

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
i Audytu Środków Publicznych**

znak sprawy 2601-ICE.521.8.2025.8

**P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17
„Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II
etap”**

**w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 20 października 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 27.08.2025 r. do 16.10.2025 r. w:

Nazwa: **Gminie Mniów,**
Adres: **ul. Centralna 9, 26-080 Mniów,**
NIP: **9591679518,**

w zakresie:

projektu RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” realizowanego w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność:

- RPSW.06.05.00-26-0059/17-005
- RPSW.06.05.00-26-0059/17-009

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Piotr Pyk	Starszy kontroler skarbowy	10.10.2025 r.	02.09.2025 r.
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zamieszczone na stronie internetowej: <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/> w dniu 09.08.2017 r.,
- 2) Regulamin konkursu nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 wraz z aktualizacjami oraz załącznikami, zamieszczony na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl>.
- 3) **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w dniu 26.10.2017 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, w Oddziale Wdrażania Projektów I.
- 4) Pismo Gminy Mniów znak FN.IX.041.5.2017 z dnia 29.12.2017 r. będące odpowiedzią na pismo IZ z dnia 14.12.2017 r. znak EFRR.I.432.06.05.156.0059.1.2017 dotyczące złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie projekt. (data wpływu do IZ 02.01.2018 r.)
- 5) **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w dniu 02.01.2018 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 6) Załączniki do wniosku o dofinansowanie, w tym m.in.:

I etap:

- a. Zał. nr 1 – Studium Wykonalności Inwestycji – grudzień 2017,
- b. Zał. nr 2 - Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną sporządzony w dniu 24.10.2017 r.,
 - Zadanie 1 – Poprawa funkcjonalno-przestrzenna centrum Mniowa,
 - Wykonanie placu manewrowego przez remiza OSP – 61.943,48 zł netto,
 - Wykonanie dróg dojazdowych do zbiornika rekreacyjnego – 114.600,00 zł netto,
 - Wykonanie parkingów – 154.500,00 zł netto,
 - Zadanie 2 Rozwiązanie problemu gospodarczego poprzez utworzenie przestrzeni handlowej
 - Wiata z drewna – 69.000,00 zł netto,
 - Transport i montaż – 12.300,81 zł netto,
 - Zadanie 3 Poprawa techniczna budynku OSP poprzez jego rozbudowę w celu nadania nowych funkcji związanych z kulturą i turystyką
 - Przebudowa budynku OSP – część kulturalna – 700.000,00 zł netto
 - Przebudowa budynku OSP – część turystyczna – 525.000,00 zł netto,
 - Przebudowa budynku OSP – część pod działalność OSP – 892.500,00 zł,
 - Zadanie 4 Rozwiązanie problemu środowiskowego związanego ze złym stanem zbiornika rekreacyjnego
 - Wykonanie ścieżek rekreacyjnych – 57.960,00 zł netto,

- Nasadzenia zieleni trwałej – drzewa, krzewy, trawnik z zasileniem ziemi kompostem – 32.000,00 zł netto,
 - Odmulenie zbiornika rekreacyjnego – 100.000,00 zł netto,
 - Wykonanie elementów małej architektury: schody żelbetonowe - 4.480,00 zł netto, ławka parkowa z oparciem, drewniana na nogach betonowych - 11.980,00 zł netto, stoliki parkowe drewniane na nogach betonowych - 4.500,00 zł netto, kosz betonowy 70L z daszkiem - 2.750,00 zł netto, balustrady stalowo-drewniane – 30.000,00 zł netto.
- Zadanie 5 Poprawa bezpieczeństwa centrum Mniowa poprzez zakup i montaż monitoringu
- Monitoring – robocizna – 1.327,32 zł netto,
 - Monitoring – materiały – 24.322,01 zł netto,
 - Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej - robocizna - 4.429,80 zł netto,
 - Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej – materiały – 8.796,22 zł netto,
 - Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej – sprzęt – 1.775,06 zł netto.
- Zadanie 6 Zakup i montaż OZE na budynku wielofunkcyjnym (obecnie remiza OSP)
- Panele fotowoltaiczne - 100.000,00 zł netto
- Zadanie 7 Poprawa bezpieczeństwa w centrum Mniowa poprzez budowę parkingu (zadanie Partnera MŚP)
- Wykonanie kostki brukowej – 325.203,25 zł netto
- Zadanie 8 Zwiększenie oferty Gminnej Biblioteki publicznej w Mniowie poprzez jej doposażenie
- Scena mobilna – 51.219,51 zł netto,
 - Oświetlenie – 12.195,12 zł netto,
 - Nagłośnienie – 17.886,18 zł netto,
- Zadanie 9 Budowa oświetlenia zasilanego poprzez OZE w centrum Mniowa
- Wykonanie kompleksowego oświetlenia placu oprawami LED – 193.500,00 zł netto,
 - Podświetlenie obiektu – 6.180,00 zł netto,
- Zadanie 10 Zwiększenie potencjału turystyczno-kulturalnego poprzez budowę na terenach przemysłowych amfiteatru
- Roboty budowlane – 617.500,00 zł netto.
- c. Program rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016-2023, stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Mniów z dnia 30.11.2017 nr 238/XXXV/2017,
- d. Krajowy Rejestr Sądowy dotyczący partnera [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO],
- e. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP wypełnione przez [REDAKTOWANO],
- f. Umowa partnerstwa nr 1/2017 w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”

- zawarta pomiędzy Gminą Mniów (Lider Projektu) z Gminną Biblioteką Publiczną w Mniowie (Partner nr 1), wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.12.2017 r.;
- Umowa partnerstwa nr 2/2017 w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” zawarta pomiędzy Gminą Mniów (Lider Projektu) z [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność pn. [REDAKTOWANO] (Partner nr 2), wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.12.2017 r.;
- g. Oświadczenie o prowadzeniu działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów z dnia 29.12.2017 r. podpisane przez [REDAKTOWANO],
- h. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, dotycząca podmiotu [REDAKTOWANO], wydruk z SUDOP wygenerowany 17.10.2017 r. dot. listy przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez [REDAKTOWANO]; zaświadczenie wydane w dniu 06.11.2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego informujące o udzielonej pomocy de minimis dla [REDAKTOWANO] w kwocie brutto 3.600,00 zł.
- i. Oświadczenie z dnia 29.12.2017 r. o zastosowaniu konkursu architektonicznego
- 7) Pismo IZ znak EFRR-IV.432.06.05.156.0059.3.2018 z dnia 17.05.2018 r. z informacją o pozytywnej ocenie merytorycznej, wpisaniu projektu na listę projektów warunkowo wybranych o dofinansowania (66 punkty) oraz konieczności podpisania pre-umowy.
- 8) Informacja o rozstrzygnięciu pierwszego etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 oraz wyborze 26 projektów do dofinansowania - uchwała nr 3788/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.04.2018 r. zamieszczona na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>
- 9) Lista warunkowo wybranych projektów do dofinansowania stanowiąca załącznik do ww. uchwały nr 3788/18 z 18.04.2018 r.;
- 10) **PRE-Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0059/17** zawarta w dniu 25.06.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z Gminą Mniów (Beneficjent) określająca zasady postępowania Stron w celu prawidłowego opracowania Projektu „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”; określona w umowie data złożenia kompletnej dokumentacji – 30.04.2019 r.
- 11) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.5.2019 z dnia 19.04.2019 r. skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów do dnia 31.12.2019 r.
- 12) **Aneks nr 1 zawarty w dniu 10.05.2019 r. do PRE-UMOWY RPSW.06.05.00-26-0059/17** z dnia 25.06.2018 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap. Aneks dotyczy wydłużenia terminu do dnia 31.12.2019 r., na złożenie dokumentacji celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu.
- 13) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.5.2019 z dnia 31.07.2019 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany zakresu zadań w ramach projektu oraz jego harmonogramu rzeczowo-finansowego. W odpowiedzi z dnia 12.08.2019 IZ przekazała iż składając dokumentację na II etap konkursu należy dokonać stosownych zmian, które będą podlegać weryfikacji pod względem racjonalności kosztów oraz spełnienia celów projektu.
- 14) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.5.2019 z dnia 22.10.2019 r. skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów do dnia 30.06.2020 r.

- 15) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.0059.2019 z dnia 04.11.2019 r. dotyczące wyrażenia zgody na wydłużenie terminu złożenia dokumentów do dnia 31.03.2020 r.
- 16) **Aneks nr 2 zawarty w dniu 04.12.2019 r. do PRE-UMOWY** RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 25.06.2018 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap. Aneks dotyczy wydłużenia terminu do dnia 31.03.2020 r., na złożenie dokumentacji celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu.
- 17) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.1.2020 z dnia 02.01.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wycofanie i udzielenie dostępu dla osoby uprawnionej do LSI.
- 18) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.2.2020 z dnia 09.01.2020 r. skierowane do IZ z informacją o ogłoszeniu konkursu architektonicznego na opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej centrum Mniowa.
- 19) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 11.02.2020 r. do Gminy Mniów dotyczące ponaglenia przygotowania i przedłożenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.
- 20) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.5.2019/2020 z dnia 17.02.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów do dnia 30.09.2020 r.
- 21) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 24.02.2020 r. dotyczące przekazania do wiadomości i stosowania stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie przystosowania dróg do nośności wynoszącej 11,5 t. na oś w ramach projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.
- 22) Korespondencja pomiędzy IZ a Gminą Mniów z dni 12.03.2020 r. oraz 23.03.2020 r. dotycząca przekazania podpisanego Aneksu nr 3.
- 23) **Aneks nr 3 zawarty w dniu 30.03.2020 r. do PRE-UMOWY** RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 25.06.2018 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap. Aneks dotyczy wydłużenia terminu do dnia 30.09.2020 r., na złożenie dokumentacji celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu.
- 24) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.5.2019/2020 z dnia 17.09.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów do dnia 31.03.2021 r.
- 25) **Aneks nr 4 zawarty w dniu 29.09.2020 r. do PRE-UMOWY** RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 25.06.2018 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap. Aneks dotyczy wydłużenia terminu do dnia 31.03.2021 r., na złożenie dokumentacji celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu.
- 26) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 18.03.2021 r. skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów do dnia 30.06.2021 r.
- 27) **Aneks nr 5 zawarty w dniu 30.03.2021 r. do PRE-UMOWY** RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 25.06.2018 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap. Aneks dotyczy wydłużenia terminu do dnia 30.06.2021 r., na złożenie dokumentacji celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu.
- 28) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13/2021 z dnia 28.06.2021 r. skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów do dnia 31.08.2021 r.
- 29) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 30.06.2021 r. skierowane do Gminy Mniów będące odpowiedzią na pismo GKPiB.VIII.042.13/2021 z dnia 28.06.2021 r., dotyczące

wyrażenia zgody na zmianę terminu złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją.

