

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

Kielce, dnia 09.02.2024 r.

2601-ICE[1].521.6.2024.4

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

projektu nr RPSW.03.04.00-26-0049/18 pn.: „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap*”, którego Beneficjentem jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Czynności oględzin zostały przeprowadzone w dniu: 9 lutego 2024 r. przez: Ewelinę Kwietniewską (ekspert skarbowy) i Piotra Pyka (kontroler skarbowy) – pracowników 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].521.6.2024.2 z dnia 15.01.2024 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

W czynnościach uczestniczyli :

- Artur Majcher – Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Michał Gajewski – Kierownik Referatu Elektroenergetycznego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Krzysztof Karkut – podinspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Anna Jedlikowska – inspektor Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Jarosław Kateusz – Prezes Zarządu MSK sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Tomasz Mroczek – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Romuald Wójcik – Kierownik Referatu Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Iwona Gałka – Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

I. Przebieg i wynik oględzin:

Oględzinami objęto:

1. Wykonane roboty budowlane w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”, rozliczone w ramach wniosku o płatność RPSW.03.04.00-26-0049/18-018.
2. Zakup autobusów niskopodłogowych, niskoemisyjnych z napędem Hybrydowym.
3. Wyposażenie nowych autobusów wraz z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej.
4. Przestrzeganie przez Beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych.
5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników produktu zamieszczonych we wniosku o płatność końcową.
6. Archiwizacja dokumentów.

Ad. 1.

Oględzinami objęto roboty budowlane, w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap” rozliczane z IZ we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 :

- a) Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy rozliczonej na podstawie:

- Faktury VAT nr 004/BD/10/2022/FS na kwotę brutto 2.499.800,89 zł (netto: 2.032.358,45 zł, VAT 23% 467.442,44 zł) z dnia 07.10.2022 r.,
- Faktury VAT nr 006/BD/11/2022/FS na kwotę brutto 1.190.075,74 zł (netto: 967.541,25 zł, VAT 23% 222.534,49 zł) z dnia 08.11.2022 r.,

wystawionych przez TRAKT S.A., Szczukowskie Góry 1, 26-065 Piekoszów, NIP: 9591267282.

W tym zakresie oględzinami objęto m.in: krawężniki, obrzeża, jezdnie ul. Samsonowicza, zatoki autobusowe, pierścień ronda, wyspy dzielące, droga serwisowa i zjazdy publiczne, ścieżki rowerowe – ciąg pieszo rowerowy, chodniki, wloty do ulic bocznych, oświetlenie, oznakowanie, co dokumentują fotografie od 78 do 100. Zakres robót budowlanych objęty fakturą nr 006/BD/11/2022/FS jest w pełni kwalifikowalny. Koszt niekwalifikowalny robót budowlanych w ramach robót podstawowych na kwotę 62.100,96 zł, wynika z przekroczenia pierwotnie określonej w dokumentacji aplikacyjnej wartości robót na skutek rozstrzygniętego postępowania przetargowego. Przedmiotowa faktura obejmuje płatność końcową za roboty podstawowe na kwotę 1.017.305,03 zł brutto oraz płatność za roboty dodatkowe, stanowiące zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wydatki niekwalifikowalne w kwocie 172.770,71 zł brutto.

b) Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej, rozliczonej na podstawie

- Faktury VAT nr 003/BD/10/2022/FS na kwotę brutto 986.227,96 zł (netto: 801.811,36 zł, VAT 23% 184.416,60 zł) z dnia 07.10.2022 r.,
- Faktury VAT nr 005/BD/11/2022/FS na kwotę brutto 473.246,11 zł (netto: 384.752,93 zł, VAT 23% 88.493,18 zł) z dnia 08.11.2022 r.

wystawionych przez TRAKT S.A., Szczukowskie Góry 1, 26-065 Piekosów, NIP: 9591267282.

W tym zakresie oględzinami objęto m.in: jezdnie ul. 11-go Listopada i ulic przyległych, zatoki autobusowe, zatoka postojowa, chodniki, ścieżka rowerowa, konstrukcja wyspy dzielącej, zjazdy indywidualne do posesji, zjazdy publiczne, krawężniki, obrzeża, odwodnienia – studzienki ściekowe, zagospodarowanie terenu wokół podczyszczalni, dojazd do podczyszczalni, wiaty, kosze, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie uliczne, co dokumentują fotografie od 101 do 109.

