

Ożarów, dnia 19 stycznia 2016 r.

**UKS26W1E.7112.81.2015.5**

## **PROTOKÓŁ OGLEDZIN**

Na podstawie art. 286 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz upoważnieniem Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-288/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego;

- 1) Andrzej Wojtasiewicz - inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 00468,
- 2) Maria Przywara - starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji służbowej 04325

oraz:

- 3) Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Ożarowa,
- 4) Alfred Liwiński – podinspektor nadzoru w Urzędzie Miejskim w Ożarowie,

w dniu 19.01.2016 r., w miejscu realizacji Projektu Nr WND-RPSW.06.02.00-26-695/09, pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”, tj. w Ożarowie, dokonali oględzin wykonanych robót, rozliczonych z Instytucją Zarządzającą (IZ) w ramach wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-695/09-01, zrealizowanych przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi priorytetowej 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast, otrzymanych na podstawie umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-695/09-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.06.02.00-26-695/09-00, zawartej w dniu 12.03.2015 r. z Województwem Świętokrzyskim.

## **Przebieg i wynik oględzin:**

Oględzinami objęto:

- 1) Roboty zrealizowane w ramach Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”, rozliczone z Instytucją Zarządzającą (IZ) w ramach wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-695/09-01.
- 2) Tablice informacyjne Projektu.

Wykonawcą robót związanych z kompleksową rewitalizacją miasta Ożarowa w ramach Projektu WND-RPSW.06.02.00-26-695/09-00 był „WODEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą w Ożarowie, ul. Jaśminowa 17, na podstawie umowy BIII271.9.2014, zawartej przez beneficjenta w dniu 12.08.2014 r.

Podczas czynności oględzinami objęto zakres wykonanych robót (*widoczne struktury*) w ramach badanego Projektu.

### **Ad 1. Roboty zrealizowane w ramach Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”, rozliczone z Instytucją Zarządzającą (IZ) w ramach wniosku o płatność nr RPSW.06.02.00-26-695/09-01.**

Zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap” zostało zakończone, co znajduje potwierdzenie w protokole końcowego odbioru robót budowlanych, sporządzonym w dniu 18.08.2015 r. przy udziale przedstawicieli: inwestora, wykonawcy, inspektora nadzoru budowlanego oraz użytkownika.

Podczas czynności oględzin w zakresie wykonanych robót budowlanych w szczególności oględzinami objęto zrealizowany zakres robót (*widoczne struktury*), który został rozliczony z Instytucją Zarządzającą wnioskiem o płatność pośrednią nr; RPSW.06.02.00-26-695/09-01.

W ramach wniosku o płatność pośrednią nr; RPSW.06.02.00-26-695/09-01 zostały rozliczone roboty budowlane, które zostały potwierdzone:

- a) protokołem odbioru wykonanych robót, sporządzonym w dniu 18.11.2014 r., stanowiącym załącznik do faktury nr 42/2014 z dnia 18.11.2014 r., który w zestawieniu wykonanych robót w okresie od dnia 15.09.2014 r. do dnia 18.11.2014 r. na kwotę 2.382.528,50 zł potwierdza 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,
- b) protokołem odbioru wykonanych robót, sporządzonym w dniu 02.02.2015 r., stanowiącym załącznik do faktury nr 5/2015 z dnia 02.02.2015 r., który w zestawieniu wykonanych robót w okresie od dnia 19.11.2014 r. do dnia 02.02.2015 r. na kwotę 2.840.029,36 zł potwierdza 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.

Podczas czynności oględzin sprawdzono wykonane roboty w zakresie:

- 1) **Kanalizacji deszczowej** odcinek wykonanych robót (oznaczonej w dokumentacji technicznej) od studzienki Nr D0 – umiejscowionej w ul. Ostrowieckiej naprzeciw wjazdu w ul. Stodolną, do studzienki Nr D6 – umiejscowionej naprzeciw wjazdu na teren szkoły od ul. Stodolnej oraz studzienki o Nr; D1, D2, D3, D4, D5, D5.1, które są umiejscowione po lewej stronie obok ul. Stodolnej (poruszając się od ul. Ostrowieckiej).

Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone Nr: 1-4 i 10-12, zawarte na płycie CD w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 19.01.2016 r.” (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dokumentują umiejscowienie wykonanych studzienek w ramach kanalizacji deszczowej Projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”.

- 2) **Przyłączy kanalizacji deszczowej**, tj.:

- przyłączy bloku nr 11 do studzienki (oznaczonej w dokumentacji technicznej) nr D71.2,
- przyłączy bloku nr 40 do studzienki nr D71.1-3,
- przyłączy bloku nr 40 do studzienki nr D71.1-4,
- przyłączy bloku nr 40 do studzienki nr D71.1-5.

Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone Nr: 29-32, zawarte na płycie CD w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 19.01.2016 r.” (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dokumentują wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej do studzienek w ramach kanalizacji deszczowej Projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”.