- 30) **Aneks nr 6 zawarty w dniu 07.08.2021 r. do PRE-UMOWY RPSW.06.05.00-26-0059/17** z dnia 25.06.2018 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap. Aneks dotyczy wydłużenia terminu do dnia 31.08.2021 r., na złożenie dokumentacji celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu.
- 31) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 23.08.2021 r. skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją do dnia 31.10.2021 r.
- 32) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 27.08.2021 r. skierowana do Gminy Mniów dotyczące wydłużenia terminu złożenia dokumentacji do II etapu konkursu oraz prośby o dostarczenie już przygotowanej dokumentacji w celu podjęcia decyzji o w/w wydłużeniu terminu.
- 33) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 31.08.2021 r. skierowane do IZ będące odpowiedzią na pismo z dnia 27.08.2021 r. informujące o dostarczeniu osobiście dokumentacji do II etapu konkursu przeprowadzonego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 34) **Aneks nr 7 zawarty w dniu 15.09.2021 r. do PRE-UMOWY RPSW.06.05.00-26-0059/17** z dnia 25.06.2018 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. Szansa na rozwój - rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap. Aneks dotyczy wydłużenia terminu do dnia 31.10.2021 r., na złożenie dokumentacji celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu.
- 35) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13/2021 z dnia 18.10.2021 r. skierowane do IZ dotyczące: z uwagi na wycofanie się partnera - przejęcia zobowiązania finansowego partnera MŚP oraz zakresu zadań w ramach projektu tj. wykonanie parkingu do 10 miejsc parkingowych oraz drogi p.poż. na działce ew. nr [REDAKTOWANO] w msc. Mniów, przesunięcia kwoty 123.000,00 zł przeznaczonej na odmulenie zbiornika rekreacyjnego (zmiana na koszt niekwalifikowalny) na zadanie *Przebudowa i rozbudowa budynku OSP wraz z instalacjami, realizacja planu manewrowego, placu publicznego, placu utwardzonego i skateparku, rozbiórka części istniejącej sieci kanalizacji, rozbiórka obiektów budowlanych na działkach oznaczonych nr ew. [REDAKTOWANO], położonych w obrębie geodezyjnym [REDAKTOWANO] Mniów, gmina Mniów.*
- 36) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 20.10.2021 r. będące odpowiedzią na pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13/2021 z dnia 18.10.2021 r. informujące o wyrażeniu zgody na dokonanie zmian.
- 37) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.22.2021 z dnia 26.10.2021 r. skierowane do IZ z prośbą o udzielenie dostępu dla osoby uprawnionej do LSI.
- 38) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 28.10.2021 r. skierowane do IZ z pytaniem czy jest możliwe połączenie środków finansowych z programu Polski Ład ze środkami z UE i sfinansowanie wkładu własnego Beneficjenta.
- 39) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 29.10.2021 r. skierowane do IZ dotyczące złożenia dokumentów warunkujących przyznanie dofinansowania zgodnie z umowa RPSW.06.05.00-26-0059/17

Załączniki:

- a. **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w

dniu 29.10.2021 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul . Centralna 9, 26-080 Mniów, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju,

- b. Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap, Aneks nr 1, październik 2021 r.
- 40) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 05.11.2021 r. skierowane do Gminy Mniów z informacją o stwierdzeniu błędu dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie w jednym oryginalnym egzemplarzu.
- 41) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 8.11.2021 r. skierowane do IZ będące odpowiedzią na pismo z dnia 05.11.2021 r. dotyczące przesłania drugiego oryginalnego egzemplarza wniosku o dofinansowanie.
- 42) **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w dniu 10.11.2021 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul . Centralna 9, 26-080 Mniów, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
- 43) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 16.11.2021 r. skierowane do Gminy Mniów informujące o możliwości wykorzystania środków finansowych uzyskanych z programu Polski Ład w celu sfinansowania wkładu własnego Wnioskodawcy w projekcie RPSW.06.05.00-26-0059/17.
- 44) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.22.2021 z dnia 16.11.2021 r. dotyczące wycofania i udzielenia dostępu dla osoby uprawnionej do LSI
- 45) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 19.11.2021 r. skierowane do Gminy Mniów dotyczące uzupełnienia brakującej dokumentacji i informujące o zakwalifikowaniu złożonego projektu do oceny formalnej na II etapie konkursu.
- 46) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 01.12.2021 r. będące odpowiedzią na pismo IZ z dnia 19.11.2021 r. znak IR-VIII.432.14.59.2019, dotyczące złożenia wyjaśnień oraz załączenia brakującej dokumentacji.

II etap:

- a. **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w dniu 02.12.2021 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul . Centralna 9, 26-080 Mniów, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
- b. Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap, Aneks nr 1, październik 2021 r.,
- c. Kosztorysy wersja elektroniczna: przebudowa OSP, zbiornik,
- d. Sprawozdania finansowe za 2020 rok (bilans, rachunek zysków i strat, zamiany dotyczące wartości zbiorów bibliotecznych w informacji dodatkowej do sprawozdania) złożone w dniu 06.04.2021 przez Partnera Gminna Biblioteka Publiczna,
- e. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. dotyczy Beneficjenta Gminy Mniów,
- f. Bilans Gminy Mniów sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wraz z opinią RIO,
- g. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 29.10.2021 r. wraz z uchwałą nr 277/XL/2021 Rady Gminy Mniów z dnia 22.10.2021 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2021-2032,
- h. Decyzja nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GKPiB.III.6733.27.2020 z dnia 19.10.2020 r. z informacją o braku wymogu

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - postanowienie znak RO-I.673.784.2020 z dnia 25.09.2020 wydane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach,

- i. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 - j. Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 01.12.2021 r.,
 - k. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 200 – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w odniesieniu do projektu zlokalizowanego: powiat kielecki, gmina Mniów, miejscowość Mniów, obręb ewidencyjny Mniów [REDAKTOWANE], działki nr ew. [REDAKTOWANE] oświadcza, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000,
 - l. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
 - m. Kopia decyzji nr 2504/2020 znak B-I.6740.45.53.2020 z dnia 29.12.2020 wydanej przez Starostę Kieleckiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenie na budowę dla Gminy Mniów obejmujące przebudowę i rozbudowę budynku strażnicy OSP wraz z instalacjami, realizację placu manewrowego, placu publicznego, placu utwardzonego i skateparku, rozbiórkę części istniejącej sieci kanalizacji i budowę nowego odcinka sieci kanalizacji, rozbiórkę obiektów budowlanych na działkach oznaczonych nr ew. [REDAKTOWANE] położonych w obrębie geodezyjnym [REDAKTOWANE] Mniów, gmina Mniów,
 - n. Kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.04.2021 r. złożone do Starosty Kieleckiego, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, Wydział Budownictwa. Zgłoszenie dotyczy zamiaru przystąpienia do wykonania na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mniów na działce nr ew. [REDAKTOWANE] robót polegających na wykonaniu prac remontowych zbiornika p.poż.
 - o. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z dnia 29.10.2021. Projekt obejmuje swym zakresem stworzenie miejsca rekreacji i przebudowę obiektu OSP na cele społeczne, kulturalne i gospodarcze, poprawę sfery funkcjonalno-przestrzennej w centrum miejscowości Mniów poprzez budowę parkingów na terenach przemysłowych w centrum Mniowa, zakup i montaż monitoringu, zwiększenie oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie poprzez jej doposażenie, a także zagospodarowanie przestrzeni wokół zbiornika wodnego. Projekt nie jest objęty żadnym z załączników dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Projekt nie jest także objęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).
Realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na obszar Natura 2000 ponieważ inwestycja będzie realizowana poza obszarami siedlisk.
- 47) Zarządzenie nr 7a/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 01.02.2019 r. w sprawie powierzenia zastępcy skarbnika Gminy Mniów, Pani Agnieszce Chyb, wykonywania określonych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Mniów.

- 48) Upoważnienie z dnia 04.01.2021 r. Skarbnika Gminy Mniów dla Agnieszki Chyb do kontrasygnowania czynności prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, dokonywanych w imieniu Gminy przez Wójta Gminy Mniów i wchodzących w zakres działalności jednostki.
- 49) I etap: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ 2014-2020- II etap konkursu z dnia 17.01.2018 r. sporządzona przez K.K. i Ł.G. (szt. 2)
- 50) I etap: Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ 2014 – 2020 z dnia 11.12.2017 r. sporządzona przez K.K. i Ł.G. (szt. 2)
- 51) I etap: Oświadczenie o bezstronności złożone w dniu 11.12.2017 r. przez K.K. i Ł.G.
- 52) I etap: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 21.02.2018 r. sporządzona przez W.C. i A.K.-J. (szt. 2)
- 53) I etap: Oświadczenie o bezstronności złożone w dniu 23.01.2018 r. przez W.C. i A.K.-J.
- 54) I etap: Deklaracje poufności osoby uczestniczącej w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisane w dniu 13-14.11.2017 r. przez W.C., A.K.-J., K.K. i Ł.G.
- 55) I etap: Karta wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 zatwierdzona przez p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR I.S. w IZ
- 56) II etap: Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ 2014- 2020- II etap konkursu z dnia 10.01.2022 r. sporządzona przez W.C. i M.K. (szt. 2)
- 57) II etap: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 z dnia 15.03.2022 r. sporządzona przez W.C. i M.K. (szt. 2)
- 58) II etap: Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ 2014 – 2020 z dnia 15.11.2021 r. sporządzona przez W.C. i M.K. (szt. 2)
- 59) II etap: Karta wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju J.G. w IZ.
- 60) II etap: Oświadczenie o bezstronności złożone w dniu 05.11.2021 r. przez W.C. i M.K.
- 61) Protokół z oceny merytorycznej projektu konkursowego pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” z dnia 15.03.2022 r. Wnioskodawca w porozumieniu z IZ dokonał zmian w zakresie rzeczowym projektu oraz poinformował o rezygnacji partnera MŚP w projekcie i przejęciu jego zakresu zadań. W rezultacie stwierdzono, że wyłączenie partnera MŚP z projektu spowodowało obniżenie oceny punktowej w kryterium nr 3 z 12 pkt do 6 pkt, czyli obniżenie sumarycznej oceny punktowej wniosku z 66 pkt na 60 pkt. Wniosek nadal pozostaje na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
- 62) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 25.02.2022 r. skierowana do Beneficjenta Gminy Mniów z informacją iż projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną na II etapie konkursu. IZ w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej stwierdziła błędy, nieprawidłowości oraz zapisy które wymagają skorygowania lub złożenia wyjaśnień przez Beneficjenta.
- 63) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 04.03.2022 r. dotyczące złożenia wyjaśnień w kwestii stwierdzonych błędów w wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. W załączeniu:

