

Ow. 1713, 1, 20 14

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 20 stycznia 2014 r.

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

**W KIELCACH**

**ul. Sandomierska 105**

**25 -324 Kielce**

UKS2691/WIE/42/67/13/15/016

**PROTOKÓŁ**

z czynności przeprowadzonych w okresie od 4 listopada 2013 r. do 8 stycznia 2014 r.  
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski:

adres: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

NIP: 661-000-39-45,

audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  
Świętokrzyskiego (audyt z ar. 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 RPSW.02.02.00-26-004/10,

*nazwa projektu:* „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”,  
współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie  
innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost  
potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 – Budowa infrastruktury  
społeczeństwa informacyjnego,

*numer projektu:* **WND-RPSW.02.02.00-26-004/10**

*numery wniosków o płatność:* **WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-01,**

**WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-02,**

**WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-03**

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-264/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.

SEKRETARIAT

Data wpływu 21.01.2014

Ilość załączników

Podpis 152 Mle

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 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. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Czynności przeprowadzili:

- Grzegorz Kita - inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 01386,
- Karol Łopian – referendarz, nr legitymacji służbowej 05641.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, miejscu realizacji Projektu oraz siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach.

W czynnościach uczestniczył:

Jarosław Wilczyński – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

## 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.)**

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Osi 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zawarta w dniu 10.12.2012 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, jako Instytucją Zarządzającą, a Gminą Skarżysko-Kamienna, jako Beneficjentem, określająca całkowitą wartość projektu na kwotę 14.022.719,84 zł, całkowite wydatki kwalifikowalne projektu na kwotę 14.022.719,84 zł, środki europejskie w kwocie nieprzekraczającej 11.919.311,86 zł, tj. nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, wkład własny Beneficjenta w kwocie 2.103.407,98 zł, tj. nie mniej niż 15% całkowitych wydatków

kwalifikowalnych projektu, okres realizacji projektu: od 08.01.2009 do 31.05.2013 r., a także podmioty realizujące projekt, tj.:

- a. Gmina Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP: 663-00-08-207, REGON 291009870,
  - b. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-45, REGON: 291009834,
  - c. Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, NIP: 658-18-72-838, REGON: 291019797,
  - d. Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, NIP: 866-16-08-731, REGON: 830409749,
  - e. Gmina Ożarów, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, NIP: 863-16-24-866, REGON: 830409850,
  - f. Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, NIP 665-18-40-101, REGON: 291010843,
- 2) Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-01 do umowy nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00, zawarty w dniu 16.04.2013 r., określający całkowitą wartość 14.022.719,84 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 14.020.633,84 zł, dofinansowanie z EFRR w kwocie 11.917.538,60 zł, udział własny jst 2.103.095,04 zł oraz wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2.086,20 zł,
  - 3) Aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-02 do umowy nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00, zawarty w dniu 12.07.2013 r., określający całkowitą wartość 14.055.178,15 zł, wydatki kwalifikowalne w kwocie 14.020.633,63 zł, dofinansowanie z EFRR w kwocie 11.917.538,59 zł, udział własny jst w kwocie 2.103.095,04 zł, wydatki niekwalifikowalne w kwocie 34.544,52 zł oraz termin zakończenia realizacji projektu na dzień 30.09.2013 r.,
  - 4) Umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI zawartą w dniu 30.04.2010 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, jako Lidera z Partnerem - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego” o całkowitej wartości 14.684.679,10 zł, w tym udział Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 6.637.920,46 zł
  - 5) Aneks nr 1 do umowy partnerskiej nr 7-2/2010/PI zawarty w dniu 29.03.2012 r. zmieniający całkowitą wartość projektu na kwotę 14.103.994,13 zł oraz udział Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wydatkach kwalifikowalnych w kwocie 6.867.303,81, w tym przewidywany wkład własny w kwocie 1.030.095,57 zł oraz środki RPOWŚ w kwocie 5.837.208,24 zł,
  - 6) Aneks nr 2 do umowy partnerskiej nr 7-2/2010/PI zawarty w dniu 12.07.2012 r. zmieniający całkowitą wartość projektu na kwotę 14.039.787,15 zł oraz udział

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wydatkach kwalifikowalnych w kwocie 6.867.303,81, w tym przewidywany wkład własny w kwocie 1.030.095,57 zł oraz środki RPOWŚ w kwocie 5.837.208,24 zł,

- 7) Aneks nr 3 do umowy partnerskiej nr 7-2/2010/PI zawarty w dniu 27.03.2013 r. zmieniający całkowitą wartość projektu na kwotę 14.055.178,15 zł oraz udział Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 6.908.211,94, w tym wydatki kwalifikowalne 6.884.574,40 zł, wydatki niekwalifikowalne 23.637,54 zł przewidywany wkład własny w kwocie 1.056.323,70 zł oraz środki RPOWŚ w kwocie 5.851.888,24 zł

Ponadto, w dniu 8 stycznia 2014 r. przeprowadzono czynności oględzin, mające na celu weryfikację rzeczowego postępu realizacji projektu oraz wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Protokół z czynności oględzin z dnia 8 stycznia 2014 r. stanowi 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 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 kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 z dnia 10.12.2012 r. o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.1)-3) niniejszego protokołu,
- 2) Umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI zawartą w dniu 30.04.2010 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, jako Lidera z Partnerem - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.4)-7) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek beneficjenta o płatność przekazany do Gminy Skarżysko-Kamienna za pismem znak: P-1.2013 z dnia 02.01.2013 r. na kwotę całkowitych wydatków objętych wnioskiem w wysokości 5.948.916,53 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych 5.946.830,33 zł i wnioskowaną kwotę refundacji 287.576,25 zł wraz z załącznikami:

- a) fakturą VAT Nr 0016/11/2009 z dnia 20.11.2009 r., wystawioną przez InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., 30-081 Kraków, ul. Królewska 57, na kwotę brutto 10.980,00 zł (9.000,00 zł netto + 1.980,00 zł VAT) z tego wydatki kwalifikowalne w kwocie 8.893,80 zł, za opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z dokumentami: protokołem odbioru z dnia 20.11.2009 r., umową Nr 36/2009/PI zawartą w dniu 23.07.2009 r. pomiędzy Gminami: Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Staszów, Ożarów i Wiślica a firmą InfoStrategia Sp. J. K. Heller i A. Szczerba, 31-525 Kraków, ul. Zalewskiego 4B na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST” wraz z aneksem nr 1/2009 z dnia 11.09.2009 r., wyciągiem bankowym nr 250/2009 z dnia 23.12.2009 r., z rachunku nr 58 1020 2674 0000 2002 0003 2730 wystawionym przez PKO Bank Polski S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 10.980,00 zł, oraz dowodem PK nr 10658 z dnia 21.12.2009 r.
- b) fakturą VAT nr 4/2011 z dnia 21.01.2011 r., wystawioną przez firmę TELMARK Marek Kula, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Leśna 124, na kwotę brutto 4.245,00 zł (3.451,22 zł netto + 793,78 zł VAT) za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania – „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z wyciągiem bankowym nr 22/2011 z dnia 02.02.2011 r., z rachunku nr 58 1020 2674 0000 2002 0003 2730 wystawionym przez PKO Bank Polski S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 4.245,00 zł, oraz dowodem PK nr 192 z dnia 21.01.2011 r.,
- c) fakturą VAT nr 14/2009 z dnia 06.04.2009 r., wystawioną przez firmę TELMARK Marek Kula, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Leśna 124, na kwotę brutto 47.580,00 zł (39.000,00 zł netto + 8.580,00 zł VAT) za wykonanie „Koncepcji Programowo-Przestrzennej rozbudowy Sieci Światłowodowej na terenie miasta Ostrowiec Św.”, wyciągiem bankowym nr 75/2009 z dnia 17.04.2009 r., z rachunku nr 58 1020 2674 0000 2002 0003 2730 wystawionym przez PKO Bank Polski S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 47.580,00 zł, oraz dowodem PK nr 2761 z dnia 06.04.2009 r.,
- d) fakturą VAT nr FA/8/08/2012 z dnia 16.08.2012 r., wystawioną przez firmę Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, na kwotę brutto 164.820,00 zł (134.000,00 zł netto + 30.820,00 zł VAT) za projekt sieci światłowodowej wraz z przyłączami, projekt konfiguracji i instalacji sieciowych urządzeń aktywnych,

projekt adaptacji pomieszczeń dla potrzeb punktów dostępowych, wraz dokumentami: protokołem przekazania dokumentacji projektowej sporządzonym w dniu 16.08.2012 r., umową Nr UM/259-W/UI/6/WIM/4/201 z dnia 03.04.2012 r., pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a konsorcjum firm Lider: Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135; Partner: Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1 na zaprojektowanie i rozbudowę sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST” wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.08.2012 r. (protokoły konieczności nr 1 i 2), aneksem nr 2 z dnia 10.10.2012 r. (protokół konieczności z dokumentacją), wyciągiem bankowym nr 50 z dnia 03.10.2012 r., z rachunku nr 55 1240 1372 1111 0010 4648 7576 wystawionym przez Bank PEKAO S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 164.820,00 zł, oraz dowodem PK nr 4200 z dnia 16.08.2012 r.,