Ad. 2

Przedmiotem oględzin był zakup fabrycznie nowych, jednej marki, niskopodłogowych, niskoemisyjnych, jednoczłonowych autobusów miejskich z napędem hybrydowym rozliczonych z IZ we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018 na podstawie pięciu faktur z dnia 17.10.2022 r. na kwotę każda z osobna brutto 1.799.490,00 zł (netto: 1.463.000,00 zł, VAT 23% 336.490,00 zł):

Nr faktury	Opis	Nr fotografii
4861012801	Autobus miejski SOLARIS typu URBINO 12 Hybrid	7 - 13
	VIN: SUU241163NB025188	
	nr rej.: TOS 78781	
4861012803	Autobus miejski SOLARIS typu URBINO 12 Hybrid	14 – 20
	VIN: SUU241163NB025190	
	nr rej.: TOS 78783	
4861012804	Autobus miejski SOLARIS typu URBINO 12 Hybrid	21 – 25, 48
	VIN: SUU241163NB025191	
	nr rej.: TOS 78784	
4861012805	Autobus miejski SOLARIS typu URBINO 12 Hybrid	26 – 32
	VIN: SUU241163NB025192	
	nr rej.: TOS 78785	
4861012806	Autobus miejski SOLARIS typu URBINO 12 Hybrid	33 – 39
	VIN: SUU241163NB025193	
	nr rej.: TOS 78786	

Ad. 3

W ramach przeprowadzonych oględzin sprawdzono dostosowanie zakupionych autobusów wraz z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej oraz karty miejskiej, rozliczane z IZ we wniosku o płatność nr RPSW.03.04.00-26-0049/18-018, na podstawie:

- Faktury nr (S)FS-139/10/2022/KR na kwotę brutto 2.675.611,62 zł (netto: 2.175.294,00 zł, VAT 23% 500.317,62 zł) z dnia 28.10.2022 r. przez R&G PLUS Sp. z o.o., ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, NIP 8171941044,
- Faktury nr (S)FS-163/12/2022/KR na kwotę brutto 804.916,92 zł (netto: 654.404,00 zł, VAT 23% 150.512,92 zł) z dnia 16.12.2022 r. przez R&G PLUS Sp. z o.o., ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec, NIP 8171941044.

a) Wyposażenie autobusów:

- o nr VIN SUU241163NB025188 / TOS 78781,
 - o nr VIN SUU241163NB025190 / TOS 78783,
 - o nr VIN SUU241163NB025191 / TOS 78784,
 - o nr VIN SUU241163NB025192 / TOS 78785,
 - o nr VIN SUU241163NB025193 / TOS 78786,
- przykładowe fotografie wyposażenie (fotografie z autobusu o nr VIN SUU241163NB025191)

Lp.	Wyposażenie	ilość sztuk	Nr fotografii
1	Komputer pokładowy,	1	40, 41
2	Moduł komunikacyjny GSM/WiFi 2,4/5GHz wraz z niezbędnymi antenami,	1	40
3	Moduł zapowiedzi głosowych,	1	40, 41
4	Moduł komunikacji z kierowcą,	1	42
5	Kasowniki elektroniczne dualne	2	43, 44
6	Kasownik elektroniczny z mikropłatnościami i obsługą e-biletu	1	45
7	Przycisk alarmowy/napadowy,	1	46
8	Tablica LED przednia zewnętrznej informacji pasażerskiej	1	23
9	Tablica LED boczna zewnętrznej informacji pasażerskiej	1	53
10	Tablica LED tylna zewnętrznej informacji pasażerskiej	1	24
11	Tablica LCD wewnętrznej informacji pasażerskiej	1	47
12	System monitoringu wizyjnego autobusu wraz z kamerami	1	48 – 51
13	Ładowarka USB w przestrzeni pasażerskiej	2	52

- b) 6 sztuk tablic informacji pasażerskiej – fotografie od 1 do 6
- c) dwa kompletne punkty doładowań biletu elektronicznego – fotografie od 54 do 58
- d) nośniki elektronicznych Systemów Biletu Elektronicznego – fotografia 59, 60
- e) Mobilne urządzenie kontroli biletów – fotografia 61

- f) Wdrożenie Systemu Nadzoru Ruchu oraz Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – fotografie 62 – 68.

