



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Om. I. 1710.4a2011

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Funduszy Strukturalnych, Oddział Kontroli

DFS-IV.433.V.20.4.2011.KKC

Kielce, dn.13.06.2011 r.

Szanowny Pan

Marcin Majcher

Burmistrz Gminy Ożarów

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej nr 20/V/RPO/2011 przekazane pismem z 30.05.2011 r. (data wpływu 31.05.2011 r.) informuję, iż Zespół Kontrolny przyjął wyjaśnienia:

1. dotyczące złożenia przez Beneficjenta wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na użytkowanie i przedłożenia kserokopii decyzji pozwolenie na użytkowanie;
2. dotyczące umocnień skarpy boiska od ul. Leśnej płytami Jumbo.

Natomiast w pozostałym zakresie zostają podtrzymane ustalenia z kontroli w/w Projektu zawarte w Informacji Pokontrolnej.

W związku z powyższym Urząd Marszałkowski przygotował Informację Pokontrolną Nr 20/V/RPO/2011/P z kontroli końcowej przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu nr **RPSW.05.03.00-26-292/08** pn. *Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie*, realizowanego w ramach Działania 5.3. Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu V Osi priorytetowej *Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Ożarów w dniach od 05 do 06 maja 2011 r.

W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 7 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Jednocześnie informuję o możliwości odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i jej zwrotu wraz z informacją o przyczynach takiej decyzji.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Departamentu
Funduszy Strukturalnych

Irena Sachacka

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, tel.41-365-81-08, fax. 41-365-81-01, www.rpo-swietokrzyskie.pl



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Funduszy Strukturalnych, Oddział Kontroli

DFS-IV.433.V.20.4.2011.KKC

Kielce, dn. 13-06-2011 r.

Informacja Pokontrolna Nr 20/V/RPO/2011/P

z kontroli końcowej projektu nr **RPSW.05.03.00-26-292/08** pn. **Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarówie**, realizowanego w ramach Działania 5.3. Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu V Osi priorytetowej *Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w Gminie Ożarów w dniach od 05 do 06 maja 2011 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Ożarów
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów

2. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa - gmina

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba upoważniona do podpisania umowy o dofinansowanie projektu:

Burmistrz Gminy – Marcin Majcher
Skarbnik Gminy – Stefania Dziedzic

2. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach projektu:

Inspektor - Wtorkowski Łukasz

3. Nazwa programu operacyjnego:

4. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

V Oś priorytetowa *Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport*

5. Numer i nazwa Działania:

Działanie 5.3 Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie

Numer i nazwa realizowanego projektu:

RPSW.05.03.00-26-292/08 pn. *Wzmocnienie infrastruktury sportowej w Gminie Ożarów poprzez modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie*

Okres realizacji projektu:

- Rozpoczęcie realizacji – 29.10.2008 r.
- Zakończenie realizacji – 28.02.2011 r.

6. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

7. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 26 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm. z 2006 r.) oraz § 12 umowy nr: **UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08-00** o dofinansowanie Projektu pod nazwą *Wzmocnienie infrastruktury sportowej w Gminie Ożarów poprzez modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie.*

8. Osoby przeprowadzające kontrolę końcową projektu:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia, wydanego w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.04.2011 roku przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Pana Stanisława Piskorka, o numerze 20/V/RPO/2011:

- Inspektor Katarzyna Karbowniczek-Cebula (**kierownik zespołu kontrolnego**);
- Inspektor Ernest Klauziński (**członek zespołu kontrolnego**);
- Główny Specjalista Sebastian Skrzypiec (**członek zespołu kontrolnego**).

9. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielali:

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych – Alfred Liwiński,
- Inspektor d/s robót budowlanych – Zdzisław Wydrzycki,
- Skarbnik Gminy – Stefania Dziedzic
- Inspektor ds. zamówień publicznych – Jolanta Czarnecka

10. Oświadczenia Beneficjenta:

Po zakończeniu czynności kontrolnych Pan Paweł Rędziak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów złożył oświadczenie, że w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniach od 05 do 06 maja 2011 r. dostarczył i udostępnił Kontrolującym całą dokumentację związaną z realizacją projektu **RPSW.05.03.00-26-292/08** (dowód nr 1).

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z umową o dofinansowanie;
- 2) Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr **RPSW.05.03.00-26-292/08** pn. *Wzmocnienie infrastruktury sportowej w Gminie Ożarów poprzez modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie;*
- 3) Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
- 4) Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia;
- 5) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;
- 6) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- 7) Terminowość składania wniosków o płatność.

Okres czasu objęty kontrolą: od 29.10.2008 r. do 06.05.2011 r.