- e) fakturą VAT nr FA/10/11/2012 z dnia 30.11.2012 r., wystawioną przez firmę Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, na kwotę brutto 1.058.131,42 zł (860.269,45 zł netto + 197.861,97 zł VAT) za budowę przyłączy światłowodowych obejmujących: budowę kanalizacji teletechnicznej, budowę kabli światłowodowych dla sieci szerokopasmowej, wprowadzenie i zakończenie kabla OTK do budynków, wraz z dokumentami: protokołem odbioru częściowego nr 1 z dnia 30.11.2012 r., wyciągiem bankowym nr 3 za okres od dnia 21.12.2012 r. do dnia 27.12.2012 r., z rachunku nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546, wystawionym przez Bank PEKAO S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym zapłatę w dniu 27.12.2012 r., na rzecz wykonawcy kwoty 1.058.131,42 zł, oraz dowodem PK nr 1 z dnia 13.12.2012 r.,
- f) fakturą VAT nr FA/9/11/2012 z dnia 30.11.2012 r., wystawioną przez firmę Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, na kwotę brutto 13.530,00 zł (11.000,00 zł netto + 2.530,00 zł VAT) za promocję: wykonanie dostawa i montaż dużej tablicy informacyjnej/pamiątkowej (1 szt.), wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych (37 szt.), wykonanie umieszczenie na urządzeniach maszynach materiałów promocyjnych (nalepki, tabliczki), wraz z dokumentami: protokołem odbioru częściowego nr 2 z dnia 30.11.2012 r., wyciągiem bankowym nr 3 za okres od dnia 21.12.2012 r. do dnia 27.12.2012 r., z rachunku nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546, wystawionym przez Bank PEKAO S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym zapłatę w dniu 27.12.2012 r., na rzecz wykonawcy kwoty 13.530,00 zł, oraz dowodem PK nr 2 z dnia 13.12.2012 r.,

- g) aneks nr 3 z dnia 14.12.2012 r., do umowy Nr UM/259-W/UI/6/WIM/4/201 z dnia 03.04.2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a konsorcjum firm Lider: Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135; Partner: Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1 na zaprojektowanie i rozbudowę sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST” - zmieniający termin wykonania zamówienia na dzień 24.12.2012 r., wraz z protokołem konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z dnia 12.12.2012 r.,
- h) fakturą VAT nr FA/6/12/2012 z dnia 27.12.2012 r., wystawioną przez firmę Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, na kwotę brutto 4.438.604,06 zł (3.608.621,19 zł netto + 829.982,87 zł VAT) za zaprojektowanie i rozbudowę sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST”, wraz z dokumentami: protokołem odbioru częściowego nr 3 z dnia 27.12.2012 r., wyciągiem bankowym nr 4 z dnia 28.12.2012 r., z rachunku nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546, wystawionym przez Bank PEKAO S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 4.438.604,06 zł, oraz dowodem PK nr 3 z dnia 27.12.2012 r.,
- i) fakturą VAT nr 60/2012 z dnia 03.07.2012 r., wystawioną przez Centrum Badawczo-Wdrożeniowe OPTOTRAKT Sp. z o.o., 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 26, na kwotę brutto 110.700,00 zł (90.000,00 zł netto + 20.700,00 zł VAT) za usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” - Etap I wraz z dokumentami: Raportem końcowym I Etapu projektu z dnia 26.06.2012 r., wyciągiem bankowym nr 13 z dnia 14.08.2012 r., z rachunku nr 55 1240 1372 1111 0010 4648 7576, wystawionym przez Bank PEKAO S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym zapłatę na rzecz wykonawcy kwoty 110.700,00 zł, oraz dowodem PK nr 3552 z dnia 03.07.2012 r.,
- j) fakturą VAT nr 107/2012 z dnia 30.11.2012 r., wystawioną przez Centrum Badawczo-Wdrożeniowe OPTOTRAKT Sp. z o.o., 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 26, na kwotę brutto 19.107,53 zł (15.534,58 zł netto + 3.572,95 zł VAT) za usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” - Etap III (faktura częściowa) wraz z dokumentami: Raportem miesięcznym III Etapu projektu – miesiąc listopad z dnia 30.11.2012 r., wyciągiem bankowym nr 5 za okres od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., z rachunku nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546, wystawionym przez Bank PEKAO S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym zapłatę w dniu 31.12.2012 r.,

na rzecz wykonawcy kwoty 19.107,53 zł, oraz dowodem PK nr 4 z dnia 28.12.2012 r.,

- k) fakturą VAT nr 116/2012 z dnia 27.12.2012 r., wystawioną przez Centrum Badawczo-Wdrożeniowe OPTOTRAKT Sp. z o.o., 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 26, na kwotę brutto 79.132,32 zł (64.335,22 zł netto + 14.797,10 zł VAT) za usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” - Etap III (faktura częściowa) wraz z dokumentami: Raportem miesięcznym III Etapu projektu – miesiąc grudzień z dnia 27.12.2012 r., wyciągiem bankowym nr 5 za okres od dnia 29.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., z rachunku nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546, wystawionym przez Bank PEKAO S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym, zapłatę w dniu 31.12.2012 r., na rzecz wykonawcy kwoty 79.132,32 zł, oraz dowodem PK nr 5 z dnia 27.12.2012 r.,
- 4) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (IZ) znak: DFS-V.433.2.2.004.01.2013.KF z dnia 18.01.2013 r. w sprawie błędów i nieściśłości we wniosku o płatność z dnia 07.01.2013 r.,
- 5) Pismo Gminy Ostrowiec Świętokrzyski znak: WPR-II-042,.1.4.2013 z dnia 23.01.2013 r. skierowane do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna z wyjaśnieniami do wniosku o płatność oraz skorygowanym wnioskiem o płatność obejmującym całkowite wydatki w kwocie 5.946.830,33 zł, wydatki kwalifikowane w kwocie 5.944.744,13 zł i wnioskowaną kwotę refundacji 285.802,98 zł z załącznikami:
- a) pismem firmy InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna z dnia 19.11.2009 r., zgłaszającej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski gotowość przekazania dokumentacji Studium Wykonalności dla projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST”,
- b) pismem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski znak: Or. VII. 0114-70/09 z dnia 07.12.2009 r., skierowanym do firmy InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna z informacją o naliczeniu kar umownych w związku z niedotrzymaniem przewidzianego umową nr 36/2009/PI terminu przekazania Studium Wykonalności,
- c) notą księgową Nr 8/2010 wystawioną przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dnia 20.09.2010 r. na kwotę 2.086,20 zł dla firmy InfoStategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna z tytułu nieterminowego wykonania umowy nr 36/2009/PI,
- d) wyciągiem bankowym nr 204/2010 z dnia 19.10.2010 r. z rachunku nr 58 1020 2674 0000 2002 0003 2730 wystawionym przez PKO Bank Polski S.A. Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokumentującym wpływ na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski kwoty 2.086,20 zł z tytułu noty księgowej nr 8/2010 z dnia 20.09.2010 r.,



- e) protokołem z dnia 31.03.2009 r., dotyczącym przekazania przez firmę Telmark Marek Kula z Ostrowca Świętokrzyskiego: Koncepcji programowo-przestrzennej Cz. I i II do projektu e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kosztorysu inwestorskiego oraz kopii wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji pożytku publicznego,
  - f) pismem Inżyniera Kontraktu z dnia 20.12.2012 r., skierowanym do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie propozycji zmiany terminu realizacji inwestycji pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST”, w związku z katastrofą budowlaną na ul. Polnej, wraz z protokołem konieczności z dnia 20.12.2012 r.,
  - g) pismem firmy Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, z dnia 20.12.2012 r., skierowanym do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w sprawie prośby o przesunięcie terminu realizacji inwestycji,
  - h) pismem firmy Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, z dnia 21.12.2012 r., skierowane do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w sprawie zgłoszenia do odbioru części wykonanych robót,
  - i) pismem znak: WIM.0632.1.57.2012 z dnia 21.12.2012 r. – wniosek Wydziału Inwestycji Miejskich skierowanym do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie min. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji inwestycji – zaakceptowany przez Prezydenta Miasta,
  - j) aneksem nr 4 z dnia 18.01.2013 r., do umowy Nr UM/259-W/UI/6/WIM/4/201 z dnia 03.04.2012 r., zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a konsorcjum firm Lider: Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135; Partner: Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o., 37-450 Stałowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1 na zaprojektowanie i rozbudowę sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim ramach projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST” - zmieniającym termin wykonania zamówienia na dzień 30.04.2013 r., wraz z protokołem konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z dnia 20.12.2012 r.,
  - k) Szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu,
- 6) Okólnik nr 4/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie ustanowienia procedury udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro,

