



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

DFS-IV.433.V.20.7.2011.KKC

Kielce, dn. 22.07.2011 r.

Urząd Miejski w Ożarowie
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNIELO DZIA

25.07.2011

L. dz. zał.

Szanowny Pan
Marcin Majcher
Burmistrz Gminy Ożarów

Or. i 1710, 46, 2011

**Zalecenia pokontrolne
do Informacji pokontrolnej Nr 20/V/RPO/2011/P**

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 ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej nr 20/V/RPO/2011/P, biorąc pod uwagę

- pismo z dnia 30.05.2011 r., znak: UE: 0727.7.1.2011,
- pismo z dnia 24.06.2011 r., znak: UE:0727.7.2.2011,

zalecam:

1. Dostosowanie w pełni, tj. do poziomu piwnic oraz piętra i znajdujących się tam pomieszczeń budynku użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i przedłożenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie powyższego zalecenia;
2. Wykonanie **trwałego** oznaczenia miejsc parkingowych oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w ilości zakładanej we wniosku o dofinansowanie i przedłożenie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej wykonanie powyższego zalecenia;
3. Przedłożenie dokumentacji poświadczonej przez inspektora nadzoru potwierdzającej wykonanie odwodnienia, niwelacji terenu oraz obsiewu boiska treningowego;
4. Przedłożenie sprawozdania z realizacji kluczowego wskaźnika rezultatu „Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej” zgodnie ze stanem faktycznym;
5. Złożenie skorygowanego wniosku o płatność końcową w punkcie 15 b. *Wskaźniki realizacji projektu* w wierszu dotyczącym wskaźnika „Liczba osób

korzystających z obiektów infrastruktury społecznej” o wartość wskaźnika zgodnie ze stanem faktycznym;

6. W przyszłości dokładanie większej staranności w trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej oraz przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Na przyszłość w przypadku realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków publicznych, dokonywanie wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z 12.03.2010 r. (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z 02.03.2010 r.).
8. Dokonywanie w przyszłości korekt na dokumentach księgowych zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z 29.09.1994 r. ze zm.).
9. W przyszłości dochowanie terminowości przy składaniu dokumentów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Do wykonania powyższych zaleceń wskazanych w punktach od 1 do 5 wyznacza się termin 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

W w/w terminie należy przekazać pisemną informację z wykonania zaleceń, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

Niewykonanie zaleceń pokontrolnych stanowić będzie podstawę do wstrzymania dofinansowania i może skutkować rozwiązaniem umowy nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/09-00 o dofinansowanie Projektu pn. „*Modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie*”.

Natomiast w odpowiedzi na powyżej przywołane pisma Beneficjenta, dotyczące wyjaśnień do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej Nr 20/V/RPO/2011/P Zespół Kontrolny informuje, iż akceptuje wyjaśnienia dotyczące wykonania robót zamiennych z wyjątkiem wyjaśnień odnoszących się do robót budowlanych polegających na zamianie windy schodowej Acorn Superglide na podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informuję, że całkowita kwota środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz bez zachowania obowiązujących przepisów prawa wynosi **149 233,61 zł brutto**.

Na tę sumę składają się korekta finansowa nałożona zgodnie z taryfikatorem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” oraz wartość robót nie wykonanych zgodnie z projektem budowlanym, zakresem rzeczowym wniosku o dofinansowanie oraz robotami założonymi w przedmiarze robót obliczona w następujący sposób:

1. Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy PZP w postępowaniu oznaczonym jako 447802-2009, polegające na opisie przedmiotu zamówienia w Przedmiarze robót ze wskazaniami znaków towarowych.

Korektę finansową obliczono metodą dyferencyjną w związku z otrzymanym w dniu 30.05.2011 r. pismem znak: UE: 0727.7.1.2011, w którym Beneficjent zwrócił się z prośbą o ustalenie korekty finansowej metodą dyferencyjną zgodnie z Taryfikatorem. W założeniach przyjęto:

- 443 111,00 zł – wartość pozycji z przedmiarów i kosztorysu ofertowego będąca wskazaniami konkretnych marek produktów (w załączeniu tabela),
 - 30,58 % - procentowa wysokość współfinansowania ze środków UE,
- $$Wk = 443\ 111,00\ \text{zł} \times 30,58\ \% = 135\ 503,34\ \text{zł}$$

2. Stwierdzone na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz przeprowadzoną wizją lokalną w czasie kontroli, tj. od 5 do 6 maja 2011 r.:

a) niewykonanie robót budowlanych polegających na montażu windy schodowej Acorn Superglide na kwotę 44 899,53 zł brutto. Stwierdzono, że było to niezgodne z zakresem rzeczowym wniosku o dofinansowanie oraz projektem, który był załącznikiem do SIWZ. Z projektu budowlanego (opis techniczny projektu – punkt 9 str. 18) oraz złożonego do Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie projektu (punkt D.10.2 - *Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu* oraz punkt F.2 *Zgodność projektu z polityką równych szans*) wynikało, że cały budynek użyteczności publicznej dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Komunikacja pionowa wewnątrz budynku miała się odbywać za pomocą windy przyschodowej. Zamawiający w trakcie realizacji projektu zrezygnował z jej montażu. W założeniach przyjęto:

- 44 899,53 zł – wysokość całości wydatku uznanego za niekwalifikowany, tj. wartość montażu windy schodowej Acorn Superglide,
 - 30,58 % - procentowa wysokość współfinansowania ze środków UE
- $$Wk = 44\ 899,53\ \text{zł} * 30,58\% = 13\ 730,27\ \text{zł}.$$

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Umową o dofinansowanie, Beneficjent zgłasza w formie pisemnej do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 zmiany dotyczące realizacji projektu przed ich wprowadzeniem.