- a. Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski znak WA.ZUZ.3.4218.133.2022.MS z dnia 01.02.2022 r.
 - b. Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 14.01.2022 r. skierowane do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 - c. **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w dniu 09.03.2022 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju wraz ze Studium Wykonalności Inwestycji.
- 64) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 18.03.2022 r. skierowana do Beneficjenta Gminy Mniów z informacją iż projekt przeszedł pozytywnie ocenę na II etapie konkursu z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 4.182.186,27 zł. w celu przygotowania projektu umowy należy dostarczyć dokumenty: numer rachunku bankowego, zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, wypełniony formularz pn. Wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014.
- 65) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 30.03.2022 r. będące odpowiedzią na pismo IZ z dnia 18.03.2022 r. znak IR-VIII.432.14.59.2019 w sprawie dostarczenia dokumentów do przygotowania projektu umowy o dofinansowanie.
- 66) **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w dniu 01.04.2022 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
- 67) Zaświadczenie nr HMNR/257/22 z dnia 06.04.2022 r. wystawione przez Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Mniowie, zaświadcza o posiadaniu przez Gminę Mniów rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO], służącego do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Mniów”.
- 68) **Umowa nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00** o dofinansowanie projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” zawarta w dniu 20.04.2022 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, określająca:
- całkowitą wartość projektu: 7.547.443,82 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 7.322.557,76 PLN,
 - współfinansowanie UE: 3.936.043,53 PLN,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 246.142,74 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 3.140.371,49 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 224.886,06 PLN,
 - okres realizacji od 01.07.2018 r. do 31.08.2023 r.,
 - rachunek bankowy dla płatności dofinansowania w formie zaliczki i refundacji nr [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Mniowie.
- 69) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.XI.042.13.2022 z dnia 06.05.2022 r. skierowane do IZ z informacją o zamiarze finansowania projektu z dwóch źródeł RPOWŚ 2014-2020 oraz z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- 70) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.XI.042.1.2022 z dnia 11.05.2022 r. skierowane do IZ z informacją o wszczętym postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane oraz prośbą o maksymalne możliwe wydłużenie czasu realizacji projektu.
- 71) Pismo IZ znak IR-VII.432.14.59.2019 z dnia 12.05.2022 r. przesłane Gminie Mniów informujące o możliwości wykorzystania środków finansowych uzyskanych z programu Polski Ład w celu sfinansowania wkładu własnego Wnioskodawcy.
- 72) Pismo IZ znak IR-VII.432.14.59.2019 z dnia 17.05.2022 r. przesłane Gminie Mniów dotyczące wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2023 r.
- 73) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 07.06.2022 r. przekazujące uzupełniony Formularz wprowadzania zmian w projekcie (...) dotyczący wydłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31.10.2022 r.
- 74) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 20.06.2022 r. przekazujące wniosek o dofinansowanie w związku z wyrażeniem zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.10.2023 r.
- 75) **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w dniu 23.06.2022 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
- 76) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 06.07.2022 r. przekazujące Gminie Mniów aneks nr 1 do umowy z prośbą o podpisanie.
- 77) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01** z dnia 13.07.2022 r., podpisany w związku z pismami Beneficjenta znak GKPiB.XI.042.1.2022 z dnia 11.05.2022 r. znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 07.06.2022 r. oraz znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 20.06.2022 r., strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
 - a. okres realizacji od 01.07.2018 r. do 31.10.2023 r.
- 78) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VII.042.13.2021 z dnia 08.02.2023 r. przesłane do IZ z prośbą o wstrzymanie oceny wniosku rozliczającego zaliczkę do czasu dostarczenia aktualizacji studium wykonalności.
- 79) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 22.02.2023 r. przesłane do IZ z prośbą o zmianę we wniosku o dofinansowanie.
- 80) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.042.47.2023.AAP z dnia 30.06.2023 r. skierowane do IZ z prośbą o wycofanie i udzielenie dostępu dla osoby uprawnionej do LSI.
- 81) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 19.07.2023 r. przesłane do IZ z prośbą o zmianę procentu dofinansowania na poszczególnych kategoriach kosztów roboty budowlane oraz zmianę nazwy kategorii kosztów.
- 82) Wiadomość e-mail z dnia 27.07.2023 r. przesłana przez pracownika IZ do Beneficjenta Gminy Mniów z informacją o zmianach montażu finansowego.
- 83) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 07.09.2023 r. przesłane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu
- 84) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 14.09.2023 r. informujące że IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 29.12.2023 r. oraz wzywa do przedłożenia Załącznika nr 3 do Umowy o dofinansowanie – Formularz wprowadzania zmian w projekcie (...).
- 85) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 28.09.2023 r. skierowane do IZ z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie dotyczących na zmianie procentu dofinansowania na poszczególnych kategoriach kosztów roboty budowlane.

- 86) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 19.10.2023 r. skierowane do IZ z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie.
- 87) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, data rozpatrzenia wniosku 26.10.2023 r.
- 88) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 27.10.2023 r. będące odpowiedzią na pismo znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 19.10.2023 r. dotyczące wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w projekcie.
- 89) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 28.11.2023 r. przesłane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.
- 90) **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w dniu 28.11.2023 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
- 91) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 29.11.2023 r. przesłane do IZ dotyczące wyjaśnienia kosztów niekwalifikowalnych w pozycji Zadanie 1 Rewitalizacja Miejscowości Mniów – zadania Gminy Mniów: Roboty budowlane dot. zagospodarowania terenu (...).
- 92) Pisma Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z 01.12.2023 r., 04.12.2023 r., 06.12.2023 r. skierowane do IZ z prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie. Montaż finansowy został poprawiony by wkład własny do Zadania 1 oraz wydatki ogółem z Zadania 3 stanowiły całą kwotę z Polskiego Ładu 7.191.000,00
- 93) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020, data rozpatrzenia wniosku 06.12.2023 r.
- 94) Pismo IZ znak IR-VIII.432.14.59.2019 z dnia 07.12.2023 r. będące odpowiedzią na pismo znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 01.12.2023 r. dotyczące wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w projekcie.
- 95) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 11.12.2023 r. przesłane do IZ dotyczące przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentacją projektu, tj. Studium wykonalności oraz analiza finansową.
- 96) **Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17**, dotyczący projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, złożony w dniu 11.12.2023 r. przez Beneficjenta Gminę Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
- 97) **Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02** z dnia 20.12.2023 r., podpisany w związku ze zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą Nr 6116/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2022 roku a także zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta, strony postanowiły dokonać zmian umowy, nadając jej następujące brzmienie:
- całkowitą wartość projektu: 11.624.673,62 PLN,
 - całkowite wydatki kwalifikowalne: 10.966.739,02 PLN,
 - współfinansowanie UE: 3.722.126,56 PLN,
 - współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 217.620,16 PLN,
 - wkład własny Beneficjenta 7.026.992,30 PLN,
 - wydatki niekwalifikowalne: 657.934,60 PLN,
 - okres realizacji od 01.07.2018 r. do 29.12.2023 r.,

- rachunek bankowy dla płatności w formie zaliczki i refundacji nr [REDACTED]
[REDACTED] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach oddział w Mniowie,
- 98) Pismo IZ z dnia 08.07.2024 r. przekazane w systemie SL2014 do Beneficjenta z prośbą o załączenie wyliczenia BP oraz EFRR zgodnie z Kategoriami. Beneficjent w dniu 08.07.2024 r. zamieścił w systemie SL2014 wyliczenia.
- 99) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 09.07.2024 r. przesłane do IZ z prośbą o skorygowanie omyłki pisarskiej we wniosku o dofinansowanie w zadaniu 4 powinno być Kategoria Kosztu: Roboty budowlane, Nazwa kosztu: Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku OSP – fotowoltaika (infrastruktura związana z zaopatrzeniem w energię elektryczną).
- 100) Notatka służbowa z dnia 11.07.2024 r. dotycząca omyłki pisarskiej, podpisana przez p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFRR, J.M.
- 101) Pismo Gminy Mniów znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 19.11.2024 r. dotyczące prośby o wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu.
- 102) Pismo IZ znak EFRR-IV.432.18.3.2024 z dnia 12.12.2024 r. skierowane do Gminy Mniów będące odpowiedzią na pismo znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 19.11.2024 r. dotyczące wyrażenia zgody na wydłużenie do końca lutego 2025 r. terminu osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu:
 - a. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni [EPC],
 - b. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety [EPC],
 - c. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC].
- 103) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 29.08.2025 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, z którego wynika, że Gmina Mniów:
 - ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
 - ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot (np. Beneficjent, Partnera, inny podmiot któremu zostanie przekazana, udostępniona infrastruktura) w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 2, ustawy o VAT.
- 104) Oświadczenie z dnia 02.09.2025 r. o podjętych działaniach informacyjno-promocyjnych przez Beneficjenta
- 105) Potwierdzenie złożenia wniosku LSI – zrzut ekranu z systemu LSI dokonany dla ZA w dniu 03.09.2025 r.
- 106) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.09.2025 r. dotyczące wybudowanego parkingu w ramach projektu, iż jest on udostępniany bezpłatnie i jest ogólnodostępny.

- 107) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.09.2025 r. dotyczące wykorzystywania zakupionej w ramach projektu sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem.
- 108) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.09.2025 r. dotyczące wykorzystywania pomieszczeń w przebudowanym budynku w ramach projektu.
- 109) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.09.2025 r. dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w Urzędzie Gminy Mniów.
- 110) Wyjaśnienie do kontroli z dnia 26.09.2025 r. dotyczące niezgodności pomiędzy protokołami konieczności w ramach postępowania nr GKPiB.XI.271.4.2022.
- 111) Wyjaśnienia do kontroli z dnia 01.10.2025 r. dotyczące kursu euro zastosowanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak GKPiB.271.4.2023.KO.
- 112) Wyjaśnienia do kontroli z dnia 01.10.2025 r. dotyczące nieopublikowania ogłoszenia o wykonaniu umowy w ramach postępowań GKPiB.271.4.2023.KO oraz GKPiB.XI.271.4.2022.