- 7) Pismo Wydziału Organizacyjno-Prawnego – Referat ds. Komputeryzacji znak: Or.VII.341/07/09 z dnia 20.01.2009 r., skierowane do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji Programowo-Przestrzennej budowy sieci światłowodowej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski w trybie określonym w § 2 ust. 9 okólnika nr 4 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2007 r., firmie Telmark Marek Kula, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Leśna 124, tj. jednemu wykonawcy, który podjął się wykonania zlecenia w określonym terminie, wraz z adnotacją Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o wyrażeniu zgody,
- 8) Umowę Nr UM/248-W/UB/72/WOP/35/2009 z dnia 10.03.2009 r. zawartą pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Markiem Kulą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Telmark Marek Kula, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Leśna 124, której przedmiotem było opracowanie koncepcji Programowo-Przestrzennej rozbudowy sieci światłowodowej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski w terminie do dnia 31.03.2009 r. za cenę brutto 47.880,00 zł brutto (39.000,00 zł netto i 8.580,00 zł VAT),
- 9) protokół z dnia 31.03.2009 r., dotyczący przekazania przez firmę Telmark Marek Kula z Ostrowca Świętokrzyskiego: koncepcji programowo-przestrzennej Cz. I i II do projektu e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, kosztorysu inwestorskiego oraz kopii wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji pożytku publicznego,
- 10) Protokół odbioru sporządzony w dniu 06.04.2011 r., dotyczący koncepcji Programowo-Przestrzennej rozbudowy sieci światłowodowej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski, dostarczonego zamawiającemu – Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez wykonawcę – Telmark Marek Kula, zgodnie z umową Nr UM/248-W/UB/72/WOP/35/2009 z dnia 10.03.2009 r.,
- 11) Notatkę z procedury udzielenia zamówienia o wartości do 1.000 euro netto, dotyczącą wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, spisaną w dniu 07.12.2010 r., z treści której wynika, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego wśród 4 potencjalnych wykonawców, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Telmark Marek Kula, ul. Leśna 124, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z zaproponowaną ceną 4.245,00 zł brutto,
- 12) Wniosek Wydziału Rozwoju i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 08.12.2010 r. znak: WRP.0114/1-103/2010, skierowany do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” zgodnie z § 3 Regulaminu udzielania zamówień (...) z dnia 22 czerwca 2007 r., z adnotacją o wyrażeniu zgody,

- 13) Umowę Nr UM/4-W/UI/1/WRPG/1/2011 z dnia 03.01.2011 r. zawartą pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Markiem Kulą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Telmark Marek Kula, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Leśna 124, której przedmiotem było opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” w terminie do dnia 14.01.2011 r. za cenę brutto 4.245,00 zł brutto (3.451,22 zł netto i 793,78 zł VAT),
- 14) Protokół odbioru sporządzony w dniu 21.03.2011 r., dotyczący Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, dostarczonego zamawiającemu – Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez wykonawcę – Telmark Marek Kula w dniu 14.01.2011 r., zgodnie z umową Nr UM/4-W/UI/1/WRPG/1/2011 z dnia 03.01.2011 r.,
- 15) Zarządzenie nr III/642/2012 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych w ramach współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pod nazwą: „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst,
- 16) Wydruki z ewidencji księgowej projektu za lata: 2009, 2010, 2011, 2012, prowadzonej na kontach:
  - a. 080 – środki trwałe w budowie (inwestycje),
  - b. 130 – rachunek bieżący jednostki,
  - c. 201-7 – 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 kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 z dnia 10.12.2012 r. o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.1)-3) niniejszego protokołu,
- 2) Umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI zawartą w dniu 30.04.2010 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, jako Lidera z Partnerem - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek

samorządu terytorialnego, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.4)-7) niniejszego protokołu,

- 3) Wniosek beneficjenta o płatność przekazany do Gminy Skarżysko-Kamienna za pismem znak: P-1.2013 z dnia 02.01.2013 r. – wersja skorygowana z dnia 23.01.2013 r., obejmujący całkowite wydatki w kwocie 5.946.830,33 zł, wydatki kwalifikowane w kwocie 5.944.744,13 zł i wnioskowaną kwotę refundacji 285.802,98 zł,
- 4) dokumenty w postaci: faktur VAT, dokumentacji wspierającej faktury VAT, wyciągów bankowych, umów, ewidencji księgowej beneficjenta wymienione w pkt I.2) niniejszego protokołu.
- 5) Interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi znak: IPTPP1/443-408/12-4/MG z dnia 17 sierpnia 2012 r., wydaną dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT od wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”,

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 z dnia 10.12.2012 r. o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.1)-3) niniejszego protokołu,
- 2) Umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI zawartą w dniu 30.04.2010 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, jako Lidera z Partnerem - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.4)-7) niniejszego protokołu,

#### **3.2.1. Dokumentację w zakresie zamówienia publicznego, udzielonego przez Beneficjenta na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczącego realizacji zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:**

- 1) Zarządzenie Nr I/232/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 04.05.2004 r. w sprawie zasad powoływania i pracy Komisji Przetargowej wraz z regulaminem pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do zarządzenia,

- 2) Zarządzenie Nr III/588/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31.08.2011 r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, wraz z regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski stanowiącym załącznik do zarządzenia,
- 3) Wniosek Wydziału Inwestycji Miejskich, znak: WIM.0632.1.5.2012 z dnia 18.01.2012 r., o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zaprojektowaniu i rozbudowie sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu – „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” – zatwierdzony przez Prezydenta Miasta,
- 4) Wniosek Wydziału Inwestycji Miejskich, znak: WIM.7013.23.14.2011.TPo z dnia 23.01.2012 r., o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i rozbudowie sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, z treści którego wynika, że całkowita szacowana wartość zamówienia wynosi 5.011.286,00 zł, co stanowi równowartość 1.246.712,65 euro, obliczone według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,0196 zł/euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650) – złożony w dniu 24.01.2012 r., w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych,
- 5) Pismo znak: Or.V.2711/WIM-2/2012 z dnia 07.02.2012 r., z treści którego wynika, że na podstawie §1 Zarządzenia Nr I/232/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 04.05.2004 r. w sprawie zasad powoływania i pracy Komisji Przetargowej, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania przetargowego którego przedmiotem jest zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, w składzie:
  - Krzysztof Kowalski – Przewodniczący Komisji,
  - Ferdynand Jagiełło – Członek Komisji,
  - Marek Nowak – Członek Komisji,
  - Tadeusz Pocheć – Członek Komisji,
  - Stanisław Kuziemka – Członek Komisji,

- 6) Wydruk z dnia 31.01.2012 r., ze strony [www.bzp0.portal.uzp.gov.pl](http://www.bzp0.portal.uzp.gov.pl) dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu – roboty budowlane – numer ogłoszenia 28788-2012, data zamieszczenia w bzp 31.01.2012 r.,
- 7) Wydruk z dnia 31.01.2012 r., ze strony internetowej zamawiającego <http://um.ostrowiec.pl>, dokumentujący zamieszczenie w tym samym dniu ogłoszenia o przetargu wraz z załącznikami,
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu – E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w terminie od dnia 31.01.2012 r. do dnia 15.02.2012 r., co dokumentuje adnotacja zamawiającego na ogłoszeniu,
- 9) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z załącznikami – przetarg nieograniczony pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu – E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” – zatwierdzoną w dniu 30.01.2012 r., przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Jarosława Wilczyńskiego,
- 10) Pismo z dnia 06.02.2012 r., wykonawcy – HAWE Budownictwo Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica, przesłane do zamawiającego faksem w dniu 06.02.2012 r., zawierające 1 zapytanie do treści SIWZ,
- 11) Pismo z dnia 07.02.2012 r., wykonawcy – HAWE Budownictwo Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica, przesłane do zamawiającego faksem w dniu 07.02.2012 r., zawierające 1 zapytanie do treści SIWZ,
- 12) Pismo wykonawcy – ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, przesłane do zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 07.02.2012 r., zawierające 5 zapytań do treści SIWZ,
- 13) Pismo zamawiającego, znak: Or.V.271/WIM-1/2012 z dnia 09.02.2012 r., zawierające odpowiedzi na zapytania wykonawców, przesłane pocztą elektroniczną w tym samym dniu do firm: HAWE Budownictwo Sp. z o.o. z Legnicy i ELTEL Networks S.A. z Poznania,
- 14) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego <http://um.ostrowiec.pl> z dnia 09.02.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w tym dniu, odpowiedzi na zapytania firm: HAWE Budownictwo Sp. z o.o. z Legnicy i ELTEL Networks S.A. z Poznania,
- 15) Pismo wykonawcy – ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, przesłane do zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 07.02.2012 r., zawierające 3 zapytania do treści SIWZ,
- 16) Pismo z dnia 06.02.2012 r., wykonawcy – OPTeam S.A., Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Tajęcina 113, 36-002 Jesionka, przesłane do zamawiającego faksem w dniu 06.02.2012 r., zawierające 4 zapytania do treści SIWZ,

