

Kielce, dnia 27.07.2023 r.

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE

oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków

z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

2601-ICE[1].521.5.2023.5

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

projektu nr RPSW.04.03.00-26-0001/18 pn.: „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce*”, którego Beneficjentem jest Gmina Górno, ul. Łysicka 13, 26-008 Górno.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w dniu 17.07.2023 r. przez: Małgorzatę Domagałą (starszy ekspert skarbowy) pracownika Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, ze zm.) oraz upoważnienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE[1].521.5.2023.2 z dnia 20.06.2023 r.

W czynnościach uczestniczył:

- Adam Żebrowski – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Gminy Górno.

I. Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto:

1. Roboty budowlane w ramach projektu: „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce*” rozliczane z IZ we wniosku o płatność nr: RPSW.04.03.00-26-0001/18-011.
2. Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.
3. Oznaczenie i archiwizację dokumentacji projektowej.

Ad. 1 Oględzinami objęto roboty budowlane w ramach projektu: „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce*” rozliczone z IZ we wniosku o płatność nr: RPSW.04.03.00-26-0001/18-011, z tytułu:

- a) budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno, rozliczonej na podstawie faktury VAT nr FA/15/2021 na kwotę 1.882.200,80 zł brutto wystawionej w dniu 24.08.2021 r. przez Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych „WOD-GAZ” Częstawa Sztuk, ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec Zdrój, w tym zakresem oględzin objęto:

- ✓ kanał A,
- ✓ kanał B,
- ✓ kanał C,
- ✓ kanał D,
- ✓ kanał E,
- ✓ wykonanie rurociągów tłocznych RT1-RT2,
- ✓ wykonanie pompowni ścieków P1-P2: pompownia P1, pompownia P2, pompownia P1 – zasilanie, Pompownia P2 – zasilanie energetyczne,

co dokumentują:

- fotografie od 1 do 24,
- załącznik nr 2 do niniejszego protokołu oględzin, tj.: mapa orientacyjna z projektu wykonawczego przedstawiająca przebieg kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno,
- załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oględzin, tj.: mapa inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej, skala 1:500 arkusze od 1-5, wykonana przez GEOPROJEKT Jacek Rogóż, Marcin Rogóż sp. j., 25-118 Kielce, ul. Husarska 7B.

Ad. 2 W ramach wypełnienia obowiązków informacyjnych i promocyjnych Beneficjenta oględzinami objęto:

- wolnostojące tablice pamiątkowe o wymiarach min. 300x200 cm na stalowym stelażu (4 szt.), zlokalizowane w:
 - Skorzeszycach (2 szt.),
 - Górnio,
 - Woli Jachowej,
- wolnostojące tablice pamiątkowe o wymiarach min. 80x120 cm na stalowym stelażu (4 szt.), zlokalizowane w:
 - Skorzeszycach (2 szt.),
 - Górnio,
 - Woli Jachowej,

co dokumentują fotografie od 25 do 33.

- broszury informacyjne w formacie A4, druk dwustronny w kolorze, na papierze błyszczącym, 6 stron (3 kartki), co dokumentuje fotografia 34.

Beneficjent oznaczył miejsca realizacji projektu tablicami pamiątkowymi, zawierającymi:

- znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
- herb województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
- znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
- znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą *Rzeczpospolita Polska*,
- tytuł projektu,

- cel projektu,
- nazwę Beneficjenta,
- oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl.

Beneficjent wydał broszurę informacyjną w formacie A4, oznaczoną:

- znakiem Funduszy Europejskich złożonym z symbolu graficznego, nazwy *Fundusze Europejskie* oraz nazwy *Program Regionalny*,
- herbem województwa z nazwą *Województwo Świętokrzyskie*,
- znakiem Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej, napisu *Unia Europejska* i nazwy *Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*,
- znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą *Rzeczpospolita Polska*,
- tytułem projektu,
- celem projektu,
- nazwą Beneficjenta,
- adresem strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl.

Ad 3. Oznaczenie i archiwizację dokumentów projektowych.

Beneficjent projektu, Gmina Górno oświadczył, że dokumentacja projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce nr RPSW.04.03.00-26-0001/18 jest gromadzona i przechowywana zgodnie zapisami § 16 umowy o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0001/18-00 z dnia 25.06.2019 r.

Dokumentacja papierowa, jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta na II piętrze w pokoju 36 i po zakończeniu okresu trwałości projektu zostanie zarchiwizowana zgodnie z zasadami obowiązującymi w Jednostce, co dokumentują fotografie od 35 do 37 na płycie CD stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna (od 1 do 37) sporządzona w trakcie oględzin została zamieszczona na płycie DVD-R.
2. Mapa orientacyjna z projektu wykonawczego przedstawiająca przebieg kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno.
3. Mapa inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji sanitarnej, skala 1:500 arkusze od 1-5, wykonana przez GEOPROJEKT Jacek Rogóż, Marcin Rogóż sp. j., 25-118 Kielce, ul. Husarska 7B.
4. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej.

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1. Małgorzata Domagała

Małgorzata Domagała

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury i Rozwoju

2. Adam Żebrowski

Adam Żebrowski