

P. A. Rokosa
21.10.2013

Inspektor kontroli skarbowej
Elżbieta Klim
nr leg. 01368
w Urzędzie Kontroli Skarbowej
w Katowicach
ul. Paderewskiego 32b

UKS2493/W1P1/42/160/13/5/699

Częstochowa 21.10.2013r.
(miejscowość i data)

Urząd Gminy Konopiska
19/11/2013 12:38DK/6121/2013



PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tj. DZ. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 65 z późn. zm.) w związku z art. 172 § 1 i 2, art. 190 § 1 oraz art. 198 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) oraz upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów w Warszawie Nr MF-DO-RPOWSL-265/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r. do przeprowadzenia czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego u podatnika: Gmina Konopiska, 42-264 Konopiska, ul Lipowa 5, inspektor kontroli skarbowej Elżbieta Klim nr leg. 01368 w dniu 21.10.2013r. o godz. 10.00 w miejscu realizacji Projektu tj. w budynku Hali Sportowej w Konopiskach z udziałem:

P. Jadwigi Łyko – st. komisarza skarbowego – nr leg. 00530,
P. Agnieszka Rokosa – przedstawiciela beneficjenta,
P. Jarosław Kielan – przedstawiciel beneficjenta,

dokonała oględzin inwestycji pn. „Hala Sportowa w Konopiskach wraz z zapleczem socjalnym” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 nr projektu RPSW.09.03.00-00-017/09.

Przebieg i wynik oględzin:

W dniu 21.10.2013 r. w godz. od godz. 10⁰⁰ do 11⁰⁰ dokonano oględzin infrastruktury powstałej w miejscu realizacji Projektu przez Beneficjenta tj. w budynku hali sportowej w Konopiskach wraz z zapleczem socjalnym.

Przedmiotem projektu była budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Sportowej w Konopiskach. W ramach projektu zostały przeprowadzone prace budowlane i

instalacyjne, zostało zakupione wyposażenie sal sportowych, treningowych, szatni i hali głównej wraz z trybunami. W wyniku realizacji projektu dokonano również zagospodarowania terenów wokół Hali Sportowej, w szczególności zbudowano przejścia, dojścia, skwery, ścieżki, ławki itp. oraz wybudowano drogę p-poż. i plac manewrowy.

Przedmiotowy budynek został wpisany do ewidencji środków trwałych z datą 08.02.2012r. za numerem OT 1/2012, tj. po dacie protokołu końcowego odbioru robót, który został sporządzony z dniem 30.01.2012r.

W ramach realizacji projektu dokonano:

- budowy budynku hali sportowej,
- wykonanie wymiennika ciepła z instalacją nawiewno – wywiewną,
- wykonanie monitoringu i systemu alarmowego.

Wszystkie ww. obiekty były ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu.

W ramach zrealizowanego projektu zostały zakupione urządzenia i wyposażenie niezbędne do oddania inwestycji do użytkowania, które tylko w części stanowiły wydatki kwalifikowane.

Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu wydatki kwalifikowane obejmowały:

- dokumentację techniczną,
- wykonanie studium wykonalności,
- roboty architektoniczno – budowlane,
- przyłącze elektryczne,
- instalację elektryczną.

Natomiast wydatki niekwalifikowane obejmowały:

- wykonanie centralnego ogrzewania,
- instalację wewnętrzną wodno – kanalizacyjną,
- przyłącze wodno – kanalizacyjne,
- wykonanie i wyposażenie kotłowni,
- wentylację mechaniczną,
- instalację gazową,
- gruntowy wymiennik ciepła,
- wyposażenie hali sportowej,
- nadzór inwestorski,
- promocję projektu.

W ramach zrealizowanego przez Beneficjenta Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej przed budynkiem głównym Hali Sportowej zainstalowana została tablica informacyjna, na której umieszczone są logo Programu Regionalnego, logo Unii Europejskiej, herb województwa śląskiego, tytuł projektu oraz wszystkie elementy i informacje określone w Wytycznych Instytucji Zarządzającej PRO WSL w zakresie informacji i promocji, opracowanych na podstawie przepisów artykułu 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. określającym przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006.

Oględzinom poddano całość inwestycji.

okole



Całość czynności została udokumentowana w postaci zdjęć - wykonano fotografie w ilości 55 sztuk.

Uwagi zgłoszone przez osoby obecne przy czynnościach: brak uwag

W treści protokołu dokonano następujących poprawek i uzupełnień: brak poprawek i uzupełnień.

Na tym protokół zakończono.

Protokół niniejszy sporządzony został na 3 stronach kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez kontrolujących i kontrolowanego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz pozostawiono u kontrolowanego.

Przedstawiciel Beneficjenta

21.10.2013r. Agnieszka Rokosa

(data i podpis osoby obecnej przy oględzinach)

Z-ca Kierownika Referatu Oświaty,
Sportu i Funduszy Zewnętrznych

Agnieszka Rokosa
mgr inż. Agnieszka Rokosa

Inspektor Kontroli Skarbowej

21.10.2013 Elżbieta Klim

(podpis inspektora kontroli skarbowej)

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

Elżbieta Klim
mgr Elżbieta Klim

Przedstawiciel Beneficjenta

21.10.2013r. Jarosław Kielan

(data i podpis osoby obecnej przy oględzinach)

Z-ca Kierownika Referatu
Gospodarki i Rozwoju

Jarosław Kielan
mgr inż. Jarosław Kielan

Starszy Komisarz Skarbowy

21.10.2013r. Jadwiga Łyko

(data i podpis osoby obecnej przy oględzinach)

STARSZY KOMISARZ SKARBOWY

Jadwiga Łyko
mgr Jadwiga Łyko