- 17) Pismo wykonawcy – ELEKTROMONT S.A., ul. Nasienna 4, 59-220 Legnica, przesłane do zamawiającego pocztą elektroniczną w dniu 09.02.2012 r., zawierające 1 zapytanie do treści SIWZ,
- 18) Pismo zamawiającego, znak: Or.V.271/WIM-1/2012 z dnia 10.02.2012 r., zawierające odpowiedzi na zapytania wykonawców, przesłane pocztą elektroniczną w tym samym dniu do firm: ELTEL Networks S.A. z Poznania, OPTeam S.A. z Tajęciny i ELEKTROMONT S.A. z Legnicy,
- 19) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego <http://um.ostrowiec.pl> z dnia 10.02.2012 r., dokumentujący zamieszczenie w tym dniu, odpowiedzi na zapytania ww. firm,
- 20) Listę obecności podczas otwarcia ofert z dnia 15.02.2012 r., dot. udzielenia zamówienia na: „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu – E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” - obecnych 5 członków Komisji Przetargowej,
- 21) Oświadczenia na drukach ZP-1, oznaczenie sprawy: Or.V.271.WIM-1/2012, podpisane w dniu 15.02.2012 r., przez 5 członków komisji przetargowej,
- 22) Oświadczenie na druku ZP-1, oznaczenie sprawy: Or.V.271.WIM-1/2012, podpisane w dniu 15.02.2012 r. przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Jarosława Wilczyńskiego – Kierownika Zamawiającego,
- 23) Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia:
  - Nr 1 z dnia 14.02.2012 r., złożoną przez firmę HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica (NIP 691-245-98-43), na kwotę brutto 7.419.018,05 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 15.02.2012 r. o godz. 8:50,
  - Nr 2 z dnia 15.02.2012 r., złożoną przez Konsorcjum firm: Lider – Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Spółka Jawna, Pl. B. Głowackiego 23/1, 39-400 Tarnobrzeg (NIP 867-210-97-18); Partner – Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (NIP 873-301-72-13), na kwotę brutto 6.523.541,49 zł, z potwierdzeniem wpływu w dniu 15.02.2012 r. o godz. 9:20,
- 24) Pismo zamawiającego, znak: Or.V.271.WIM-1/2012 z dnia 23.02.2012 r., wysłane pocztą elektroniczną w tym samym dniu, do firmy HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Legnicy, stanowiące wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- 25) Pismo wykonawcy, znak: 230/HB/DH/MZ/02/12 z dnia 27.02.2012 r., firmy HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Legnicy – wyjaśnienia do złożonej oferty, dostarczone do zamawiającego w tym samym dniu faksem oraz pocztą,

- 26) Pismo zamawiającego, znak: Or.V.271.WIM-1/2012 z dnia 23.02.2012 r., wysłane pocztą elektroniczną w tym samym dniu, do Lidera Konsorcjum: firmy Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Spółka Jawna z Tarnobrzega, stanowiące wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz uzupełnienia oferty w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- 27) Pismo wykonawcy z dnia 24.02.2012 r. – Lidera Konsorcjum: firmy Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Spółka Jawna z Tarnobrzega – wyjaśnienia do złożonej oferty, dostarczone do zamawiającego wraz z uzupełnieniem oferty nr 2,
- 28) Pismo zamawiającego, znak: Or.V.271.WIM-1/2012 z dnia 09.03.2012 r., – wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w postępowaniu do dnia 14.04.2012 r., z treści którego wynika, że ceny złożonych w postępowaniu ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – wysłane pocztą elektroniczną w tym samym dniu do firmy HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Legnicy oraz Lidera Konsorcjum: firmy Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Spółka Jawna z Tarnobrzega,
- 29) Pismo wykonawcy z dnia 13.03.2012 r., Lidera Konsorcjum: firmy Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Spółka Jawna z Tarnobrzega – zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.03.2012 r., do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr F12180223 z dnia 09.02.2012 r., dostarczone do zamawiającego w dniu 13.03.2012 r.,
- 30) Pismo wykonawcy znak: 143/HB/DH/MZ/03/12 z dnia 13.03.2012 r., firmy HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Legnicy – zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.03.2012 r., do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 1502/Wr/331/2012, dostarczone do zamawiającego w dniu 14.03.2012 r.,
- 31) Uchwała Nr XXI/31/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2012 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r., wraz z Załącznikiem Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku, w tym dotyczące projektu pn. „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, określająca nakłady finansowe w roku 2012 na ww. projekt w wysokości 6.804.499,00 zł,
- 32) Pismo wewnętrzne zamawiającego, znak: WIM.7013.23.15.2011.TPo z dnia 28.03.2012 r., z treści którego wynika, że w związku z decyzją Rady Miasta o zwiększeniu i zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji, możliwe będzie dokonanie wyboru wykonawcy i zawarcie umowy na realizację robót,
- 33) Pismo zamawiającego, znak: Or.V.271.WIM-1/2012 z dnia 29.03.2012 r. – Ogłoszenie o wyborze oferty, złożonej przez Konsorcjum firm: Lider Usługi



Telekomunikacyjne

i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski, Spółka Jawna, 39-400 Tarnobrzeg, Pl. B. Głowackiego 23/1; Partner – Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, w treści którego podano informację o punktacji przyznanej ofertom złożonym w postępowaniu oraz o tym, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta niezwłocznie – przesłane w dniu 29.03.2012 r., pocztą elektroniczną oraz listem poleconym do dwóch oferentów biorących udział w postępowaniu,

- 34) Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, z potwierdzeniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, co potwierdza adnotacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w terminie od dnia 29.03.2012 r. do dnia 05.04.2012 r.,
- 35) Wydruk ze strony internetowej zamawiającego <http://um.ostrowiec.pl> z dnia 29.03.2012 r., potwierdzający upublicznienie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu – E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” w dniu 29.03.2012 r.,
- 36) Umowa Nr UM/259.W/UI/6/WIM/4/2012 z dnia 03.04.2012 r., zawarta pomiędzy zamawiającym – Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Konsorcjum firm: Lider – Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Spółka Jawna, Pl. B. Głowackiego 23/1, 39-400 Tarnobrzeg; Partner – Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu – „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 6.523.541,49 zł brutto, wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.08.2012 r., dotyczącym obniżenia kwoty wynagrodzenia na 6.506.474,18 zł brutto, oraz aneksem nr 2 z dnia 10.10.2012 r., dotyczącym zmiany terminu wykonania zamówienia na dzień 14.12.2012 r.,
- 37) Wydruk z dnia 27.04.2012 roku ze strony [www.bzp0.portal.uzp.gov.pl](http://www.bzp0.portal.uzp.gov.pl) dokumentujący zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – roboty budowlane – numer ogłoszenia 135772-2012, data zamieszczenia 27.04.2012 r.,
- 38) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, sporządzony na druku ZP-PN, oznaczenie sprawy Or.V.271.WIM-1/2012 zatwierdzony w dniu 27.04.2012 r., przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Jarosława Wilczyńskiego.