W dniu 10.10.2025 r. przeprowadzono oględziny stanu faktycznego wykonanych w ramach projektu robót budowlanych, zakupionych środków trwałych rozliczonych przez Beneficjenta i Partnera z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach wniosku o płatność Nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005, RPSW.06.05.00-26-0059/17-009.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 26.10.2017 r., pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2022 r. wymienioną w pkt A).1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01 z dnia 13.07.2022 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02 z dnia 20.12.2023 r., wymieniony w pkt A)1.97) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 5) **Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005** za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 25.03.2024 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.716.074,84 zł, wydatki kwalifikowalne 3.320.115,56 zł.
- 6) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., ostateczna wersja złożona w dniu 25.01.2024 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Rewitalizacja Miejscowości Mniów – zadania Gminy Mniów:

Poz. 1 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele gospodarcze (infrastruktura gospodarcza) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 306.686,13 zł, wydatki kwalifikowane 249.338,32 zł, w tym dofinansowanie 141.616,34 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele kulturalne (infrastruktura kulturalna) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 679.391,47 zł, wydatki kwalifikowane 679.391,47 zł, w tym dofinansowanie 385.873,05 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele społeczne (infrastruktura społeczna) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 698.085,68 zł, wydatki kwalifikowane 698.085,68 zł, w tym dofinansowanie 396.490,77 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. zagospodarowania terenu – ogród jap., tereny zielone, skatepark z murem opor. strefa grill.-ognisk. ścieżka, kładka, remont zbiornika (infrastr. rekreac.) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 166.375,91 zł, wydatki kwalifikowane 47.066,92 zł, w tym dofinansowanie 26.732,53 zł; wydatki ogółem 1.850.539,19 zł, wydatki kwalifikowane 1.673.882,39 zł, w tym dofinansowanie 950.712,69 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr 1/10/2022 z dnia 07.10.2022 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] tytułem Prace budowlane zgodnie z Umową nr GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r. faktura częściowa, cena netto 1.504.503,41 zł, kwota podatku VAT 346.035,78 zł, wartość brutto 1.850.539,19 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr GKPiB.XI.272.4.2022.
Opis do faktury zawiera:
989.298,25 zł brutto – dofinansowanie z UE w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0059/17
61.808,01 zł brutto – dofinansowanie z budżetu państwa
799.432,93 zł brutto – wkład własny
- Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, stan na dzień 07.10.2022 r.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – Szansa na rozwój gminy”. Zaawansowanie robót 30.09.2022 r.

- Wyciąg bankowy nr 13/2022 z dnia 31.10.2022 r. za okres od 31.10.2022 r. do 31.10.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 1.850.539,19 zł wynikającej z faktury VAT 1/10/2022 z dnia 07.10.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]
- Wydruk dyspozycja/ płatność podzielona z dnia 31.10.2022 r. z Banku Spółdzielczego w Kielcach dotycząca płatności w dniu 31.10.2022 r. kwoty brutto 1.850.539,19 zł za prace budowlane zgodnie z wystawioną fakturą VAT nr 1/10/2022.
- Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 28 dotyczący zapłaty faktury VAT nr 1/10/2022.
- Protokół częściowy odbioru wykonanych robót nr 1 sporządzony dnia 07.10.2022 r. za okres 13.06.2022 r. – 30.09.2022 r. stwierdzający wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r. bez uwag i zastrzeżeń. Wartość robót netto 1.504.503,41 zł., wartość brutto 1.850.539,19 zł.

Poz. 2 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele kulturalne (infrastruktura kulturalna) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 367.152,18 zł, wydatki kwalifikowane 367.152,18 zł, w tym dofinansowanie 208.530,92 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. zagosp. terenu – ogród jap., tereny zielone, skatepark z murem opor., strefa grill.-ognisk., ścieżka, kładka, remont zbiornika (infrastr. rekreac.) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 622.902,78 zł, wydatki kwalifikowane 553.613,43 zł, w tym dofinansowanie 314.435,06 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele społeczne (infrastruktura społeczna) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 377.254,78 zł, wydatki kwalifikowane 377.254,78 zł, w tym dofinansowanie 214.268,88 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu – plac manewrowy (infrastruktura drogowa) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 202.715,29 zł, wydatki kwalifikowane 168.017,03 zł w tym dofinansowanie 95.428,40 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu – plac utwardzony (infrastruktura drogowa) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 129.773,36 zł, wydatki kwalifikowane 45.450,01 zł w tym dofinansowanie 25.814,18 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele gospodarcze (infrastruktura gospodarcza) i Polski Ład (wkład JST) wydatki ogółem 165.737,26 zł, wydatki kwalifikowane 134.745,74 zł, w tym dofinansowanie 76.531,35 zł; wydatki ogółem 1.865.535,65 zł, wydatki kwalifikowane 1.646.233,17 zł, w tym dofinansowanie 711.224,38 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr 4/12/2022 z dnia 21.12.2022 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], tytułem wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umowa nr GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r. wg, zestawienia wartości wykonanych robót, cena netto 1.516.695,65 zł, kwota podatku VAT 348.840,00 zł, wartość brutto 1.865.535,65 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą jest zgodny z umową nr GKPiB.XI.272.4.2022.
Opis do faktury zawiera:
997.315,36 zł brutto – dofinansowanie z UE w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0059/17
62.308,89 zł brutto – dofinansowanie z budżetu państwa polskiego w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0059/17

799.000,00 zł brutto – wkład własny (budżet gminy Mniów) Polski Łódź

6.911,40 zł brutto – wkład własny

- Faktura VAT 01/10/2022 z dnia 07.10.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę netto 532.557,03 zł, podatek VAT 23% - 122.488,12 zł, wartość brutto 655.045,15 zł, tytułem roboty budowlane – budowa Mniów etap I.
 - Faktura VAT 03/12/2022 z dnia 15.12.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę netto 689.571,27 zł, podatek VAT 23% - 158.601,39 zł, wartość brutto 848.172,66 zł, tytułem roboty budowlane – budowa Mniów etap II.
 - Faktura Nr F/28/22 z dnia 29.11.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę netto 40.650,41 zł, podatek VAT 23% - 9.349,59 zł, wartość brutto 50.000,00 zł tytułem wykonanie instalacji teletechnicznej, wraz z budowa infrastruktury.
 - Zestawienie kwot wynagrodzenia podwykonawcy [REDAKTOWANO].
 - Zestawienie kwot wynagrodzenia podwykonawcy [REDAKTOWANO].
 - Dowody zapłaty podwykonawcom przez [REDAKTOWANO]
 - Wydruk dyspozycja/ płatność podzielona z dnia 27.12.2022 r. z Banku Spółdzielczego w Kielcach dotycząca płatności w dniu 27.12.2022 r. kwoty brutto 1.865.535,65 zł za prace budowlane zgodnie z wystawioną fakturą VAT nr 4/12/2022.
 - Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 47 dotyczący zapłaty faktury VAT nr 4/12/2022.
 - Wyciąg bankowy nr 21/2022 z dnia 27.12.2022 r. za okres od 27.12.2022 r. do 27.12.2022 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 1.865.535,65 zł wynikającej z faktury VAT 4/12/2022 z dnia 21.12.2022 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
 - Protokół częściowy odbioru wykonanych robót nr 2 sporządzony dnia 21.12.2022 r. za okres 01.10.2022 r. – 19.12.2022 r. stwierdzający wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r. bez uwag i zastrzeżeń. Wartość robót netto 1.516.695,65 zł., wartość brutto 1.865.535,65 zł.
- 7) Zapisy na kontach analitycznych za rok 2021, miesiące styczeń – grudzień. Dotyczy konta [REDAKTOWANO] – Środki trwałe w budowie (inwestycje).
 - 8) Zapisy na kontach analitycznych za rok 2022, miesiące styczeń – grudzień. Dotyczy konta [REDAKTOWANO] – Środki trwałe w budowie (inwestycje).
 - 9) Zapisy na kontach analitycznych za rok 2023, miesiące styczeń – grudzień. Dotyczy konta [REDAKTOWANO] – Środki trwałe w budowie (inwestycje).
 - 10) Oświadczenie podwykonawcy z dnia 28.12.2023 r. uczestniczącego w realizacji zamówienia pn. Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy. Oświadczenie podpisane przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] informujące iż została podpisana umowa w dniu 15.11.2023 r. o podwykonawstwo z konsorcjum firm [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] której przedmiotem były roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku OSP w Mniowie.

- 11) Oświadczenie podwykonawcy z dnia 28.12.2023 r. uczestniczącego w realizacji zamówienia pn. Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy. Oświadczenie podpisane przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] informujące iż została podpisana umowa w dniu 14.09.2023 r. o podwykonawstwo z konsorcjum firm [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] której przedmiotem były roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Mniowie.
- 12) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 13.02.2023 r., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, z którego wynika, że Gmina Mniów:
 - ✓ nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy powyższy projekt,
 - ✓ infrastruktura wytworzona w projekcie nie będzie wykorzystywana przez żaden podmiot (np. Beneficjent, Partnera, inny podmiot któremu zostanie przekazana, udostępniona infrastruktura) w ramach działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym realizując powyższy projekt nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowany. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. Brak możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT wynika z art. 15 ust. 2, ustawy o VAT.
- 13) Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Mniów z dnia 30.06.2021 r., w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
- 14) Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Mniów z dnia 03.03.2022 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
- 15) Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Mniów z dnia 27.05.2022 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
- 16) Zarządzenie nr 165/2022 Wójta Gminy Mniów z dnia 09.12.2022 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
- 17) **Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009** za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.04.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 21.06.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy zawierający wydatki ogółem 7.767.237,82 zł, wydatki kwalifikowalne 7.373.894,48 zł.
- 18) Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., ostateczna wersja złożona w dniu 25.04.2024 r., dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach projektu poszczególnych zadań:

Zadanie 1 Rewitalizacja Miejscowości Mniów – zadania Gminy Mniów:

Poz. 1 Koszty zarządzania – Koszt obejmuje zarządzanie projektem, księgowanie oraz monitoring i rozliczanie projektu; wydatki ogółem 9.918,16 zł, wydatki kwalifikowane 9.918,16 zł, w tym dofinansowanie 5.633,20 zł, w tym:

- Lista płac nr 9/1/2023 za styczeń 2023 (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), sporządzona dnia 27.01.2023 r. na kwotę 9.918,16 zł. Lista płac zawiera adnotację iż jest związana z projektem Szansa na rozwój – rewitalizacja.
- Wyciąg bankowy nr 3/2023 z dnia 27.01.2023 r. za okres od 27.01.2023 r. do 27.01.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 9.918,16 zł wynikającej z listy płac nr 9/1/2023 za styczeń 2023 z dnia 27.01.2023 r.
- Wydruk paczki „ZUS i US rewitalizacja” z dnia 27.01.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 4.267,54 zł.
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 27.01.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 5.650,62 zł.

Poz. 2 Koszty zarządzania – Koszt obejmuje zarządzanie projektem, księgowanie oraz monitoring i rozliczanie projektu; wydatki ogółem 9.774,61 zł, wydatki kwalifikowane 9.774,61 zł, w tym dofinansowanie 5.551,67 zł, w tym:

- Lista płac nr 4/2/2023 za luty 2023 (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), sporządzona dnia 27.02.2023 r. na kwotę 9.774,61 zł. Lista płac zawiera adnotację iż jest związana z projektem Szansa na rozwój – rewitalizacja.
- Wyciąg bankowy nr 5/2023 z dnia 27.02.2023 r. za okres od 27.02.2023 r. do 27.02.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 9.774,61 zł wynikającej z listy płac nr 4/2/2023 za luty 2023 z dnia 27.02.2023 r.
- Wydruk paczki „ZUS i US rewitalizacja” z dnia 27.02.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 4.205,24 zł.
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 27.02.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 5.569,37 zł.