- 30/10 z 30.08.2010 r. naniesiono korektorem poprawki przy numerze księgowym FZ 164/3;
- 30a/10 z dnia 30.08.2010 r. na pierwszej stronie przy opisie „2. Ujęto we wniosku o płatność za okres do” datę zamazano korektorem, na drugiej stronie w opisie kwotę VAT – 22% - 322 568,89 zł – poprawkę naniesiono korektorem;
- 62/10 z 03.12.2010 r. na pieczęci „Zapłacono do wypłaty ze środków...” w poz. rozdział poprawki naniesiono korektorem;
- 72/10 z 29.12.2010 r. na pieczęci „Zapłacono do wypłaty ze środków...” w poz. Dział oraz „do wypłaty/zwrotu zł słownie” poprawki naniesiono korektorem.

Ad. 3

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

Ustalenia na podstawie dokumentów

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych:

- (numer ogłoszenia 81600-2008 z dnia 21.04.2008), w wyniku którego podpisana została **Umowa** na opracowanie dokumentacji na projekt bazy sportowo-kulturalno-rekreacyjnej na terenie istniejącego kompleksu sportowego przy ul. Leśnej w Ożarowie z dnia 23.06.2008 r. zawarta pomiędzy Gminą Ożarów a Biurem Projektowym ARMAX – Mirzec Podborki 37, 27-220 Mirzec, na kwotę 67 466,00 zł brutto. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 3.

- (numer ogłoszenia 447802-2009 z dnia 31.12.2009, numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 13586 z 18.01.2010), w wyniku którego podpisana została **Umowa Nr B III 341/9/2009/10 na roboty budowlane** z dnia 6.04.2010 r. zawarta pomiędzy Gminą Ożarów a Konsorcjum firm Firma Budowlano-Instalacyjna „Wodex” Janusz Roźmiej, ul. Różana 4, 27-530 Ożarów (Lider), Arch-Geo Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św., UNIPOL Sp. z o.o., ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, na kwotę 11 790 908,87 zł brutto.

Zespół Kontrolny stwierdził, że w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ wskazano konkretne marki produktów, naruszając tym samym art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne tylko dla urządzeń CCTV.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zostało przeprowadzone prawidłowo.

5

Informacja Pokontrolna Nr 20/V/RPO/2011/P

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce tel. 365 81 08, fax. 365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Lista sprawdzająca postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia stanowi dowód nr 4.

Ad. 4

Weryfikacja zgodności dokumentacji rzeczowo-finansowej z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach: W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:

- dokumentacja techniczna;
- umowy z wykonawcami robót;
- dzienniki budowy;
- dokumentacja powykonawcza;
- dokumenty odbioru robót.

Wykaz skontrolowanych dokumentów pod względem formalnym stanowi dowód nr 5.

Wnioski:

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

- boisko treningowe wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, w szczególności wykonania odwodnienia, niwelacji terenu oraz obsiewu płyty;
- Beneficjent do dnia zakończenia kontroli nie wystąpił do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na użytkowanie, pomimo że zgodnie z protokołem odbioru roboty budowlane zostały odebrane w dniu 28 grudnia 2010 r. Beneficjent z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opatowie o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wystąpił w dniu 10.05.2011 r. Pismem z dnia 30.05.2011 r. znak: UE:0727.7.1.2011 Beneficjent przekazał kserokopię Decyzji pozwolenie na użytkowanie znak: PINB- 7149/12/11 wydanej w dniu 27.05.2011 r.

Ponadto na podstawie przedłożonych kosztorysów powykonawczych robót stwierdzono, że :

- a) elewację budynku zaleczone sportowego i piwnic wykonano ze styropianu o gr.10 cm a nie z wełny mineralnej gr.15 cm

6

Informacja Pokontrolna Nr 20/V/RPO/2011/P

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce tel. 365 81 08, fax. 365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

- jak założono w projekcie budowlanym i przedmiarach stanowiących załącznik do SIWZ (roboty zamienne);
- b) wykonano roboty dodatkowe nie założone w przedmiarach polegające na rozbiórce budynku drewnianego przy kortach tenisowych;
 - c) wykonano roboty dodatkowe nie założone w przedmiarach polegające na montażu grzejników elektrycznych, wymianie luksfer na okna oraz wykonaniu wyłazu dachowego w budynku zaplecza treningowego;
 - d) wykonano roboty dodatkowe nie założone w przedmiarach polegające na montażu instalacji automatyki i sterowania nawadnianiem;
 - e) wykonano roboty dodatkowe nie założone w przedmiarach polegające na wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku zaplecza sportowego;
 - f) zakupiono sprzęt p.poż., który nie był przewidziany w projekcie;
 - g) wykonano roboty dodatkowe nie założone w przedmiarach polegające na wbudowaniu dodatkowo 3,5 tony stali żebrowanej i gładkiej w budynku zaplecza sportowego. Zamawiający w opisie technicznym projektu budowlanego stanowiącego załącznik do SIWZ w punkcie 5.7 *Stropy* założył wykonanie stropów gęsto żebrowych, ceramiczno-żelbetowych POROTHERM 19/62,5 oraz wykonanie zbrojeń wieńców;
 - h) wykonano roboty dodatkowe nie założone w przedmiarach polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacji wodno-kanalizacyjnej do budynku zaplecza treningowego;
 - i) wykonano roboty zamienne polegające na zamianie okien aluminiowych na okna PCV.;
 - j) wykonano roboty zamienne polegające na zamianie windy schodowej Acorn Superglide na podjazd dla niepełnosprawnych.

