-01 wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie 3.211.873,08 zł, zostały udokumentowane fakturami VAT i wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę należności na rzecz wykonawcy.

Wydatki w kwotach wynikających z wystawionych przez wykonawcę dokumentów zostały zarejestrowane w ewidencji księgowej, wyodrębnionej dla potrzeb realizacji badanego projektu.

Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację poszczególnych operacji poprzez wskazanie: pozycji księgowej, daty księgowania, nazwy dokumentu wraz z datą wystawienia oraz wartości operacji.

Beneficjent posiada wszystkie dokumenty wspierające do ww. wniosku o płatność.

Oryginały faktur dokumentujące poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność, zostały oznaczone adnotacją o treści: „Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Nr Projektu WND-RPSW.06.02.00-26-695/09”.

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 kwalifikowane w objętym badaniem wniosku o płatność w łącznej kwocie 3.211.873,08 zł, zostały poniesione na realizację robót budowlanych.

Wymienione wydatki kwalifikowane w kategorii określonej harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie:

- zostały przez beneficjenta poniesione w okresie od dnia 02.12.2014 r. do dnia 13.02.2015 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej (faktur VAT, dowodów zapłaty), wyszczególnionej w pkt I.2. niniejszego protokołu i zostały ujęte we wnioskach o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT, naliczony w fakturach zakupu przez wykonawców stanowi wydatek kwalifikowalny Projektu.

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 pośrednią, udzielił zamówienia publicznego na „Kompleksową Rewitalizację miasta Ożarowa etap II” o wartości szacunkowej 14.946.382,51 zł, stanowiącej równowartość 3.537.689,06 euro, według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2249 zł/1 euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692), zastosował tryb przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania beneficjent z wybranym wykonawcą, tj. WODEX Sp. z o.o., Sp. komandytowa, ul. Jaśminowa 17, 27-530 Ożarów, zawarł w dniu 12.08.2014 r. umowę BIII271.9.2014 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości 14.700.000,00 zł brutto.

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

Rodzaj przedsięwzięcia będącego przedmiotem zrealizowanego Projektu jest wymieniony w pkt 10 b) załącznika II do Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (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.) zmienionej Dyrektywą Rady Nr 95/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz. Urz. WE L 73/5 z dnia 14.03.1997 r.) oraz w § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).

W dniu 08.04.2013 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – etap II”.

Burmistrz Ożarowa wydał decyzję (pismo znak; BII.6220.3.2013 z dnia 24.06.2013 r.), w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – etap II” realizowanego na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic, tj.: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Casino, Szkolna, Górna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Zielna, Leśna, Przejazdowa, Jasna, Kochanowskiego i Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów, z uzasadnienia ww. decyzji wynika, że:

- w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ prowadzący pismami znak; BII.6220.3.2013 z dnia 08.04.2013 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie pismem znak; SE.V-4470/8/13 z dnia 22.04.2013 r. wyraził opinię z zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem z dnia 15.05.2013 r. (pismo znak; WOO-II.4240.138.2013.IKG.1) wyraził opinię z zakresu ochrony środowiska, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,

Burmistrz Ożarowa w dniu 24.05.2013 r., wydał postanowienie (pismo znak; BII.6220.3.2013) z dnia 24.05.2013 r., w którym stwierdził brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – etap II” realizowanego na terenach ogródków działkowych, Osiedla Wzgórze oraz w ulicach i rejonie działek przyległych do ulic, tj.: Mazurkiewicza, Partyzantów, Kolejowa, Jana Pawła II, Kościuszki, Monte Casino, Szkolna, Górna, Stodolna, Ostrowiecka, Polna, Mickiewicza, Spacerowa, Obwodnica II, Klonowa, Sandomierska, Wysoka, Zielna, Leśna, Przejazdowa, Jasna, Kochanowskiego i Ogrodowa położonych w mieście Ożarów, gm. Ożarów.

Z zaświadczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28.01.2014 r., instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 2000, wynika, że Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II Etap” nie powinien wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez beneficjenta w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” RPOWŚ na Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – etap II” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.

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

W toku przeprowadzonych w dniu 19.01.2016 r. oględzin zrealizowanego Projektu stwierdzono, że beneficjent w miejscu realizacji Projektu wbudował 2 jednostronne tablice informacyjne, które zawierają następujące informacje:

- logo Programu Regionalnego, Narodowa Strategia Spójności,
- herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE,
- logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło RPOWŚ „... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”,
- nazwę zrealizowanego Projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – etap II” oraz informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Promocję Projektu beneficjent wykonał także poprzez oznakowanie dokumentów dotyczących realizacji Projektu oraz publikację informacji o Projekcie na swojej stronie internetowej; 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:

Objęty badaniem Projekt Nr WND-RPSW.06.02.00-26-695/09 pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa – etap II”, ze względu na swój charakter, ma neutralny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego, politykę zatrudnienia oraz na zagadnienia z zakresu równości szans poprzez równy dostęp dla wszystkich osób.

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

Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFRR-IV.433.6.2.695.1.2015.AR z dnia 04.05.2015 r. poinformowała beneficjenta, że objęty badaniem wniosek o płatność nr WNP-RPSW.06.02.00-26-695/09-01 za okres do 13.02.2015 r. został zatwierdzony, kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosi 3.211.873,08 zł, kwota dofinansowania zatwierdzona do wypłaty wynosi 1.927.123,85 zł.

Wkład publiczny w kwocie 1.927.123,85 zł w formie płatności refundacyjnej został beneficjentowi wypłacony na rachunek bankowy nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ożarowie, co odzwierciedla wyciąg bankowy nr 108 z dnia 19.05.2015 r.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy czynnościach audytowych 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 19.01.2016 r. (kart 6 + płyta CD).

Audyt przeprowadzili:

Andrzej Wojtasiewicz

INSPEKTOR
KONTROLI SKARBOWEJ
Andrzej Wojtasiewicz

Maria Przywara

Maria Przywara

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Łukasz Wtorkowski

Łukasz Wtorkowski

Paweł Rędziak

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Paweł Rędziak
Zastępca Burmistrza

GMINA OŻARÓW
woj. Świętokrzyskie
27-530 Ożarów, ul. Stodolna 1
NIP 963-162-48-66, REGON 830409850