### **3.3.Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.**

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 z dnia 10.12.2012 r. o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „e-świętokrzyskie -

budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.1)-3) niniejszego protokołu,

- 2) Umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI zawartą w dniu 30.04.2010 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, jako Lidera z Partnerem - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.4)-7) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o dofinansowanie Projektu nr WND-RPSW.06.01.00-26-375/08 pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, złożony do IZ przez Gminę Skarżysko-Kamienna, wraz z wymaganymi w ramach II etapu konkursu załącznikami tj.:
  - a) Formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOS) sporządzonym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 26.10.2012 r.,
  - b) Zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wydanymi dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 23.08.2012 r.,
  - c) Oświadczeniem o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 05.09.2012 r.,
  - d) Oświadczeniem o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 05.09.2012 r.,
  - e) Kopiami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
    - Znak: WPPOŚ.Ia.7331/1-12/2009 z dnia 31.07.2009 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
    - Znak: WPPOŚ.Ia.7331/1-11/2009 z dnia 31.07.2009 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,
    - Znak: WPPOŚ.Ia.7331/1-10/2009 z dnia 20.10.2009 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Ostrowiec Świętokrzyski dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,
  - f) „Informacje o przeznaczeniu działek w obowiązujących oraz sporządzanych planach zagospodarowania przestrzennego w Ostrowcu Świętokrzyskim”

w piśmie znak: WPR-I.6727.1.45.2012.RN z dnia 04.09.2012 r., wraz z fragmentami map, wydane przez Wydział Planowania i Rozwoju – Referat Pozyskiwania Środków zewnętrznych Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, wraz z uzupełnieniem informacji w piśmie znak: WPR-I.6727.1.45.2012.RN z dnia 19.10.2012 r.,

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

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 z dnia 10.12.2012 r. o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.1)-3) niniejszego protokołu,
- 2) Umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI zawartą w dniu 30.04.2010 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, jako Lidera z Partnerem - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.4)-7) niniejszego protokołu,
- 3) Wnioski o płatność pośrednią wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt I.2 niniejszego protokołu.

### ***3.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.***

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 z dnia 10.12.2012 r. o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.1)-3) niniejszego protokołu,
- 2) Umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI zawartą w dniu 30.04.2010 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, jako Lidera z Partnerem - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.4)-7) niniejszego protokołu,
- 3) Korespondencję prowadzoną przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski z Gminą Skarżysko-Kamienna,
- 4) Wnioski o płatność pośrednią wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt I.2 niniejszego protokołu,
- 5) Dokumentację z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymienioną w pkt I.3.2. niniejszego protokołu,

W dniu 08.01.2014 r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” oraz weryfikację wywiązania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Protokół oględzin z dnia 08.01.2014 r. stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego protokołu.

**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 kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 z dnia 10.12.2012 r. o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.1)-3) niniejszego protokołu,
- 2) Umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI zawartą w dniu 30.04.2010 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, jako Lidera z Partnerem - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.4)-7) niniejszego protokołu,
- 3) Wnioski o płatność pośrednią wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną 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 kontrolnymi objęto:

- 1) Umowę nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 z dnia 10.12.2012 r. o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.1)-3) niniejszego protokołu,
- 2) Umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI zawartą w dniu 30.04.2010 r. przez Gminę Skarżysko-Kamienna, jako Lidera z Partnerem - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego, wraz z aneksami, wymienionymi w pkt I.1.4)-7) niniejszego protokołu,

- 3) Pismo z dnia 10.12.2012 r. skierowane do Gminy Skarżysko-Kamienna z wnioskiem o przekazanie I płatności zaliczkowej w kwocie 5.406.647,46 zł do dnia 19.12.2012 r. na wyodrębniony dla realizowanego projektu rachunek bankowy Nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546 w Banku Pekao S.A. – Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach wraz z wyjaśnieniem z dnia 10.12.2012 r. o charakterze majątkowym wydatku objętego wnioskowaną zaliczką,
- 4) Wyciąg bankowy nr 2 za okres od 01.12.2012 – 20.12.2012 z rachunku bankowego Nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546 w Banku Pekao S.A. – Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, potwierdzający wpływ przekazanej przez Gminę Skarżysko-Kamienna w dniu 20.12.2012 r. zaliczki w kwocie 5.406.647,46 zł,
- 5) Pismo Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do Wydziału Finansowego z prośbą o zwrot zaliczki w wysokości 639.417,93 zł na rachunek bankowy Gminy Skarżysko-Kamienna nr 42 8520 0007 2002 0018 8883 0032,
- 6) Wyciąg bankowy nr 4 za okres od 28.12.2012 – 28.12.2012 z rachunku bankowego Nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546 w Banku Pekao S.A. – Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, potwierdzający zwrot niewykorzystanej części zaliczki na rachunek Gminy Skarżysko-Kamienna w dniu 28.12.2012 r. w kwocie 639.417,93 zł,
- 7) Wniosek beneficjenta o płatność przekazany do Gminy Skarżysko-Kamienna za pismem znak: P-1.2013 z dnia 02.01.2013 r. – wersja skorygowana z dnia 23.01.2013 r., obejmujący całkowite wydatki w kwocie 5.946.830,33 zł, wydatki kwalifikowane w kwocie 5.944.744,13 zł i wnioskowaną kwotę refundacji 285.802,98 zł,
- 8) Wyciąg bankowy nr 2 za okres od 01.02.2013 – 12.02.2013 z rachunku bankowego Nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546 w Banku Pekao S.A. – Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, potwierdzający wpływ przekazanej przez Gminę Skarżysko-Kamienna w dniu 12.02.2013 r. refundacji wydatków w kwocie 285.802,98 zł,
- 9) Wniosek beneficjenta o płatność przekazany do Gminy Skarżysko-Kamienna za pismem znak: P-208.2013 z dnia 23.04.2013 r. na kwotę całkowitych wydatków objętych wnioskiem w wysokości 0,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowanych 0,00 zł i wnioskowaną kwotę zaliczki 710.526,57 zł,
- 10) Wyciąg bankowy nr 7 za okres od 01.05.2013 – 13.05.2013 z rachunku bankowego Nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546 w Banku Pekao S.A. – Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, potwierdzający wpływ przekazanej przez Gminę Skarżysko-Kamienna w dniu 13.05.2013 r. zaliczki w kwocie 710.526,57 zł,

## II. USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie sprawdzenia, 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:

W dniu 30.04.2010 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zawarła z Gminą Skarżysko-Kamienna, jako Liderem umowę partnerską Nr 7-2/2010/PI, określającą zasady współdziałania oraz zasady i warunki realizacji i rozliczania projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego”. W myśl zapisów umowy, Gmina Skarżysko-Kamienna zobowiązana była do sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, wyboru Inżyniera Kontraktu dla wszystkich uczestników porozumienia, sporządzania wniosków o płatność w oparciu o cząstkowe wnioski przekazywane przez pozostałych uczestników porozumienia, natomiast wszyscy członkowie porozumienia odpowiedzialni są za rzeczową realizację projektu na swoim terenie, w tym wybór wykonawcy, prowadzenie działań promocyjnych, prowadzenie ewidencji księgowej, archiwizację dokumentów związanych z projektem.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie z dnia 10 grudnia 2012 r. nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10 projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, a Gminą Skarżysko-Kamienna, działającą w imieniu sześciu gmin, które zawarły umowę partnerską, zakres projektu obejmuje: budowę rurociągów kablowych, zabudowę kabli światłowodowych, montaż sprzętu aktywnego w węzłach, budowę monitoringu miejskiego i cyfrowego centrum monitorowania (Końskie) oraz budowę punktów dostępu do Internetu w technologii wifi – HOTSPOT i infokiosków. W ramach projektu zostanie wybudowanych 82 km sieci światłowodowej, do których podłączone zostaną jednostki publiczne i szkoły. Powstanie 36 PIAP oraz rozbudowany zostanie monitoring miejski.

W ramach powyższego zakresu, zgodnie z dokumentem pn. Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zakładała *połączenie jednostek publicznych, podległych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w jedną wspólną sieć teleinformatyczną. W tym celu przewiduje się rozbudowę istniejącej sieci teleinformatycznej, wybudowanej w I etapie zadania E-świętokrzyskie, poprzez dołączenie do już istniejącej sieci nowych jednostek podległych Gminie Ostrowiec Św. i stworzenie na bazie już istniejącej oraz projektowanej infrastruktury spójnej całości.*

W tym celu zaplanowano rozbudowę sieci światłowodowej relacji:

- Urząd Miasta – ul. Świętokrzyska z odgałęzieniami

- Urząd Miasta – ul. Polna z odgałęzieniami

o łącznej długości 47,03 km, uruchomienie 15 punktów dostępu do sieci Internet w technologii wifi oraz doprowadzenie sieci do 45 instytucji na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez instalację w nich węzłów sieci.