Poz. 3 Koszty zarządzania – Koszt obejmuje zarządzanie projektem, księgowanie oraz monitoring i rozliczanie projektu; wydatki ogółem 9.918,14 zł, wydatki kwalifikowane 9.918,14 zł, w tym dofinansowanie 5.633,19 zł, w tym:

- Lista płac nr 5/3/2023 za marzec 2023 (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), sporządzona dnia 27.03.2023 r. na kwotę 9.918,14 zł. Lista płac zawiera adnotację iż jest związana z projektem Szansa na rozwój – rewitalizacja.
- Wyciąg bankowy nr 9/2023 z dnia 28.01.2023 r. za okres od 28.03.2023 r. do 28.03.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 9.918,14 zł wynikającej z listy płac nr 5/3/2023 za marzec 2023 z dnia 27.03.2023 r.

- Wydruk paczki „ZUS i US rewitalizacja” z dnia 28.03.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 4.267,50 zł.
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 28.03.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 5.650,64 zł.

Poz. 4 Koszty zarządzania – Koszt obejmuje zarządzanie projektem, księgowanie oraz monitoring i rozliczanie projektu; wydatki ogółem 9.862,34 zł, wydatki kwalifikowane 9.862,34 zł, w tym dofinansowanie 5.601,50 zł, w tym:

- Lista płac nr 6/4/2023 za kwiecień 2023 (poz. księgowa [REDAKTOWANE]), sporządzona dnia 27.04.2023 r. na kwotę 9.862,34 zł. Lista płac zawiera adnotację iż jest związana z projektem Szansa na rozwój – rewitalizacja.
- Wyciąg bankowy nr 12/2023 z dnia 27.04.2023 r. za okres od 27.04.2023 r. do 27.04.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 9.862,34 zł wynikającej z listy płac nr 6/4/2023 za kwiecień 2023 z dnia 27.04.2023 r.
- Wydruk paczki „ZUS i US rewitalizacja” z dnia 27.04.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 4.243,38 zł.
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 27.04.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 5.618,96 zł.

Poz. 5 Koszty zarządzania – Koszt obejmuje zarządzanie projektem, księgowanie oraz monitoring i rozliczanie projektu; wydatki ogółem 9.918,17 zł, wydatki kwalifikowane 9.918,17 zł, w tym dofinansowanie 5.633,21 zł, w tym:

- Lista płac nr 20/5/2023 za maj 2023 (poz. księgowa [REDAKTOWANE]), sporządzona dnia 29.05.2023 r. na kwotę 9.918,17 zł. Lista płac zawiera adnotację iż jest związana z projektem Szansa na rozwój – rewitalizacja.
- Wyciąg bankowy nr 14/2023 z dnia 29.05.2023 r. za okres od 29.05.2023 r. do 29.05.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 9.918,17 zł wynikającej z listy płac nr 20/5/2023 za maj 2023 z dnia 29.05.2023 r.
- Wydruk paczki „ZUS i US rewitalizacja” z dnia 29.05.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 4.267,56 zł.
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 29.05.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 5.650,61 zł.

Poz. 6 Koszty zarządzania – Koszt obejmuje zarządzanie projektem, księgowanie oraz monitoring i rozliczanie projektu; wydatki ogółem 9.523,36 zł, wydatki kwalifikowane 8.133,99 zł, w tym dofinansowanie 4.619,85 zł, w tym:

- Lista płac nr 25/6/2023 za czerwiec 2023 (poz. księgowa [REDAKTOWANE]), sporządzona dnia 27.06.2023 r. na kwotę 9.523,36 zł. Lista płac zawiera adnotację iż jest związana z projektem Szansa na rozwój – rewitalizacja.
- Wyciąg bankowy nr 15/2023 z dnia 28.06.2023 r. za okres od 28.06.2023 r. do 28.06.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 9.523,36 zł wynikającej z listy płac nr 25/6/2023 za czerwiec 2023 z dnia 27.06.2023 r.
- Wydruk paczki „ZUS i US rewitalizacja” z dnia 28.06.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 4.097,88 zł.
- Wydruk paczki „Wynagrodzenia - rewitalizacja” z dnia 28.06.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na kwotę 5.425,48 zł.

Poz. 7 Promocja projektu – koszt obejmuje zakup materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu m.in. tablicy informacyjnej; wydatki ogółem 5.854,80 zł, wydatki kwalifikowane 5.854,80 zł, w tym dofinansowanie 3.325,34 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr 88/2023 z dnia 10.02.2023 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANE]), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem 1) torby papierowe – foliowane kolor czerwony ilość 115 szt. cena netto 1.610,00 zł., cena brutto 1.980,30 zł., 2) projekt 2 szt. cena netto 140,00 zł., cena brutto 172,20 zł., 3) torby papierowe – foliowane kolor niebieski ilość 108 szt., cena netto 1.512,00 zł., cena brutto 1.859,76 zł., 4) torby papierowe – foliowane kolor żółty ilość 107 szt., cena netto 1.498,00 zł., cena brutto 1.842,54 zł., - ogółem wartość netto 4.760,00 zł, kwota podatku VAT 23% 1.094,80 zł., wartość brutto 5.854,80 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzające sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą dotyczy projekty realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17.
Opis do faktury zawiera:
 - UE – 3.129,98 zł,
 - BP – 195,55 zł
 - wkład własny – 2.529,27 zł
- Protokół odbioru z dnia 10.02.2023 r. torby papierowe – foliowane kolor czerwony ilość 115 szt., torby papierowe – foliowane kolor niebieski ilość 108 szt., torby papierowe – foliowane kolor żółty ilość 107 szt., projekt 2 szt.
- Wyciąg bankowy nr 4/2023 z dnia 17.02.2023 r. za okres 17.02.2023 r., - 17.02.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 5.854,80 zł wynikającej z wystawionej faktury VAT nr 88/2023 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- Wydruk paczki „Wydatki - Rewitalizacja” z dnia 17.02.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na łączną kwotę 70.854,80 zł, potwierdzająca zapłatę kwoty 5.854,80 zł dot. faktury VAT nr 88/2023.
- Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 15 dotyczący zapłaty faktury VAT nr 88/2023.

Poz. 8 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu – wykonanie parkingu (infrastruktura drogowa) i Polski Ład (wkład JST); wydatki ogółem 375.150,00 zł, wydatki kwalifikowane 375.150,00 zł, w tym dofinansowanie 213.073,43 zł, w tym:

- Faktura Nr FS/1/11/2023 z dnia 30.11.2023 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce [REDAKTOWANO] w miejscowości Mniów zgodnie z umowa nr GKPiB.272.8.2023.KO z dnia 17.08.2023, cena netto 305.000,00 zł, kwota podatku VAT 70.150,00 zł, wartość brutto 375.150,00 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że faktura dotyczy projektu współfinansowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 oraz jest zgodna z umowa GKPiB.272.8.2023.KO wraz z Aneksem 1
Opis do faktury zawiera:
 $375.150 \text{ zł} \times 56,8\% = 213.085,20 \text{ zł}$ – dofinansowanie
 $375.150 \text{ zł} \times 53,4581\% = 200.548,06 \text{ zł}$ – UE
 $375.150 \text{ zł} \times 46,5419\% = 174.601,94 \text{ zł}$ – BP i JST
- Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 29.11.2023 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych w dniu 24.11.2023 r. zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie utwardzania terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce [REDAKTOWANO] w miejscowości Mniów. Odebrana inwestycja nie posiada usterek i jest wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną oraz umową wraz z aneksem.
- Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, stan na dzień 13.12.2023 r.
- Wyciąg bankowy nr 20/2023 z dnia 13.12.2023 r. za okres od 13.12.2023 r. do 13.12.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 375.150,00 zł wynikającej z faktury VAT FS/1/11/2023 z dnia 30.11.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
- Wydruk dyspozycja/ płatność podzielona z dnia 13.12.2023 r. z Banku Spółdzielczego w Kielcach dotycząca płatności w dniu 13.12.2023 r. kwoty brutto 375.150,00 zł za wyk. utwardzenia terenu parking zgodnie z wystawioną fakturą VAT nr FS/1/11/2023.
- Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 45 dotyczący zapłaty faktury VAT nr FS/1/11/2023.

Poz. 9 Promocja projektu – koszt obejmuje zakup materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu m.in. tablicy informacyjnej; wydatki ogółem 467,40 zł, wydatki kwalifikowane 467,40 zł, w tym dofinansowanie 265,47 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr 1242/2023 z dnia 22.12.2023 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem tablica 120 x 80 cm wartość netto 380,00 zł, kwota podatku VAT 23% 87,40 zł, wartość brutto 467,40 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzające sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą

dotyczy projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17.

Opis do faktury zawiera:

- UE – 249,86 zł,
- BP – 217,54 zł
- Protokół odbioru z dnia 22.12.2023 r. tablicy informacyjnej szt. 1.
- Wyciąg bankowy nr 23/2023 z dnia 29.12.2023 r. za okres 29.12.2023 r., - 29.12.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 467,40 zł wynikającej z wystawionej faktury VAT nr 1242/2023 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 29.12.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na łączną kwotę 3.878.468,30 zł, potwierdzająca zapłatę kwoty 467,40 zł dot. faktury VAT nr 1242/2023.
- Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 58 dotyczący zapłaty faktury VAT nr 1242/2023.

Poz. 10 Promocja projektu – koszt obejmuje zakup materiałów promocyjnych dla potrzeb projektu m.in. tablicy informacyjnej; wydatki ogółem 10.798,05 zł, wydatki kwalifikowane 10.798,05 zł, w tym dofinansowanie 6.132,95 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr 1225/2023 z dnia 20.12.2023 r. (poz. księgową [REDAKTOWANE]), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem 1) kalendarz trójdzielny ilość 301 szt., wartość netto 5.086,90 zł, wartość brutto 6.256,89 zł., 2) kalendarz książkowy ilość 142 szt., wartość netto 3.692,00 zł, wartość brutto 4.541,16 zł., ogółem wartość netto 8.778,90 zł, kwota podatku VAT 23% 2.019,15 zł, wartość brutto 10.798,05 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą dotyczy projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17.
- Opis do faktury zawiera:
 - UE – $10.798,05 \times 53,4581\% = 5.772,43$ zł,
 - BP – $10.798,05 \times 46,5419\% = 5.025,62$ zł
- Protokół odbioru z dnia 20.12.2023 r. kalendarzy trójdzielny ilość 301 szt., kalendarz książkowy ilość 142 szt.
- Wyciąg bankowy nr 23/2023 z dnia 29.12.2023 r. za okres 29.12.2023 r., - 29.12.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 10.798,05 zł wynikającej z wystawionej faktury VAT nr 1225/2023 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 29.12.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na łączną kwotę 3.878.468,30 zł, potwierdzająca zapłatę kwoty 10.798,05 zł dot. faktury VAT nr 1225/2023.
- Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 58 dotyczący zapłaty faktury VAT nr 1225/2023.