Ad. 4

W ramach obowiązków informacyjnych Beneficjent:

- wykonał tablice informacyjne dla projektu „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap*”,

Ogłędzinami objęto:

- wolnostojące tablice informacyjne (5 szt.), zlokalizowane w miejscach realizacji projektu:
 - ul. 11-go Listopada (1 szt.) co dokumentuje fotografia 73 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
 - ul. Samsonowicza (3 szt.) co dokumentuje fotografia 75, 76, 77 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin
 - ul. Samsonowicza, przy bazie MZK Sp. z o.o. (1 szt.) co dokumentuje fotografia 74 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,

zawierające:

- 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 .

Ad. 5

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności ogłędzin stwierdzono, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji produktu, w tym:

1) wskaźniki produktu:

- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1,00 co dokumentują fotografie 69, 70 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,
- liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] – 1,00 co dokumentują fotografie od 62 - 68 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu ogłędzin,

- liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – 5,00 co dokumentują fotografie 71, 72 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin
- liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego – 175,00 [szt.] co dokumentują fotografie 79, 82, 83, 91, 103 na płycie CD, stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu oględzin

Ad. 6

Beneficjent projektu, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przechowuje dokumentację projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap*”, nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, w budynku Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w pokoju nr 114, 220-221, 226, 305 oraz w archiwum Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w szafie zabezpieczonej przed nieuprawnionym dostępem, co dokumentują fotografie 110 – 125.

Dokumentacja projektowa związana z realizacją projektu, zostanie zarchiwizowana w Archiwum Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67)

Partner projektu, Powiat Ostrowiecki przechowuje dokumentację projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap*”, nr RPSW.03.04.00-26-0049/18, w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Łżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w pokoju nr w pokojach nr 107, 204 oraz 316 w szafie zabezpieczonej przed nieuprawnionym dostępem, co dokumentują fotografie 126 – 136.

Dokumentacja projektowa związana z realizacją projektu, zostanie zarchiwizowana w Archiwum Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67)

Osoby uczestniczące w czynnościach oględzin nie wniosły uwag 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 nr 1 do nr 136 sporządzona w trakcie oględzin została zamieszczona na płycie CD,

Podpisy osób uczestniczących w czynnościach oględzin:

1. Ewelina Kwietniewska

EKSPERT SKARBOWY

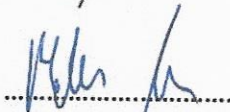
Ewelina Kwietniewska

2. Piotr Pyk

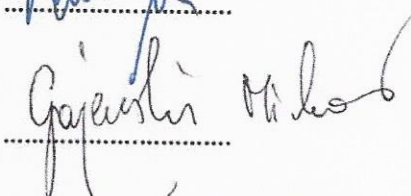
KONTROLER SKARBOWY

Piotr Pyk

3. Artur Majcher


Artur Majcher

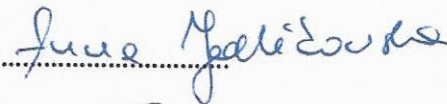
4. Michał Gajewski


Michał Gajewski

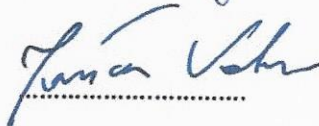
5. Krzysztof Karkut


Krzysztof Karkut

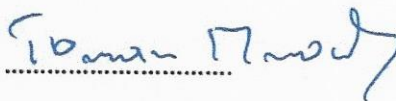
6. Anna Jedlikowska


Anna Jedlikowska

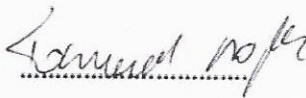
7. Jarosław Kateusz


Jarosław Kateusz

8. Tomasz Mroczek


Tomasz Mroczek

9. Romuald Wójcik


Romuald Wójcik

10. Iwona Gałka


Iwona Gałka