Badany projekt jest w trakcie realizacji, a jego rzeczowy postęp sprawdzono w trakcie czynności oględzin przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2014 r., z których protokół stanowi **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:**

Wydatki zadeklarowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w przekazanym Liderowi Projektu – Gminie Skarżysko-Kamienna wniosku o płatność objętym badaniem, na łączną wartość 5.946.830,33 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 5.944.744,13 zł są udokumentowane fakturami VAT oraz dowodami zapłaty wymienionymi w pkt I.2.3) i I.2.5) niniejszego protokołu.

Wydatki w wymienionej wysokości wynikające z wystawionych przez Wykonawców faktur VAT oraz dowodów zapłaty potwierdzających zapłatę należności z rachunku bankowego Beneficjenta zostały zarejestrowane w systemach księgowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Zapisy ewidencji księgowej dotyczące poniesionych wydatków w ramach Projektu zawierają przy poszczególnych operacjach: pozycję księgową, datę księgowania, nazwę dokumentu, datę jego wystawienia, wartość oraz nazwę kontrahenta w zakresie prowadzonej ewidencji zobowiązań.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu (umowę o dofinansowanie Projektu, wnioski o płatność, dokumenty wspierające: umowy zawarte z wykonawcami wraz z dokumentacją ich wyboru, faktury, dowody zapłaty).

Oryginały faktur dokumentujące poniesienie wydatków wykazanych we wniosku o płatność, zostały oznaczone adnotacją o treści: "Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013 Nr projektu WND-RPSW.02.02.00-26-004/10".

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 Gminę Ostrowiec Świętokrzyski wydatki kwalifikowalne w objętym badaniem wniosku o płatność w łącznej kwocie 5.944.744,13 zł dotyczyły:

- a) przygotowania projektu - 60.718,80 zł,  
(studium wykonalności, Program Funkcjonalno-Użytkowy,  
Koncepcja Programowo-Przestrzenna)
- b) kosztów wykonania projektów - 164.820,00 zł,
- c) kosztów robót budowlanych - 5.496.735,48 zł,
- d) wynagrodzenia Inżyniera kontraktu - 208.939,05 zł,
- e) kosztów promocji projektu - 13.530,00 zł.

Wydatki kwalifikowane zostały wymienione w kategoriach określonych harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie:

- zostały poniesione przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w okresie od 17.04.2009 r. do 31.12.2012 r.,

- wynikają z dokumentacji wspierającej (faktur VAT, wyciągów bankowych), wyszczególnionej w pkt I.2. niniejszego protokołu i zostały ujęte we wniosku o płatność tylko jeden raz.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie jest uprawniona do odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu dokonanych w ramach realizowanego Projektu zakupów robót i dostaw, co potwierdza interpretacja indywidualna (pismo znak: IPTPP1/443-408/12-4/MG z dnia 17 sierpnia 2012 r.), wydana przez upoważniony organ, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

3.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, poniosła wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, na podstawie zamówienia publicznego, dotyczącego zaprojektowania i rozbudowy sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”,



o wartości szacunkowej zamówienia wynoszącej 5.011.286,00 zł netto, stanowiącej równowartość 1.246.712,65 euro, obliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,0196 zł/euro, zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650), udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania – dokumentacja wyszczególniona w pkt I.3.2.1 niniejszego protokołu – Gmina Ostrowiec Świętokrzyski z wybranym wykonawcą, tj. Konsorcjum firm: Lider – Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski, Spółka Jawna, 39-400 Tarnobrzeg, Pl. B. Głowackiego 23/1; Partner – Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, zawarła w dniu 03.04.2012 r. umowę Nr UM/259.W/UI/6/WIM/4/2012 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 6.523.541,49 zł. Aneks nr 1 z dnia 02.08.2012 r., obniżono kwotę wynagrodzenia na 6.506.474,18 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 realizowanego projektu pn. „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, nie jest objęty Aneks I, ani II Dyrektywy Rady 85/337/WE (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.) w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne oraz nie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.).

Ponadto, zgodnie z zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, wydanym dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 23.08.2012 r., projekt pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, nie powinien wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000, w związku z czym przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Dz. Urz. WE L 206/7, nie zostało uznane za niezbędne.

**3.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:**

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, 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 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) wykonuje zadania publiczne.

Realizowany projekt pn. „*e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst*”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

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

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi promocję projektu poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, przed siedzibą Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, umieszczenie tabliczek informacyjnych o projekcie w budynkach podłączonych do sieci światłowodowej w ramach realizacji projektu, umieszczenie na wyposażeniu naklejek informacyjnych oraz oznaczenie korespondencji i dokumentów wytworzonych w zakresie realizowanego projektu.

Tablica umieszczona przed siedzibą Urzędu Miasta, tabliczki w miejscach realizacji rzeczowej projektu oraz naklejki, którymi oznaczono wyposażenie zainstalowane w ramach projektu zawierają:

- 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 oraz odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu przez UE z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013,

Powyższe wynika z oględzin przeprowadzonych w dniu 08.01.2014 r., co udokumentowano protokołem z czynności oględzin wymienionym uprzednio w treści niniejszego protokołu.

Na dokumentach wytworzonych w związku z realizowanym projektem umieszczone zostały:

- logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności,

- herb Województwa Świętokrzyskiego z podpisem – „Województwo Świętokrzyskie”,
- hasło promocyjne RPOWŚ: „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”.

**3.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie zgodności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:**

Projekt Nr WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, ze względu na swój charakter, pozostaje:

- neutralny wobec polityki równości szans,
- neutralny wobec polityki zatrudnienia,
- pozytywny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego, z uwagi na poprawę stanu istniejącej podstawowej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze sześciu gmin województwa świętokrzyskiego, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa publicznego poprzez zastosowanie technologii IT (monitoring miejski), ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie gmin uczestniczących w projekcie. Ponadto zostanie stworzona sieć transmisji danych na potrzeby systemów teleinformatycznych. Realizacja projektu przyczyni się również do stworzenia nowych form promocji gmin uczestniczących w projekcie.

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

Zgodnie z wnioskiem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 10.12.2012 r., Gmina Skarżysko-Kamienna przekazała w dniu 20.12.2012 r. na wyodrębniony dla realizowanego projektu rachunek bankowy Nr 55 1240 1372 1111 0010 4862 2546 w Banku Pekao S.A. – Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach zaliczkę w kwocie 5.406.647,46 zł.

W dniu 28.12.2012 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zwróciła na rachunek bankowy Gminy Skarżysko-Kamienna niewykorzystaną z uwagi na wystąpienie katastrofy budowlanej część zaliczki w kwocie 639.417,93 zł.

Pozostałą część zaliczki w kwocie 4.767.229,53 zł Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozliczyła wnioskiem o płatność, przekazany do Gminy Skarżysko-Kamienna w dniu 02.01.2013 r., (wersja poprawna z dnia 23.01.2013 r.), w którym równocześnie wystąpiła o refundację wydatków w kwocie 285.802,98 zł.

Wnioskowaną kwotę Gmina Skarżysko-Kamienna przekazała na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 12.02.2013 r.

W dniu 23.04.2013 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekazała Gminie Skarżysko-Kamienna wniosek o płatność, którym zwróciła się o przekazanie kolejnej zaliczki w kwocie 710.526,57 zł.

Wnioskowaną kwotę Gmina Skarżysko-Kamienna przekazała na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 13.05.2013 r.

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy czynnościach kontrolnych nie zgłosiły uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany osobom obecnym, uczestniczącym w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

#### Wykaz załączników:

- Nr 1 - Protokół oględzin miejsca inwestycji przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2014 r.

#### **Kontrolujący:**

Grzegorz Kita

Inspektor Kontroli Skarbowej

*mgr Grzegorz Kita*

.....03937.....

Karol Łopian

*Łopian*  
.....

#### **Osoby uczestniczące w czynnościach:**

Jarosław Wilczyński

PREZYDENT MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Jarosław Wilczyński*

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 8 stycznia 2014 r.

**Inspektor Kontroli Skarbowej**  
**Grzegorz Kita**  
**nr leg. służbowej 01386**  
**w Urzędzie Kontroli Skarbowej**  
**w Kielcach**  
**ul. Sandomierska 105**  
**25-324 Kielce**

UKS 2691/W1E/42/67/13/10/015

### PROTOKÓŁ OGLEDZIN

Na podstawie art. 286 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749) 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-264/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 r. w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 08.01.2014 r. o godz. 9.00

- Grzegorz Kita - inspektor kontroli skarbowej, nr leg.służb. 01386 ,

z udziałem

- Karola Łopiana – referendarza, nr leg. służb. 05641,

oraz

- Pana Łukasza Skalskiego – młodszego referenta w wydziale informatyki,

dokonali oględzin zadań zrealizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Projektu pn. „*e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst*”.