- 3) **Kanalizacji sanitarnej** odcinek wykonanych robót (oznaczonej w dokumentacji technicznej) od studzienki Nr S.22.7 – umiejscowionej w ul. Stodolnej naprzeciw Poczty, do studzienki Nr S.22.17 – umiejscowionej naprzeciw pasażu przy schodach wejściowych do Przedszkola oraz studzienki o Nr; S.22.8, S.22.9, S.22.10, S.22.11, S.22.12, S.22.13, S.22.14, S.22.15, S.22.16 i S.22.17, które są umiejscowione obok ul. Stodolnej.

Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone Nr: 14-24 i 26-27, zawarte na płycie CD w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 19.01.2016 r.” (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dokumentują umiejscowienie wykonanych studzienek w ramach kanalizacji sanitarnej Projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”.

- 4) **Ogrodzenia szkoły i przedszkola.**

Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone Nr: 7-8, 13, 25, 28, 59-60 zawarte na płycie CD w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 19.01.2016 r.” (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dokumentują wykonanie ogrodzenia szkoły i przedszkola w ramach Projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”.

- 5) **Przebudowy kanalizacji sanitarnej** odcinek wykonanych robót (oznaczonej w dokumentacji technicznej) od studzienki Nr S.01 – umiejscowionej obok ul. Bohaterów Monte Casino naprzeciw dojazdu do bloku nr 41, do studzienki Nr S.05 – umiejscowionej naprzeciw bloku nr 20 oraz studzienki o Nr; 4, S.02, 5, S.03, 6, S.04, 7 i 8, które są umiejscowione obok ul. Bohaterów Monte Casino.

Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone Nr: 44-45, 48-52 zawarte na płycie CD w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 19.01.2016 r.” (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dokumentują umiejscowienie wykonanych studzienek w ramach przebudowy kanalizacji sanitarnej Projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”.

- 6) **Przyłączy kanalizacji sanitarnej, tj.:**

- przyłączy bloku nr 35 do studzienki (oznaczonej w dokumentacji technicznej) nr S36 i 37,
- przyłączy bloku nr 36 do studzienki nr S38, nr S39 i S40,
- przyłączy bloku nr 37 do studzienki nr S41 i S 42,
- przyłączy bloku nr 34 do studzienki nr S43, S44, S45 i S46.

Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone Nr: 33-43, zawarte na płycie CD w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 19.01.2016 r.” (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dokumentują wykonanie przyłączy kanalizacji

sanitarnej do studzienek w ramach kanalizacji sanitarnej Projektu „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”.

**7) Nawierzchni asfaltowych i brukowych, tj.:**

- schody przy ul. Leśnej (fotografie oznaczone nr 63-65),
- chodnik wzdłuż ul. Kościuszki (fotografie oznaczone nr 66-69),
- wjazd przy ŚDP ul. Mazurkiewicza (fotografia oznaczona nr 72),
- parking przy ul. Stodolnej obok bloku 4 – 5 (fotografie oznaczone nr 73-74),
- plac przy ZSO (fotografie oznaczone nr 61-62),
- parking przy bloku nr 42 (fotografie oznaczone nr 55-56),
- plac przy OPS (fotografie oznaczone nr 70-71),
- chodniki przy bloku nr 35 i 36 (fotografie oznaczone nr 53-54),
- parking przy bloku nr 43 i 44 (fotografie oznaczone nr 57-58).

**8) Wodociąg ul. Kościuszki (fotografie oznaczone nr 66-69).**

**Ad. 2. Tablice informacyjne.**

Podczas czynności oględzin stwierdzono, że beneficjent w miejscu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów – II etap”, wbudował 2 jednostronne tablice informacyjne, które zostały umiejscowione:

- przy ul. Ostrowieckiej w Ożarowie, obok wjazdu w ul. Stodolną,
- przy ul. Bohaterów Monte Casino w Ożarowie.

Wykonane podczas czynności oględzin fotografie oznaczone Nr: 5-6 i 46-47 zawarte na płycie CD w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 19.01.2016 r.” (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) dokumentują wykonanie i zamontowanie ww. tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne zawierają:

- 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 – II etap” oraz informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Osoby uczestniczące w czynnościach oględzin ze strony beneficjenta nie wniosły uwag do protokołu z czynności oględzin.

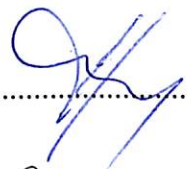
Protokół niniejszy po odczytaniu został podpisany.

*Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:*


- nr 1 - zawiadomienie beneficjenta o miejscu i terminie oględzin z dnia 15.01.2016 r. (kart 1),
- nr 2 - zawiadomienie IZ o miejscu i terminie oględzin z dnia 15.01.2016 r. (kart 2),
- nr 3 - płyta CD, zawierająca w folderze pn. „Fotografie z oględzin z 19.01.2016 r.” fotografie od nr 1 do nr 74, wykonane w toku przeprowadzonych czynności oględzin w dniu 19.01.2016 r.,

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1) Andrzej Wojtasiewicz

.....  


2) Maria Przywara

.....  


3) Paweł Rędziak

.....  


4) Alfred Liwiński

.....  