Poz. 11 Nadzór inwestorski/autorski – koszt obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego; wydatki ogółem 49.000,00 zł, wydatki kwalifikowane 49.000,00 zł, w tym dofinansowanie 27.830,46 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr 93/12/23 z dnia 28.12.2023 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem nadzór inwestorski wartość netto 39.837,40 zł, kwota podatku VAT 23% 9.162,60 zł, wartość brutto 49.000,00 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą dotyczy projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17.
Opis do faktury zawiera:
 - UE – $49.000 \times 53,4581\% = 26.194,47$ zł,
 - BP – $49.000 \times 46,5419\% = 22.805,53$ zł
- Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, stan na dzień 28.12.2023 r.
- Wyciąg bankowy nr 23/2023 z dnia 29.12.2023 r. za okres 29.12.2023 r., - 29.12.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 49.000,00 zł wynikającej z wystawionej faktury VAT nr 93/12/23 przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 29.12.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na łączną kwotę 3.878.468,30 zł, potwierdzająca zapłatę kwoty 49.000,00 zł dot. faktury VAT nr 93/12/23.
- Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 58 dotyczący zapłaty faktury VAT nr 93/12/23.

Zadanie 2 Rewitalizacja Miejscowości Mniów – zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie:

Poz. 12 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem (infrastruktura kulturalna); wydatki ogółem 92.004,00 zł, wydatki kwalifikowane 92.004,00 zł, w tym dofinansowanie 73.603,20 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr F134/2023 z dnia 18.12.2023 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, wartość netto 74.800,00 zł, kwota podatku VAT 23% 17.204,00 zł, wartość brutto 92.004,00 zł., faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że wydatek objęty niniejszą fakturą dotyczy projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17.
Opis do faktury zawiera:
 - dofinansowanie UE – $92.004,00 \times 80\% = 73.603,20$ zł,
 - wkład własny – 18.400,80 zł
- Protokół odbioru końcowego z dnia 18.12.2023 r. sceny przenośnej z oświetleniem i nagłośnieniem.
- Potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminnej Biblioteki Publicznej Mniów,

26-080 Mniów, ul. Centralna 7 na rachunek [REDAKTOWANO] prowadzony w ING Bank Śląski dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] kwoty 92.004,00 zł. za przenośną scenę z oświetleniem zgodnie z fakturą F134/2023.

Zadanie 3 Rewitalizacja Miejscowości Mniów – Polski Ład:

Poz. 13 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu – plac manewrowy (infrastruktura drogowa) – Polski Ład, wydatki ogółem 191.879,05 zł, wydatki kwalifikowane 191.879,05 zł., w tym dofinansowanie 0,00 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu – plac miejski (infrastruktura społeczna) – Polski Ład, wydatki ogółem 721.511,09 zł, wydatki kwalifikowane 692.361,82 zł., w tym dofinansowanie 0,00 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. zagospodarowania terenu – ogród jap., tereny zielone, skatepark z murem opor., strefa grill.-ognisk, ścieżka, kładka, remont zbiornika (infrastruktura rekreacyjna) – Polski Ład, wydatki ogółem 926.242,13 zł, wydatki kwalifikowane 926.242,13 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku OSP – fotowoltaika (infrastruktura związana z zaopatrzeniem w energię elektryczną) – Polski Ład, wydatki ogółem 8.275,98 zł, wydatki kwalifikowane 8.018,21 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku OSP – monitoring (infrastruktura systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych) – Polski Ład, wydatki ogółem 73.278,17 zł, wydatki kwalifikowane 73.278,17 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele gospodarcze (infrastruktura gospodarcza) – Polski Ład, wydatki ogółem 294.713,27 zł., wydatki kwalifikowane 294.713,27 zł., w tym dofinansowanie 0,00 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele kulturalne (infrastruktura kulturalna) – Polski Ład, wydatki ogółem 652.868,38 zł, wydatki kwalifikowane 652.868,38 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku OSP na cele społeczne (infrastruktura społeczna) – Polski Ład, wydatki ogółem 670.832,78 zł., wydatki kwalifikowane 670.832,78 zł., w tym dofinansowanie 0,00 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu – droga dojazdowa + roboty pomocnicze (infrastruktura drogowa) – Polski Ład, wydatki ogółem 55.894,28 zł., wydatki kwalifikowane 55.894,28 zł w tym dofinansowanie 0,00 zł.; wydatki ogółem 3.595.495,13 zł, wydatki kwalifikowane 3.566.088,09 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr 1/05/2023 z dnia 12.05.2023 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umowa nr GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r. ETAP 3, cena netto 2.923.166,77 zł, kwota podatku VAT 672.328,36 zł, wartość brutto 3.595.495,13 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że faktura dotyczy projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17, oraz dofinansowania w całości z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

- strategicznych, promesa nr [REDAKTOWANO] na realizację zadania pn.: Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy.
- Wyciąg bankowy nr 13/2023 z dnia 23.05.2023 r. za okres od 23.05.2023 r. do 23.05.2023 r. do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 3.595.495,13 zł wynikającej z faktury VAT 1/05/2023 z dnia 12.05.2023 r., wystawionej przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
 - Wydruk dyspozycja/ płatność podzielona z dnia 23.05.2023 r. z Banku Spółdzielczego w Kielcach dotycząca płatności w dniu 23.05.2023 r. kwoty brutto 3.595.495,13 zł za roboty budowlane zgodnie z umowa i z wystawioną fakturą VAT nr 1/05/2023.
 - Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 29 dotyczący zapłaty faktury VAT nr 1/05/2023.
 - Pismo wykonawcy z dnia 22.05.2023 r., dotyczące prośby o wcześniejszą zapłatę faktury VAT nr 1/05/2023.
 - Protokół częściowy odbioru wykonanych robót nr 3 sporządzony dnia 12.05.2023 r. za okres 20.12.2022 r. – 28.04.2023 r. stwierdzający wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r. bez uwag i zastrzeżeń. Wartość robót netto 2.923.166,77 zł., wartość brutto 3.595.495,13 zł.
 - Pismo wykonawcy z dnia 18.05.2023 r. dotyczące przedłożenia zestawień kwot umówionych wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty należnego wynagrodzenia dla firm [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].

Poz. 13 Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele gospodarcze (infrastruktura gospodarcza) – Polski Ład, wydatki ogółem 224.611,88 zł., wydatki kwalifikowane 224.611,88 zł., w tym dofinansowanie 0,00 zł.; Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu – plac manewrowy (infrastruktura drogowa) – Polski Ład, wydatki ogółem 34.698,26 zł, wydatki kwalifikowane 34.698,26 zł., w tym dofinansowanie 0,00 zł.; Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu – plac utwardzony (infrastruktura drogowa) – Polski Ład, wydatki ogółem 84.323,35 zł, wydatki kwalifikowane 84.323,35 zł., w tym dofinansowanie 0,00 zł.; Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele kulturalne (infrastruktura kulturalna) – Polski Ład, wydatki ogółem 403.266,06 zł, wydatki kwalifikowane 403.266,06 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele społeczne (infrastruktura społeczna) – Polski Ład, wydatki ogółem 414.362,36 zł, wydatki kwalifikowane 414.362,36 zł., w tym dofinansowanie 0,00 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku OSP – monitoring (infrastruktura systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych) – Polski Ład, wydatki ogółem 67.967,35 zł, wydatki kwalifikowane 67.967,35 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. zagospodarowania terenu – ogród jap., tereny zielone, skatepark z murem opor., strefa grill.-ognisk., ścieżka, kładka, remont zbiornika (infrastruktura rekreacyjna) – Polski Ład, wydatki ogółem 363.109,71 zł, wydatki kwalifikowane 363.109,71 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, wydatki ogółem 1.592.338,97 zł, wydatki kwalifikowane 1.592.338,97 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr 06/12/2023 z dnia 28.12.2023 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem wykonanie robót budowlanych zgodnie z Umowa nr GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r. ETAP IV – cz. II, cena netto 1.294.584,53 zł, kwota podatku VAT 297.754,44 zł, wartość brutto 1.592.338,97 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że faktura dotyczy projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17, faktura zawiera adnotację o sfinansowaniu wydatku w kwocie 1.592.338,97 zł z Polskiego Ładu
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 29.12.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na łączną kwotę 3.878.468,30 zł, potwierdzająca zapłatę kwoty 1.592.338,97 zł dot. faktury VAT nr 06/12/2023.
- Wyciąg bankowy nr 23/2023 z dnia 29.12.2023 r. za okres 29.12.2023 r., - 29.12.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANO] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 1.592.338,97 zł wynikającej z wystawionej faktury VAT nr 06/12/2023 przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
- Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 58 dotyczący zapłaty faktury VAT nr 06/12/2023.

Zadanie 4 Rewitalizacja Miejscowości Mniów IV etap:

Poz. 15 Roboty budowlane - Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele gospodarcze (infrastruktura gospodarcza) wydatki ogółem 185.097,20 zł, wydatki kwalifikowane 185.097,20 zł, w tym dofinansowanie 185.097,20 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele kulturalne (infrastruktura kulturalna) wydatki ogółem 504.348,68 zł, wydatki kwalifikowane 504.348,68 zł, w tym dofinansowanie 504.348,68 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy części budynku OSP na cele społeczne (infrastruktura społeczna) wydatki ogółem 518.226,40 zł, wydatki kwalifikowane 518.226,40 zł, w tym dofinansowanie 518.226,40 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu – plac miejski (infrastruktura społeczna) wydatki ogółem 179.457,31 zł, wydatki kwalifikowane 179.457,31 zł, w tym dofinansowanie 179.457,30 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. zagospodarowania terenu – ogród jap., tereny zielone, skatepark z murem opor., strefa grill.-ognisk, ścieżka, kładka, remont zbiornika (infrastruktura rekreacyjna) wydatki ogółem 162.796,56 zł, wydatki kwalifikowane 162.796,56 zł, w tym dofinansowanie 162.796,55 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku OSP – fotowoltaika (infrastruktura związana z zaopatrzeniem w energię elektryczną) wydatki ogółem 74.741,61 zł, wydatki kwalifikowane 74.741,61 zł, w tym dofinansowanie 74.741,61 zł., Roboty budowlane – Roboty budowlane dot. zagospodarowania terenu - ogród jap., tereny zielone, skatepark z murem opor., strefa grill.-ognisk., ścieżka, kładka, remont zbiornika (infrastruktura rekreacyjna) – budżet jst wydatki ogółem 362.546,93 zł, wydatki kwalifikowane 0,00 zł, w tym dofinansowanie 0,00 zł., wydatki ogółem 1.987.214,69 zł, wydatki kwalifikowane 1.624.667,76 zł, w tym dofinansowanie 1.624.667,74 zł, w tym:

- Faktura VAT Nr 05/12/2023 z dnia 28.12.2023 r. (poz. księgowa [REDAKTOWANO]), wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem wykonanie

robót budowlanych zgodnie z Umowa nr GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r. ETAP IV – cz. I, cena netto 1.615.621,70 zł, kwota podatku VAT 371.592,99 zł, wartość brutto 1.987.214,69 zł, faktura zawiera adnotację potwierdzającą sprawdzenie jej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzenia do wypłaty, integralną częścią faktury jest opis z którego wynika, że faktura dotyczy projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17.