Wymieniony projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-004/10 „*e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst*” współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,, osi 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” RPOWŚ na lata 2007-2013 zawartej w dniu 10.12.2012 r., przez Beneficjenta Gminę Skarżysko-Kamienna z Województwem Świętokrzyskim, będącym Instytucją Zarządzającą, zwaną w dalszej części protokołu IZ. Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy projekt realizowany jest przez Gminę Skarżysko-Kamienna oraz Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, Gminę Końskie, Gminę Staszów, Gminę Oзарów i Gminę Wiślica.

## Przebieg i wynik oględzin.

Oględzinami objęto:

- 1) Wykonane roboty budowlane na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski wydatki kwalifikowalne przedstawione IZ w ramach objętego audytem wniosku o płatność Nr WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-01 złożonego do IZ w dniu 07.01.2013 r., (korekta z dnia 24.01.2013 r.),
- 2) tablicę informacyjną, zamontowaną przed wejściem głównym do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

### Ad.1) Wykonane roboty budowlane na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne przedstawione IZ w dniu 07.01.2013 r., (korekta z dnia 24.01.2013 r.) w ramach wniosku o płatność WNP-RPSW.02.02.00-26-004/10-01.

W ramach wniosku o płatność objętego badaniem Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zadeklarowała poniesione wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 5.944.744,13 zł w tym dotyczące:

- opracowania koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy sieci światłowodowej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski, wynikające z faktury VAT nr 14/2009 z dnia 06.04.2009 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez firmę TELMARK Marek Kula, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Leśna 124, na kwotę brutto 47.580,00 zł (39.000,00 zł netto + 8.580,00 zł VAT),
- opracowania Studium Wykonalności dla projektu „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wynikające z faktury VAT Nr 0016/11/2009 z dnia 20.11.2009 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez firmę InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, 30-081 Kraków, ul. Królewska 57, na kwotę brutto 10.980,00 zł (9.000,00 zł netto + 1.980,00 zł VAT), z tego wydatki kwalifikowalne w kwocie 8.893,80 zł,
- opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania – „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wynikające z faktury VAT nr 4/2011 z dnia 21.01.2011 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez firmę TELMARK Marek Kula, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Leśna 124, na kwotę brutto 4.245,00 zł (3.451,22 zł netto + 793,78 zł VAT),
- wykonania projektów: sieci światłowodowej wraz z przyłączami, konfiguracji i instalacji sieciowych urządzeń aktywnych i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb punktów dostępowych, wynikające z faktury VAT nr FA/8/08/2012 z dnia 16.08.2012 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez firmę Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, na kwotę brutto 164.820,00 zł (134.000,00 zł netto + 30.820,00 zł VAT),

- prac budowlanych, polegających na budowie przyłączy światłowodowych, obejmujących: budowę kanalizacji teletechnicznej, budowę kabli światłowodowych dla sieci szerokopasmowej, wprowadzenie i zakończenie kabla OTK do budynków, wynikające z faktury VAT nr FA/10/11/2012 z dnia 30.11.2012 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez firmę Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, na kwotę brutto 1.058.131,42 zł (860.269,45 zł netto + 197.861,97 zł VAT),
- wykonania, dostawy i montażu: dużej tablicy informacyjnej/pamiątkowej, 37 tablic pamiątkowych oraz tabliczek i naklejek informacyjnych dla projektu pn. „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wynikające z faktury VAT nr FA/9/11/2012 z dnia 30.11.2012 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez firmę Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, na kwotę brutto 13.530,00 zł (11.000,00 zł netto + 2.530,00 zł VAT),
- prac budowlanych, polegających na zaprojektowaniu i rozbudowie sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, wynikające z faktury VAT nr FA/6/12/2012 z dnia 27.12.2012 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez firmę Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Sp. J., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135, na kwotę brutto 4.438.604,06 zł (3.608.61,19 zł netto + 829.982,87 zł VAT),
- pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” – Etap I, wynikające z faktury VAT nr 60/2012 z dnia 03.07.2012 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez Centrum Badawczo-Wdrożeniowe OPTOTRAKT Sp. z o.o., 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 26, na kwotę brutto 110.700,00 zł (90.000,00 zł netto + 20.700,00 zł VAT),
- pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” – Etap III, wynikające z faktury VAT nr 107/2012 z dnia 30.11.2012 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez Centrum Badawczo-Wdrożeniowe OPTOTRAKT Sp. z o.o., 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 26, na kwotę brutto 19.107,53 zł (15.534,58 zł netto + 3.572,95 zł VAT),
- pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” – Etap III, wynikające z faktury VAT nr 116/2012 z dnia 27.12.2012 r., wystawionej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przez Centrum Badawczo-Wdrożeniowe OPTOTRAKT Sp. z o.o., 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 26, na kwotę brutto 79.132,32 zł (64.335,22 zł netto + 14.797,10 zł VAT).

Przedmiotem oględzin było sprawdzenie wykonania zakresu robót budowlanych oraz dostawy i montażu sprzętu określonych w umowie:

- nr UM/259-W/UI/6/WIM/4/2012 zawartej w dniu 03.04.2012 r., pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Konsorcjum firm: Lider – Usługi Telekomunikacyjne

i Projektowe „TELMA” Wiącek i Kwiatkowski Spółka Jawna, Pl. B. Głowackiego 23/1, 39-400 Tarnobrzeg; Partner – Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stałowa Wola, na wykonanie zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu – „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”, za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 6.523.541,49 zł brutto, wraz z aneksem nr 1 z dnia 02.08.2012 r., dotyczącym obniżenia kwoty wynagrodzenia na 6.506.474,18 zł brutto.

Oględziny wykazały, że w ramach wniosku o płatność wykonane zostały niżej wymienione roboty w zakresie zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach projektu – „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst”:

- 1) Budowa przyłączy światłowodowych obejmujących budowę kanalizacji teletechnicznej, budowę kabli światłowodowych dla sieci szerokopasmowej, wprowadzenie i zakończenie kabli OTK oraz dostawa, montaż i uruchomienie sieciowych urządzeń aktywnych w budynkach:
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Gimnazjum nr 3; Os. Słoneczne 37 (przykładowe zdjęcia nr 45 i 46),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Gimnazjum nr 4 (Zespół Szkół Publicznych nr 2); Os. Stawki 35 (przykładowe zdjęcia nr 16 i 17),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Gimnazjum nr 5 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 (Zespół Szkół Publicznych nr 1); ul. Focha 3 (przykładowe zdjęcie nr 96),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3; ul. Niska 9 (przykładowe zdjęcie nr 112),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5; Os. Ogrody 20 (przykładowe zdjęcia nr 26 i 27),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7; ul. Akademicka 20 (przykładowe zdjęcie nr 64),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8; ul. Górna 3 (przykładowe zdjęcie nr 122),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9; ul. Niewiadoma 19 (przykładowe zdjęcie nr 103),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10; ul. Rzeczki 18 (przykładowe zdjęcie nr 61),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12; ul. Bałtowska 336a (przykładowe zdjęcia nr 1 i 2),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 (Zespół Szkół Publicznych nr 2); Os. Stawki 35 (przykładowe zdjęcia nr 11 i 12),
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Przedszkole nr 5; ul. Jasna 4 (przykładowe zdjęcie nr 109),



- Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Przedszkole nr 7; Os. Słoneczne 28 (przykładowe zdjęcia nr 41 i 42),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Przedszkole nr 12; Os. Słoneczne 5 (przykładowe zdjęcia nr 50 i 51),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Przedszkole nr 15; Os. Ogrody 27 (przykładowe zdjęcia nr 36 i 37),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Przedszkole nr 16; Os. Pułanki 6 (przykładowe zdjęcie nr 67),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Przedszkole nr 19; Os. Ogrody 20 (przykładowe zdjęcia nr 32 i 33),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Publiczne Przedszkole nr 21; Os. Stawki 43 (przykładowe zdjęcia nr 20 i 21),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Miejska Biblioteka Publiczna F2; Os. Stawki 45 (przykładowe zdjęcia nr 56 i 57),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Miejska Biblioteka Publiczna F6/11; ul. Kilińskiego 12 (przykładowe zdjęcie nr 98),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Miejska Biblioteka Publiczna F7; ul. Niewiadoma 19 (przykładowe zdjęcie nr 101),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – studnia kablowa w pobliżu posesji Os. Słoneczne 5A,
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie”; ul. Słowackiego 70 (przykładowe zdjęcia nr 91 i 92),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków; ul. Mostowa 72 (przykładowe zdjęcie nr 107),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – Ujęcie „Kały Denkowskie” (przykładowe zdjęcia nr 6 i 7),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Piłkarski Ośrodek Treningowy – ul. Kolejowa 20C (przykładowe zdjęcie nr 126),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – ZE Zakład Energetyczny (ZEORK); ul. Kopernika 53,
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Muszla Koncertowa w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (przykładowe zdjęcie nr 131),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – Budynek (serwerownia); ul. Świętokrzyska 22 (przykładowe zdjęcie nr 118, 119 i 120),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – CPiAZ; ul. Sandomierska 26a (przykładowe zdjęcia nr 114 i 115),
- Punkt Centralny Urząd Miasta – studnia kablowa w pobliżu skrzyżowania ulic 3-Maja i Okólnej,
- Punkt Centralny Urząd Miasta – studnia kablowa w pobliżu skrzyżowania ulic Słowackiego i Kilińskiego,
- Punkt Centralny Urząd Miasta – studnia kablowa w pobliżu skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Żeromskiego,
- Punkt Centralny Urząd Miasta – studnia kablowa w pobliżu skrzyżowania ulic Sandomierskiej i Traugutta,

