

Ożarów, dnia 24.08.2011 r.

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

UKS 2691/W1E/42/38/11/4/015

Dr. I. 17.10.7. 2011

PROTOKÓŁ OGLEDZIN

Na podstawie art. 286 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214) oraz upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWŚ-43/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. w Gminie Ożarów, 27-530 Ożarów, ul. Stodolna 1, w dniach: 26.07.2011r. i 24.08.2011r.

Dorota Kopeć - Inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji 02312,
z udziałem

- Marii Przywara – starszego komisarza skarbowego, nr legitymacji 04325,

oraz

- Marcin Majcher - Burmistrz Ożarowa,
- Paweł Rędziak - Zastępca Burmistrza Ożarowa,
- Alfred Liwiński – inspektor nadzoru w Urzędzie Miejskim w Ożarowie,

dokonali oględzin zrealizowanych zadań w ramach Projektu pn. „*Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie*”.

Wymieniony projekt beneficjent zrealizował na podstawie umowy Nr UDA-RPSW.05.03.00-26-292/08/00, zawartej w dniu 26 lipca 2010r. z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa (Instytucja Zarządzająca RPOWŚ).

Przebieg i wynik oględzin.

Oględzinami objęto:

- 1) Wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane przedstawione IZ w dniu 22.09.2010r. w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.05.03.00-26-292/08-01.
- 2) Urządzenia zakupione w ramach projektu w zakresie oznaczenia naklejkami zawierającymi wymagane logo i informacje.
- 3) Tablicę pamiątkową umieszczoną na terenie stadionu sportowego usytuowanego w Ożarowie przy ul. Leśnej 2.

Ad.1.Wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane przedstawione IZ w dniu 22.09.2010r. w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.05.03.00-26-292/08-01.

Przedmiotem oględzin było wykonanie zakresu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do umowy Nr B III 341/9/2009/10 zawartej w dniu 06.04.2010r. z wykonawcą Konsorcjum Firm:

- Janusz Roźmiej właściciel Firmy Budowlano-Instalacyjnej „Wodex” Janusz Roźmiej, ul. Różana 4, 27-530 Ożarów,
- „Arch-Geo” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26 A , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
- UNIPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Duńskiej 73, 71-795 Szczecin.

Oględziny wykazały:

- 1) W zakresie robót pn. „Zagospodarowanie terenu” stwierdzono, że na stadionie znajdują się nw. obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
 - a) boisko główne do piłki nożnej wraz z systemem nawodnienia (fot. nr 2, nr 15, 19, nr 42 , 43 i 44),
 - b) boisko treningowe do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią (fot. nr 1 i fot. nr 2, nr 15),
 - c) boisko treningowe (juniorskie) do piłki nożnej z trawy naturalnej, wyposażone w dwie bramki, piłkochwyty, 4 kamery obrotowe, 7 lamp oświetleniowych; w ramach szczegółowego badania tego obiektu w miejscu losowo wskazanym przez inspektora kontroli

skarbowej, dokonano 2-ch wykopów w nawierzchni tego boiska (fotografie od nr 47 do nr 87).

W toku oględzin poszczególnych warstw tych wykopów oraz po ich zmierzeniu stwierdzono, że:

● **w wykopie nr 1 o wymiarach: długość 60 cm, głębokość 67 cm i szerokość 45 cm**, znajduje się:

- warstwa piasku koloru żółtego na poziomie od 0 do ok. 33 – 35 cm (dno wykopu na poziomie zero stanowiła rodzima ziemia w postaci łu o zabarwieniu czerwonym),
- warstwa ziemi czarnej na poziomie od 33- 35 cm do około 50 cm,
- warstwa ziemi żyznej wraz z trawą na poziomie ok. 50 cm do 67 cm,

● **w wykopie nr 2 o wymiarach: długość 90 cm, głębokość 74 cm i szerokość 40 cm**, znajduje się:

- warstwa piasku koloru żółtego na poziomie od 0 cm do ok. 45- 50 cm (dno wykopu na poziomie zero stanowiła rodzima ziemia w postaci łu o zabarwieniu czerwonym),
- warstwa ziemi czarnej na poziomie od 45-50 cm do około 65 cm,
- warstwa ziemi żyznej wraz z trawą na poziomie ok. 65 cm do 74 cm.

Oględziny obu wykopów wykazały, że w warstwie piasku i w warstwie ziemi sporadycznie występują kamienie.