Z poważaniem

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Irena Sochacka
Z-ca Dyrektora Departamentu
Funduszy Strukturalnych

Załącznik:

- Tabela wyszczególniająca pozycje z kosztorysu ofertowego będąca wskazaniami konkretnych marek produktów

Tabela wyszczególniająca pozycje z przedmiarów i kosztorysu ofertowego będąca wskazaniem konkretnych marek produktów

Przedmiar			
KNR	Opis i wyczerpania	ilość	Wartość w zł.
A.INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
	Ergolid Eko	60 kg.	8 854,80
2-150402-02	Rurociąg w instalacjach c.o. z rur stalowych...,ocynkowana,KAN-therm Steel-18/1,2	12 m.	168,72
2-150402-02	Rurociąg w instalacjach c.o. z rur stalowych...,ocynkowana,KAN-therm Steel-22/1,5	30 m	471,60
2-150402-02	Rurociąg w instalacjach c.o. z rur stalowych...,ocynkowana,KAN-therm Steel-22/1,5	6 m	178,30
2-150402-02	Rurociąg w instalacjach c.o. z rur stalowych...,ocynkowana,KAN-therm Steel-35/1,5	30 m	942,90
	Kolana press 90 st KAN-therm Steel 22/22	4 szt.	108,08
	Kolana press 90 st KAN-therm Steel 35/35	8 szt	409,60
	Kolana press 90 st nypł KAN-therm Steel 35/fi35	2 szt.	102,00
	Kolana press 45 st KAN-therm Steel 28/28	1 szt	30,89
	Kolana press 45 st nypł KAN-therm Steel 28/fi28	1 szt	30,89
	Trójniki press KAN-therm Steel 22/22/22	2 szt.	45,94
	Trójniki press KAN-therm Steel 28/28/28	2 szt.	57,72
	Trójniki press KAN-therm Steel 35/35/35	4 szt.	167,49
	redukcja nypł KAN-therm Steel fi 22/18	4 szt.	99,22
	redukcja nypł KAN-therm Steel fi 28/22	2 szt.	52,74
	redukcja nypł KAN-therm Steel fi 35/22	4 szt.	115,88
	redukcja nypł KAN-therm Steel fi 28/28	2 szt.	55,26
	kolano press z GZ długie KAN-therm Steel 18/r1/2	4 szt.	156,16
	kolano press z GZ długie KAN-therm Steel 22/r3/4	4 szt.	175,72
2-150402-02	Rura w instalacjach c.o. z rur stalowych...(przyjęto rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT Multi Uniwersal 16/2 10 Bar		22 747,00
2-020609-03	Izolacje cieplne i przeciw dźwiękowe z płyt styropianowych poziome...(przyjęto płyty styropianowe z folią metalizowaną Tacker EPS 100 038 - gr 30 mm,1/5.0m	385 m2	1 786,40
2-02 1702-03	Mieszanka betonu zwykłego B7.5 ... (dodatek do betonu Betonkan 10 l)	70 dm3	966,70
2-021702	Mieszanka betonu zwykłego B7.5 ... (dodatek do betonu Betonkan 5 l)	10 dm3	153,90
	Pompa ciepła o mocy 19kW Ecopower A 18	1 szt	31 177,40
			69 055,31
B.Przylączy wodociągowe			
2-190119-01	Rury ochronne - (arot)	12 m.	348,72
2-190119-01	Rury ochronne - (arot)	24m	916,32
2-190119-01	Rury ochronne - (arot)	57 m	1 656,42
			2 921,46
C.Docieplenie Elewacji			
0-172608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym Bolix T jednokrotnie	121,7 m2	353,63
D.Budynek Zaplecza Sportowego			

Tabela wyszczególniająca pozycje z przedmiarów i kosztorysu ofertowego będąca wskazaniem konkretnych marek produktów