- Punkt Centralny Urząd Miasta – studnia kablowa w pobliżu skrzyżowania ulic Hłżeckiej i Polnej,
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – studnia kablowa przy w pobliżu ulicy Jana Pawła II,
  - Punkt Centralny Urząd Miasta – Serwerownia I piętro UM,
  - Budynek ul. Świętokrzyskiej 22 – „Serwerownia – piętro IX z odgałęzieniami do punktów dystrybucyjnych na 7 i 9 piętrze”-128J kabel typu easy access (przykładowe zdjęcie nr 121),
- 2) Przebudowa istniejących kabli światłowodowych wybudowanych w ramach projektu „Budowa sieci światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I” wraz z przeniesieniem, montażem oraz uruchomieniem urządzeń aktywnych zainstalowanych w serwerowni na I piętrze do nowej serwerowni (przykładowe zdjęcia nr 136, 137 i 138),
- 3) Adaptacja pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi dla potrzeb punktów dostępowych:
- Punkt Centralny Urząd Miasta (przykładowe zdjęcia nr 139, 140, 141 i 142),
  - Publiczne Gimnazjum nr 1 – ul. Sienkiewicza 69 (przykładowe zdjęcia nr 81, 82 i 83),
  - Publiczne Gimnazjum nr 2 – ul. Polna 56 (przykładowe zdjęcie nr 89 i 90),
  - Publiczne Gimnazjum nr 3 – Os. Słoneczne 37 (przykładowe zdjęcia nr 47, 48 i 49),
  - Publiczne Gimnazjum nr 4 – Zespół Szkół Publicznych nr 2; Os. Stawki 35 (przykładowe zdjęcia nr 18 i 19),
  - Publiczne Gimnazjum nr 5 – Zespół Szkół Publicznych nr 1; ul. Focha 3 (przykładowe zdjęcia nr 94 i 95),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – ul. Trzeciaków 35 (przykładowe zdjęcia nr 71 i 72),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. Niska 9 (przykładowe zdjęcia nr 111 i 112),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Sienkiewicza 70 (przykładowe zdjęcie nr 85),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – Os. Ogrody 20 (przykładowe zdjęcia nr 28, 29, 30 i 31),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – ul. Akademicka 20 (przykładowe zdjęcia nr 65 i 66),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 – ul. Górna 3 (przykładowe zdjęcia nr 123, 124 i 125),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Niewiadoma 19 (przykładowe zdjęcia nr 104 i 105),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 – ul. Rzeczeki 18 (przykładowe zdjęcie nr 62),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 – ul. Bałtowska 336a (przykładowe zdjęcia nr 3, 4 i 5),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 – ul. Stawki 35 (przykładowe zdjęcia nr 13, 14 i 15),
  - Publiczne Przedszkole nr 5 – ul. Jasna 4 (przykładowe zdjęcie nr 110),
  - Publiczne Przedszkole nr 7 – Os. Słoneczne 28 (przykładowe zdjęcia nr 43 i 44),

- Publiczne Przedszkole nr 11 – ul. Wspólna 20 (przykładowe zdjęcia nr 86 i 87),
  - Publiczne Przedszkole nr 12 – Os. Słoneczne 5 (przykładowe zdjęcia nr 52, 53 i 54),
  - Publiczne Przedszkole nr 15 – Os. Ogrody 27 (przykładowe zdjęcia nr 38, 39 i 40),
  - Publiczne Przedszkole nr 16 – ul. Pułanki 6 (przykładowe zdjęcia nr 68 i 69),
  - Publiczne Przedszkole nr 19 – Os. Ogrody 20 (przykładowe zdjęcia nr 34 i 35),
  - Publiczne Przedszkole nr 21 – Os. Stawki 43 (przykładowe zdjęcia nr 22, 23, 24 i 25),
  - Zakład Usług Miejskich – ul. Żeromskiego 11,
  - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – ul. Długa 14 (przykładowe zdjęcia nr 73, 74 i 75),
  - Miejska Biblioteka Publiczna F1/5 – ul. Sienkiewicza 65/15 (przykładowe zdjęcie nr 84),
  - Miejska Biblioteka Publiczna F2 – Os. Stawki 45 (przykładowe zdjęcie nr 58),
  - Miejska Biblioteka Publiczna F6/11 – ul. Kilińskiego 12 (przykładowe zdjęcia nr 99 i 100),
  - Miejska Biblioteka Publiczna F7 – ul. Niewiadoma 19 (przykładowe zdjęcia nr 101 i 102),
  - Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” – ul. Słowackiego 70 (przykładowe zdjęcie nr 93),
  - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków – ul. Mostowa 72 (przykładowe zdjęcie nr 108),
  - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. – Ujęcie „Kąty Denkowskie” (przykładowe zdjęcia nr 8, 9 i 10),
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Piłkarski Ośrodek Treningowy – ul. Kolejowa 20C (przykładowe zdjęcia nr 127 i 128),
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Moje Boisko Orlik 2012 – ul. Chopina (przykładowe zdjęcia nr 77, 78 i 79),
  - Muszla Koncertowa w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (przykładowe zdjęcia nr 132, 133 i 134),
- 4) Dostawa i montaż urządzeń HOT-SPOT:
- Zespół Szkół Publicznych nr 2 – Os. Stawki 35 (przykładowe zdjęcie nr 55),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – Os. Ogrody 20 (przykładowe zdjęcie nr 59),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 – ul. Rzeczeki 18 (przykładowe zdjęcie nr 60),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – ul. Akademicka 20 (przykładowe zdjęcie nr 63),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – ul. Trzeciaków 35 (przykładowe zdjęcie nr 70),
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Moje Boisko Orlik 2012 – ul. Chopina (przykładowe zdjęcie nr 76),
  - Publiczne Gimnazjum nr 1 – ul. Sienkiewicza 69 (przykładowe zdjęcie nr 80),
  - Publiczne Gimnazjum nr 2 – ul. Połna 56 (przykładowe zdjęcie nr 88),
  - Publiczne Gimnazjum nr 3 – Os. Słoneczne 37,
  - Zespół Szkół Publicznych nr 1 – ul. Focha 3 (przykładowe zdjęcie nr 97),
  - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 – ul. Niewiadoma 19 (przykładowe zdjęcie nr 106),

- CPiAZ – ul. Sandomierska 26a (przykładowe zdjęcie nr 113),
- Budynek biurowy – ul. Świętokrzyska 22 (przykładowe zdjęcia nr 116 i 117),
- Muszla Koncertowa w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (przykładowe zdjęcia nr 129 i 130),
- Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – ul. Jana Głogowskiego 3/5, (przykładowe zdjęcie nr 135).

Zakres ww. wykonanych robót w ramach badanego wniosku o płatność obrazują fotografie od nr 1 do 142, udokumentowane na płycie CD stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oględzin.

**Ad. 2)** Tablica informacyjna zamieszczona przed wejściem głównym do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 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 i odwołanie słowne o współfinansowaniu projektu z UE z EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013,
- nazwę Beneficjenta i Partnera projektu,

co obrazują fotografie o numerach 143 i 144 udokumentowane na płycie CD stanowiącej załącznik nr 1 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 – płyta CD zawierająca wykonaną dokumentację zdjęciową od Nr 1 do Nr 144.

*Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:*

Grzegorz Kita

Inspektor Kontroli Skarbowej  
mgr Grzegorz Kita  
09937

Karol Lopian

.....

Łukasz Skalski

.....