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

- prace budowlane przy boisku treningowym nie zostały zakończone, zachodzi konieczność wykonania niwelacji i odwodnienia terenu boiska oraz dokonanie obsiewu;
- we wniosku o dofinansowanie w punkcie F.2 *Zgodność Projektu z polityką równych szans* założono pełną dostępność do obiektów infrastruktury społecznej dla osób niepełnosprawnych. Po wizji lokalnej stwierdzono

7

Informacja Pokontrolna Nr 20/V/RPO/2011/P

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce tel. 365 81 08, fax. 365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

ograniczenie w dostępie dla osób niepełnosprawnych do I piętra oraz piwnic, gdzie znajdują się toalety. W przedmiarach stanowiących załącznik do SIWZ założono wykonanie windy schodowej Acorn Superglide. Ponadto stwierdzono, że podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się w innym miejscu niż wynika z projektu budowlanego;

- rozbieżność pomiędzy wykonaniem nawierzchni parkingów, zakładano płyty sześciokątne o wysokości 12 cm, a nawierzchnię wykonano z kostki brukowej;
- brak oznakowania miejsc parkingowych w ilości zakładanej we wniosku o dofinansowanie, ponadto nie oznaczono wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, że oznakowano 71 miejsc parkingowych, a zakładano 104, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych;
- brak umocnienia skarpy pomiędzy boiskiem a boiskiem treningowym zakładanymi w projekcie płytami ażurowymi Jumbo,

Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych czynności stanowi dowód nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 5

Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu:

1) Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów infrastruktury społecznej - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100,00 %;
- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;

2) Pozostałe wskaźniki produktu:

- Liczba wyremontowanych obiektów sportowych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt. tj. w 100,00 %;

3) Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika;
- Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej – Beneficjent we wniosku o płatność końcową wykazał realizację wskaźnika na poziomie

8

36,36%. Zespół Kontrolny stwierdził, że ze względu na brak pozwolenia na użytkowanie nie było możliwe zagregowanie wskaźnika.

Ad. 6

Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*. Beneficjent uzupełnił promocję o brakujące elementy podczas kontroli.

Ad. 7

Stwierdzono, że Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność. Wszystkie wnioski zostały złożone terminowo.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu i przeprowadzonej wizji lokalnej dotyczącej zadania *Wzmocnienie infrastruktury sportowej w Gminie Ożarów poprzez modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie* stwierdzono, że rzeczowy zakres projektu nie został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.
2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu z wyjątkiem uchybień wskazanych w ad. 2 niniejszej informacji pokontrolnej.
3. Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane polegające na naruszeniu art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, opisane szczegółowo w ad. 3 niniejszej Informacji.
4. Wskaźniki produktu zrealizowano w 100,00 %, natomiast założony do pełnej realizacji w 2011 r. wskaźnik *Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej* do dnia kontroli nie został zrealizowany.
5. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 Umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-460/09-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. *Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*. Beneficjent uzupełnił promocję o brakujące elementy podczas kontroli.

9

Informacja Pokontrolna Nr 20/V/RPO/2011/P

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce tel. 365 81 08, fax. 365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

6. Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Kontrola końcowa realizacji projektu nr **RPSW.05.03.00-26-292/08** pn. *Wzmocnienie infrastruktury sportowej w Gminie Ożarów poprzez modernizację istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie* została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą (dowód nr 7).

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 10 stron oraz 7 dowodów stanowiących jej integralną część.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: *Janina Jankowska-Cebula*

IMIĘ I NAZWISKO: *Edward Urban*

IMIĘ I NAZWISKO: *Sebastian Skrzypec*

Kontrolowany/a:

BURMISTRZ

Marcin Majcher

Z-ca Dyrektora/Departamentu
Funduszy Strukturalnych

Irena Sobchacka

10

Informacja Pokontrolna Nr 20/V/RPO/2011/P

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce tel. 365 81 08, fax. 365 81 01 www.rpo-swietokrzyskie.pl