- d) bieżnia okólna czterotorowa (fot. nr 19),
- e) bieżnia prosta sześciotorowa na 100 m (fot. nr 22),
- f) skocznia do skoku wzwyż (fot. nr 18),
- g) rozbieżnia do skoku w dal (fot. nr 28),
- h) rzutnia do pchnięcia kulą (fot. nr 89 i nr 90),
- i) dwa korty tenisowe (fot. nr 88),
- j) boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki (fot. nr 13),
- k) nawierzchnie komunikacyjne (drogi, parkingi) (fot. nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 12),
- l)dwie kasy biletowe (fot. nr 17 i nr 28),
- ł) ogrodzenia, piłkochwyty, oświetlenie (fot. nr 1, nr 14, nr 18, nr 20),
- m)plac zabaw dla dzieci (fot. nr 14),

2) W zakresie robót pn. „Budynek zaplecza sportowego” stwierdzono, że na stadionie znajdują się nw. obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą :

- a) budynek zaplecza sportowego (fot. nr 21), w którym znajdują się:
 - szatnie dla sportowców (fot. nr 36),
 - sanitariaty (łazienki, prysznice usytuowane w piwnicy, na parterze i I piętrze w tym jedna łazienka dla osób niepełnosprawnych usytuowana na parterze(fot. nr 34, 35, 41),

- pomieszczenia socjalne dla sportowców i gości usytuowane na parterze i piętrze (fot. nr 37, nr 38, nr 39 i nr 40),
 - pompa ciepła (fot. nr 11),
 - b) scena widowiskowa (fot. nr 32),
 - c) podjazd dla osób niepełnosprawnych (fot. nr 31 i nr 32),
 - d) kolektory słoneczne (fot. nr 6),
- 3). W zakresie robót pn. „Trybuny sportowe, budynki zaplecza” stwierdzono, że na stadionie znajduje się nw. obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą :
- a) trybuna zachodnia (fot. nr 18 i 22 i nr 23),
 - b) trybuna wschodnia (fot. nr 20),
 - c) budynek zaplecza technicznego (fot. nr 12),
 - d) budynek zaplecza treningowego (fot. nr 24), w którym znajdują się:
 - sanitariaty dla zawodników i gości, osób niepełnosprawnych (fot. nr 27)
 - pomieszczenia socjalne (fot. nr 25 i nr 26),
- 4) W zakresie robót pn. „ Instalacje zewnętrzne” stwierdzono, że na stadionie znajdują się:
- a) hydrant (fot. nr 45),
 - b) studzienki kanalizacji sanitarnej (fot. nr 13),
 - c) studzienki kanalizacji deszczowej (fot. nr 12),
 - d) instalację nawadniającą – zraszacze (fot. nr 29, nr 30),
 - e) odwodnienie liniowe (fot. nr 2 i 3,),
- 5) W zakresie robót pn. „ Telewizja przemysłowa” stwierdzono, że w budynku zaplecza sportowego zainstalowano:
- a) szafę dystrybucyjną 19, 24 U - 1 sztuka (fot. nr 9),
 - b) monitor LCD 19 – 2 sztuki (fot. nr 7, nr 8 i nr 33),
 - c) multipleksorowy przełącznik – 2 sztuki (fot. nr 9 i 10),
 - d) monitor LCD 32 - 2 sztuki (fot. nr 7),
 - e) pulpit sterujący - 1 sztuka (fot. nr 8),
 - f) kamery TVU zewnętrzne - 11 sztuk (fot. nr 15 i nr 16),
 - g) kamery TVU zewnętrzne obrotowe VG 4 – 10 sztuk (fot. nr 15 i nr 16).

Zakres ww. wykonanych robót w ramach badanego wniosku o płatność dokumentują fotografie od nr **1 do nr 7, od nr 12 do nr 45 i od nr 47 do nr 90**, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oględzin.

Natomiast stwierdzony stan faktyczny w zakresie wykonania boiska juniorskiego z trawy naturalnej obrazuje sporządzona w czasie oględzin dokumentacja fotograficzna tj. 41 fotografii **od nr 47 do nr 87**, udokumentowanych na płycie CD (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oględzin).

Ad. 2) Urządzenia zakupione w ramach projektu zostały oznaczone naklejkami zawierającymi logo i informacje: logo Programu Regionalnego, Narodowa Strategia Spójności,

- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem „WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE”,
- logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne określone w zał. nr I do rozporządzenia Nr 1828/2006, z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”,

co dokumentują wykonane podczas oględzin fotografie oznaczone nr 7, 8, 9, 10, 11 i 33 (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oględzin).

Ad. 3) Tablica pamiątkowa zamieszczona przy wejściu na teren stadionu sportowego usytuowanego w Ożarowie przy ul. Leśnej 2, zawiera:

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

co dokumentuje fotografia nr 46 (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oględzin).

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

Protokół niniejszy po odczytaniu został podpisany.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- nr 1 – zawiadomienie Beneficjenta o miejscu i terminie oględzin z dnia 20.07. 2011 r. i z 17.08.2011r.,
- nr 2 - zawiadomienie IZ o miejscu i terminie oględzin z dnia 20.07.2011 r. i z 17.08.2011r.
- nr 3 – płyta CD zawierająca fotografie od nr 1 do nr 90.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

Dorota Kopeć

D. Kopeć
.....

Maria Przywara

M. Przywara
.....

Marcin Majcher

M. Majcher
.....

Paweł Rędziak

P. Rędziak
.....

Alfred Liwiński

A. Liwiński
.....