0-270163-03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	479.138 m ²	52 149,38
0-270163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	47,039 m ²	4 926,39
0-270163-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	30,523 m ²	3 094,73
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=2250 mm	4 szt.	356,48
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=1750 mm	44 szt.	2 725,35
9-040202-01	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe z belkami stropowymi Porotherm 19/62.5 o rozpiętości ponad 4,5 m do 6 m - Porotherm 19/62.5 L = 4.70 m	11,32m ²	1 411,04
9-040202-01	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe z belkami stropowymi Porotherm 19/62.5 o rozpiętości ponad 4,5 m do 6 m - Porotherm 19/62.5 L = 5.40 m	111,1 m ²	13 848,62
0-290639-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	11.04 m	636,01
9-120301-02	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi	375.19 m ²	7 683,16
0-410101-05	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2	108.61 m ²	374,70
0-390115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1	1 m ²	12,20
0-390115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1	659.58 m ²	8 132,62
0-270163-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11.5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	110.892 m ²	8 931,24
0-270163-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	42.24 m ²	3 402,01
202 0837-03	Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	190 m ²	14 407,06
202 0838-03	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	142.42 m ²	9 768,86
0-270163-03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	347.792 m ²	37 853,68
0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	16.224 m ²	1 699,14
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=2500 mm	4 szt.	449,76
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=2250 mm	8 szt.	712,96
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=1750 mm	28 szt.	1 734,32
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=1500 mm	4 szt.	195,24
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=1250 mm	44 szt.	1 811,04
	Belki nadprożowe Porotherm 11.5 L=1250 mm	7 szt.	159,18

Tabela wyszczególniająca pozycje z przedmiarów i kosztorysu ofertowego będąca wskazaniem konkretnych marek produktów

9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 - kanały pionowe grubościennie 36/25 - SCHIEDEL	9,9 m	980,40
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 - kanały pionowe grubościennie 52/25 - SCHIEDEL	6.6 m	901,82
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 - kanały poziome grubościennie 46/20 - SCHIEDEL	16.5 m	1 634,00
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 - kanały poziome grubościennie 67/20 - SCHIEDEL	13.2 m	1 803,65
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17 - kanały poziome grubościennie 88/20 - SCHIEDEL	13.2 m	2 288,22
9-040202-0	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe z belkami stropowymi Porotherm 19/62.5 o rozpiętości do 4,5 m - Porotherm 19/62.5 L=2.15 m	51.6 m2	6 431,94
9-040202-01	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe z belkami stropowymi Porotherm 19/62.5 o rozpiętości do 4,5 m do 6.0 m - Porotherm 19/62.5 L=4.65 m	75.24 m2	9 378,67
9-040202-01	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe z belkami stropowymi Porotherm 19/62.5 o rozpiętości do 4,5 m do 6.0 m - Porotherm 19/62.5 L=4.70 m	11.32 m2	1 411,04
9-040202-01	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe z belkami stropowymi Porotherm 19/62.5 o rozpiętości do 4,5 m do 6.0 m - Porotherm 19/62.5 L=5.40 m	126.18 m2	15 728,34
0-390115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1	118.94 m2	1 466,53
0-270163-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11.5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	97.541 m2	7 855,95
0-270163-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM	13.94 m2	1 122,73
0-410106-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX- 10 - szpachlowanie	46.38 m2	887,24
0-290639-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	17 m	1 175,24
0-41 0101-05	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2	46.38 m2	160,01
0-410114-02	Izolacja pozioma pod ścianami z taśmy bitumiczno-elastomerowej MONTAPLAST DC 50	59.47 m	249,77
0-390115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1	43.07 m2	525,45

Tabela wyszczególniająca pozycje z przedmiarów i kosztorysu ofertowego będąca wskazaniem konkretnych marek produktów

0-27 0163-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11.5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	97,54 m ²	7 855,95
0-390115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1	118,94 m ²	1 466,53
0-27 0163-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	13,94 m ²	1 122,73
202 0837-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	258.61 m ²	19 559,28
0-270163-03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	286.89 m ²	31 225,11
0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	115.05 m ²	12 049,19
0-27 0163-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11.5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W	43.53 m ²	3 505,91
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 2x12/17- kanały pionowe grubościennne 36/25 - SCHIEDEL	21,81m	2 159,84
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 3x12/17 - kanały pionowe grubościennne 52/25 - SCHIEDEL	4.62 m	631,28
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 3x12/17 - kanały pionowe grubościennne 68/25 - SCHIEDEL	5.61 m	972,49
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 3x12/17 - kanały poziome grubościennne 46/20 - SCHIEDEL	25.14 m	2 489,00
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 3x12/17 - kanały poziome grubościennne 67/20 - SCHIEDEL	17.28 m	2 361,14
9-070209-01	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach 3x12/17 - kanały poziome grubościennne 88/20 - SCHIEDEL	20.13 m	3 489,54
202 0837- 03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	17.667 m ³	1 303,86
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=2750 mm	3 szt	360,06
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=2250 mm	4 szt.	356,48
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=1750 mm	8 szt	495,52
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=1500 mm	3 szt	146,46
	Belki nadprożowe Porotherm 23.8 L=1250 mm	12 szt	493,92
	Belki nadprożowe Porotherm 11.5 L=1250 mm	1 szt	22,70
2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna Super-Mata Isover 100 mm	324.36 m ²	23 392,84
	Wywietrzniki dachowe BRYZA – system nasad - Schiedel pionowy	46 szt	24 844,60
			370 780,60
		razem:	A+B+C+D=443 111,00 zł