Opis do faktury:

Dofinansowanie 1.624.667,76 zł

Wkład własny 362.546,93 zł

- Protokół częściowy odbioru wykonanych robót nr 4 sporządzony dnia 28.12.2023 r. za okres 29.04.2023 r. – 28.12.2023 r. stwierdzający wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r. bez uwag i zastrzeżeń (faktury Nr 05/12/2023 i 06/12/2023). Wartość robót netto 2.910.206,23 zł., wartość brutto 3.579.553,66 zł.
- Protokół odbioru końcowego spisany w dniu 28.12.2023 r. z czynności odbiorowych rozpoczętych zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie umowy nr GKPiB.XI.272.4.2022 zawartej w dniu 10.06.2022 r. wraz z aneksami. Komisja stwierdziła iż zastosowane materiały są zgodne z dokumentacją projektową, a wykonane roboty nie posiadają wad.
- Wydruk paczki „Rewitalizacja” z dnia 29.12.2023 r. dotycząca rachunku bankowe Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach na łączną kwotę 3.878.468,30 zł, potwierdzająca zapłatę kwoty 1.987.214,69 zł dot. faktury VAT nr 05/12/2023.
- Wyciąg bankowy nr 23/2023 z dnia 29.12.2023 r. za okres 29.12.2023 r., - 29.12.2023 r., do rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach, potwierdzający zapłatę kwoty 1.987.214,69 zł wynikającej z wystawionej faktury VAT nr 05/12/2023 przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE].
- Wyciąg bankowy – Rewitalizacja WREW nr 58 dotyczący zapłaty faktury VAT nr 05/12/2023.

19) Pisma znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 29.06.2022 r. przyznające dodatki specjalne na okres od dnia 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r., dla pracowników zaangażowanych w czynności projektu „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”:

- [REDAKTOWANE] – w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto miesięcznie,
- [REDAKTOWANE] – w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto miesięcznie,
- [REDAKTOWANE] – w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto miesięcznie,
- [REDAKTOWANE] – w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto miesięcznie,
- [REDAKTOWANE] – w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto miesięcznie,
- [REDAKTOWANE] – w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto miesięcznie,
- [REDAKTOWANE] – w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto miesięcznie,
- [REDAKTOWANE] – w wysokości [REDAKTOWANE] zł brutto miesięcznie (pismo z dnia 02.11.2022 r. przyznające dodatek od dnia 02.11.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.).

20) Zapisy na kontach analitycznych, dotyczące wynagrodzeń i składek wypłaconych w projekcie w roku 2023 w okresie od stycznia do czerwca. Konta [REDAKTOWANE],

21) Oświadczenia z dnia 23.04.2024 r. dotyczące nie przekroczenia 276 godzin pracy w miesiącu (dotyczy okresu od stycznia do czerwca 2023 r.) w związku z wykonywaniem

- zadań i obowiązków członka Zespołu Zarządzającego projektem „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, podpisane przez Prac002, Prac005, Prac006, Prac001, Prac003, Prac004, Prac007.
- 22) Oświadczenie Gminy Mniów z dnia 29.12.2023 r. podpisane przez Skarbnika Gminy dotyczące wysokości zapłaconych składek ZUS i US za miesiące styczeń – czerwiec 2023 r.
- 23) Oświadczenie z dnia 26.04.2024 r. dotyczące rezygnacji z 0,01 zł kwoty dofinansowania na kategorii koszty zarządzania w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0059/17 „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”.
- 24) Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Mniów z dnia 12.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Mniów regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto.
- 25) Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto.
- 26) Zarządzenie nr 146/2021 Wójta Gminy Mniów z dnia 31.12.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mniów, wraz z załącznikiem: Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Mniów.
- 27) Zarządzenie nr 89/2022 Wójta Gminy Mniów z dnia 28.06.2022 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego projekt konkursowy współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Powołany został zespół w składzie Michał Milcarz – Kierownik projektu, Aneta Kozieł – Zastępca kierownika projektu, Anna Adach-Podgórska – Koordynator projektu, Kamil Olejarz – Merytoryczny Koordynator projektu, Marcin Dudek – Specjalista ds. promocji, Katarzyna Kosmal – Specjalista ds. finansowych projektu, Agnieszka Chyb – Specjalista ds. finansowo-kadrowych projektu.
- 28) Zarządzenie nr 145/2022 Wójta Gminy Mniów z dnia 02.11.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu koordynującego projekt konkursowy współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. Zamian Agnieszki Chyb do zespołu powołuje się Beatę Ślusarczyk – Specjalista ds. finansowo-kadrowych projektu.
- 29) Dziennik Budowy nr 1393/2022 wydany dnia 30.11.2022 r. dla Gminy Mniów dotyczący *Rozbudowy i przebudowy budynku OSP w msc. Mniów*, pozwolenie na budowę 2504/2020 z dnia 29.12.2020 r.
- 30) Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA.
- 31) Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA.
- 32) Imienne raporty miesięczne o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacie składek ZUS P RSA.
- 33) Dokument OT przyjęcie środka trwałego nr 2/2023/KO z dnia 29.12.2023 r., dotyczy Rewitalizacja miejscowości Mniów – budynek wielofunkcyjny, skate park, parking z kostki brukowej oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.
- 34) Dokument OT przyjęcia środka trwałego nr 1/2023 z dnia 18.12.2023 r., dotyczy przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 oraz wniosku o dofinansowanie,
 - zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
 - zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
 - wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)
1	Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy znak sprawy: GKPiB.XI.272.4.2022	Szacunkowa wartość została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 5.495.993,41 zł netto tj. 1.234.056,36 euro	art. 275 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa nr GKPiB.XI.272.4.2022 z dnia 10.06.2022 r na kwotę 10.891.123,63 zł zł, zmieniona aneksem: nr 1 w dniu 25.11.2022 r nr 2 w dniu 12.01.2023 r. nr 2/2 w dniu 08.09.2023 r. nr 3 w dniu 31.10.2023 r.
2.	Wykonanie utwardzania terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce [redacted] – GKPiB.272.8.2023.KO	Szacunkowa wartość została ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 420.000,00 zł netto tj. 94.305,73 euro	art. 275 ustawy Pzp	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa nr GKPiB.272.8.2023.KO z dnia 17.08.2023 r. na kwotę 375.150,00 zł, zmieniona aneksem:

					nr 1 w dniu 15.10.2023
3.	Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem 2023-59168-174821	Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 81.300,81 zł netto, tj. 18.255,08 euro	zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa usługi zawarta w dniu 07.11.2023 r. na kwotę 92.004,00 zł,
4.	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy” GKPiB.XI.7014.10.2022	wartość zamówienia została ustalona na kwotę 28.609,47 zł netto	rozeznania rynku – pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Umowa nr GKPiB.XI.7014.10.2022 zawarta w dniu 27.07.2022 r. na kwotę 49.000,00 zł
5	Zakup materiałów promocyjnych z logotypem do projektu „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” GKPiB.VIII.042.13.2.2021	Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 4.760,00 zł netto, tj. 1.068,80 euro.	Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Mniów	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Zlecenie z dnia 10.01.2023 r na kwotę 5.854,80 zł
6	Zakup tablic informacyjnych z logotypem do projektu „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap GKPiB.VIII.042.13.3.2021	Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 380,00 zł netto, tj. 85,32 euro	Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Mniów	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Zlecenie z dnia 22.11.2023 r. na kwotę 467,40 zł
7	Zakup materiałów promocyjnych do projektu „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap „ GKPiB.VIII.042.13.4.2021	Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 8.778,90 zł netto, tj. 1.971,19 euro	Regulamin udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto w Urzędzie	Poniżej progów UE/wg kursu: 4,4536 zł/euro	Zlecenie z dnia 20.11.2023 r. na kwotę 10.798,05 zł

			Gminy Mniów		
--	--	--	----------------	--	--

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 26.10.2017 r., pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2022 r. wymienioną w pkt A).1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01 z dnia 13.07.2022 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02 z dnia 20.12.2023 r., wymieniony w pkt A)1.97) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 25.03.2024 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.716.074,84 zł, wydatki kwalifikowalne 3.320.115,56 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.04.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 21.06.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy i wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 7.767.237,82 zł, wydatki kwalifikowalne 7.373.894,48 zł.
- 7) Plan zamówień publicznych na 2022 rok Gminy Mniów wraz z aktualizacjami.
- 8) Plan zamówień publicznych na 2023 rok Gminy Mniów wraz z aktualizacjami.

1.2.1 Postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.):

a) Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy, znak sprawy GKPiB.XI.271.4.2022

- 1) Kosztorys inwestorski:
 - a. nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele gospodarcze i usługowe wraz z realizacją placu manewrowego oraz placu publicznego
 - branża – roboty budowlane
 - wartość kosztorysowa - 2.480.376,51 zł netto,
 - b. nazwa inwestycji: Budynek strażnicy OSP wraz z funkcją gospodarczą i usługową

- branża – instalacyjna wentylacji
 - wartość kosztorysowa – 234.147,57 zł netto,
 - c. nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele gospodarcze i usługowe
 - branża – instalacje elektryczne
 - wartość kosztorysowa – 720.753,08 zł netto
 - d. nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele gospodarcze i usługowe
 - branża – instalacja wod-kan
 - wartość kosztorysowa – 645.641,69 zł netto
 - e. nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele gospodarcze i usługowe wraz z realizacją placu manewrowego oraz placu publicznego
 - branża – zagospodarowania terenu
 - wartość kosztorysowa – 1.415.074,64 zł netto
- 2) Notatka służbowa z dnia 30.04.2022 r. z czynności szacowania wartości zamówienia do zamówienia na „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój Gminy”. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 5.495.993,41 zł netto co stanowi 1.234.056,36 euro (Obwieszczenie Prezesa UZP z dnia 3.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, średni kurs 4,4536 zł.)
- 3) Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 05.05.2022 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.
- a. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy”,
 - b. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
 - c. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
 - 45262800-9 Rozbudowa budynków
 - 45262700-8 Przebudowa budynków
 - 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

- 45453100-8 Roboty renowacyjne
 - 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 - 45262300-4 Betonowanie
 - 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
 - 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
- d. Zamawiający uzasadnił niedokonanie podziału zamówienia na części w pkt 4.10. SWZ,
- e. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- f. W rozdziale 6 SWZ Zamawiający przedstawił informacje o warunkach udziału w postępowaniu:
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; *Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*
 - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; *Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej; *Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie*
 - zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: *Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie² lub przebudowie³ budynku o kubaturze min. 1 000 m³ i miała wartość min. 900 000 zł brutto. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania*

² Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), przez **budowę** rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także **odbudowę, rozbudowę, nadbudowę** obiektu budowlanego.

³ Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez **przebudowę** rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje **zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego**, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

- robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o., których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych
- g. w rozdziale 10 SWZ Zamawiający przedstawił informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - h. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 - i. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 - j. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp
 - k. w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: www.mniow.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej,
 - l. termin wykonania umowy do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 - m. wadium w wysokości [REDAKTED] zł,
 - n. termin składania ofert 23.05.2022 r., godz. 10:00,
 - o. kryterium: 60% cena, 40% okres gwarancji,
 - Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
$$P_C = C_n / C_b * 60 \text{ pkt}$$
gdzie, P_C - ilość punktów za kryterium cena, C_n - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, C_b – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
 - Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” liczone w okresach miesięcznych: W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu

gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

$$P_G = G_o / G_{max} * 40 \text{ pkt}$$

gdzie: P_G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, G_{max} - najdłuższy oferowany okres gwarancji, G_o - okres gwarancji podany w badanej ofercie.

– Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (P_o) obliczoną na podstawie wzoru:

$$P_o = P_c + P_G$$

gdzie:

P_o - łączna ilość punktów oferty ocenianej, P_c - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, P_G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały”,

p. załączniki SIWZ:

- dokumentacja w tym: projekt remontu zbiornika wodnego, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiar robót,
- projekt umowy,
- wzór formularza ofertowego,
- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
- wzór wykazu robót budowlanych,
- wzór wykazu osób.

4) Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów- szansa na rozwój gminy” z dnia 05.05.2022 r. Ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl/pn/mniow/demand/notice/public/59699/details?folder=0002&>

- a. nr ogłoszenia 2022/BZP 00146650/01
- b. tryb udzielenia zamówienia – tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP – zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji
- c. zamówienie nie jest podzielone na części,

- d. Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne roboty budowlane,
- e. kryteria:
 - 60% cena,
 - 40% okres gwarancji
- f. Zamawiający nie przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia;
- g. Warunki udziału w postępowaniu:
 - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej jedną robotę budowlaną, z których każda polegała na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze min. 1000 m³ i miała wartość min. 900 000 zł brutto.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie uprawniającym do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o. w zakresie uprawniającym do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie uprawniającym do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia

- h. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp - *do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego*
- i. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych
- j. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości [REDAKTED] zł
- k. Zamawiający przewiduje zmiany umowy

- l. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
 - m. termin składania ofert 23.05.2022 r., godz. 10:00
 - n. termin otwarcia ofert 23.05.2022 r., godz. 10:15
 - 5) Zrzut z ekranu Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl> potwierdzający zbierania ofert i wysłania w dniu 9.05.2022 r. zaproszenia do udziału w postępowaniu.
 - 6) Odpowiedź na pytania składane przez oferentów z dnia 12.05.2022 r., znak sprawy GKPiB.XI.271.4.1.2022. Wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl>. Treść SWZ nie ulega zmianie.
 - 7) Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia z dnia 23.05.2022 r. Działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał informacje dotyczącą kwoty jaka zamiesza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
 - a. Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy – wartość brutto 11.576.770,85 zł.
- Informacja została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl>.
- 8) Oświadczenia z dnia 23.05.2022 r. składane na podstawie art. 56 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp:
 - a. Piotr Wilczak – kierownik zamawiającego,
 - b. Michał Milcarz – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - c. Kamil Olejarsz – członek komisji przetargowej.
 - 9) Oświadczenia z dnia 23.05.2022 r. składane na podstawie art. 56 ust 3 z dnia 11 września 2019 r. Pzp:
 - a. Piotr Wilczak – kierownik zamawiającego,
 - b. Michał Milcarz – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - c. Kamil Olejarsz – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - 10) Oferty (zamawiający jest w posiadaniu zrzutu z ekranu potwierdzającego złożenie ofert oraz weryfikacji wykonawców):
 - a. Formularz ofertowy złożony przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] (jeden z partnerów konsorcjum), w dniu 23.05.2022 r. godz. 08:50. W załączeniu:
 - Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr [REDAKTOWANO] z 20.05.2022 r. Beneficjent Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, Zobowiązany (oferent) [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],

- Załącznik nr 3 do SWZ – Oferta złożona przez Konsorcjum firm Lider Konsorcjum [REDAKTED] Partner Konsorcjum [REDAKTED] [REDAKTED] cena ryczałtowa: 10.891.123,63 zł brutto, podatek VAT 23% 2.036.551,57 zł, kwota netto 8.854.572,06 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - Pełnomocnictwo z dnia 20.05.2022 r. – [REDAKTED] i [REDAKTED] [REDAKTED] działający pod firmą [REDAKTED] ustanawiając [REDAKTED] [REDAKTED] pełnomocnikiem do reprezentowania spółki [REDAKTED] [REDAKTED] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 - Pełnomocnictwo z dnia 20.05.2022 r. – [REDAKTED] i [REDAKTED] [REDAKTED] działający pod firmą [REDAKTED] oraz [REDAKTED] [REDAKTED] – reprezentowaną przez [REDAKTED] – prezesa [REDAKTED] [REDAKTED] ustanawiają [REDAKTED] [REDAKTED] pełnomocnikiem do reprezentowania konsorcjum firm [REDAKTED] i [REDAKTED] [REDAKTED] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 - Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, podmiot udostępniający zasoby [REDAKTED] [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED],
 - Załącznik nr 5 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podmiot udostępniający zasoby [REDAKTED] [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED],
 - Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wykonawca [REDAKTED]
 - Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wykonawca w tym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [REDAKTED], (2x podpisane przez [REDAKTED] i [REDAKTED]),
 - Załącznik nr 5 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykonawca w tym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [REDAKTED], (2x podpisane przez [REDAKTED] i [REDAKTED]),
 - Załącznik nr 5 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykonawca [REDAKTED]
 - Załącznik nr 6 do SWZ – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia podpisane przez [REDAKTED].
- b. Formularz ofertowy złożony przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED], [REDAKTED] [REDAKTED], NIP [REDAKTED] w dniu 22.05.2022 r., godz. 20:33. W załączeniu:

- Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr [REDACTED] z 20.05.2022 r., Beneficjent Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, Zobowiązany (oferent) [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED],
 - Załącznik nr 3 do SWZ – Oferta złożona przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], cena ryczałtowa: 11.753.698,45 zł brutto, podatek VAT 23% 2.197.846,05 zł, kwota netto 9.555.852,40 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wykonawca w tym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [REDACTED],
 - Załącznik nr 5 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykonawca w tym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [REDACTED],
- c. Formularz ofertowy złożony przez [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] NIP [REDACTED]
w dniu 22.05.2022 r., godz. 21:18. W załączeniu:
- Wydruk z CEiDG z dnia 22.05.2022 r.
 - Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr [REDACTED] z 18.05.2022 r., Beneficjent Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, Zobowiązany (oferent) [REDACTED] prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED]
 - Załącznik nr 3 do SWZ – Oferta złożona przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], cena ryczałtowa: 11.270.000,00 zł brutto, podatek VAT 23% 2.107.398,37 zł, kwota netto 9.162.601,63 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wykonawca w tym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [REDACTED],
 - Załącznik nr 5 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykonawca w tym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia [REDACTED], [REDACTED],

11) Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.05.2022 r. Działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał informacje o złożonych w postępowaniu ofertach:

- a. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], okres gwarancji 60 miesięcy, wartość 11.753.698,45 zł,
- b. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], okres gwarancji 60 miesięcy, wartość 11.270.000,00 zł,
- c. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Partner konsorcjum: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], okres gwarancji 60 miesięcy, wartość 10.891.123,63 zł.

Informacja została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl>.

- 12) Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP przesłana w dniu 23.05.2022 r.
- 13) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.06.2022 r. Działając na podstawie art. 253 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadomił, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Partner konsorcjum: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów. Informacja została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl>.
- 14) Zamawiający przedstawił wydruk z korespondencji z wykonawcami za pomocą portalu <https://mniow.ezamawiajacy.pl> wygenerowany w dniu 18.18.2023 r., godz. 08:57:
- 15) Wezwanie do poprawienia oświadczeń o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust 1 w zw z art. 266 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Lidera Konsorcjum [REDAKTOWANE] do poprawienia oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
- 16) Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych znak GKPİB.XI.271.4.3.2022 z dnia 24.05.2022 r. Zamawiający Gmina Mniów działając na podstawie art. 274 ust 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę Lidera Konsorcjum [REDAKTOWANE] do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 17) Pismo znak GKPİB.XI.271.4.4.2022 z dnia 24.05.2022 r. przesłane przez Gminę Mniów do Lidera Konsorcjum [REDAKTOWANE] Działając na podstawie art. 128 ust 1 i 4 ustawy PZP Zamawiający wezwał do poprawienia i uzupełnienia zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.
- 18) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 27.05.2022 r. przesłane do Gminy Mniów będące odpowiedzią na wezwania z dnia 24.05.2022 r. Wykonawca w załączeniu przekazał dokumenty: zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie obydwu konsorcjantów oraz podmiotu udostępniającego zasoby.

- 19) Pismo [REDAKTED] z dnia 27.05.2022 r. przesłane do Gminy Mniów będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 24.05.2022 r. Wykonawca w załączeniu przekazał dokumenty: wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 7, referencje, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji – Załącznik nr 8.
- 20) Pismo znak GKPiB.XI.271.4.4.2022 z dnia 02.06.2022 r. przesłane przez Gminę Mniów do Lidera Konsorcjum [REDAKTED] Działając na podstawie art. 128 ust 1 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wezwał do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.
- 21) Pismo [REDAKTED] z dnia 02.06.2022 r. będące odpowiedzią na wezwanie zamawiającego, przekazujące oświadczenie [REDAKTED] [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], referencje poświadczone przez podmioty udostępniające zasobny.
- 22) Wezwanie do poprawienia oświadczeń o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust 1 w zw z art. 266 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę [REDAKTED] do poprawienia oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
- 23) Wykonawca [REDAKTED] [REDAKTED] przekazał poprawione oświadczenie w dniu 29.05.2022 r.
- 24) Wezwanie do poprawienia oświadczeń o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust 1 w zw z art. 266 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę [REDAKTED] [REDAKTED] do poprawienia oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
- 25) Wykonawca [REDAKTED] [REDAKTED] przekazał poprawione oświadczenie w dniu 25.05.2022 r.
- 26) Pismo Zamawiającego Gminy Mniów znak GKPiB.271.4.2022 z dnia 03.06.2022 r. działając na podstawie art. 253 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje oferentom informację o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez Konsorcjum firm Lider Konsorcjum [REDAKTED], Partner konsorcjum [REDAKTED]
- 27) Pismo z dnia 9.06.2022 r., godz. 11:34 przesłane przez [REDAKTED] do Gminy Mniów dotycząca przekazania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr [REDAKTED] i nr [REDAKTED] z 08.06.2022 r.
- 28) Protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony w dniu 16.09.2023 r. przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów, protokół zawiera m.in. następujące informacje:
 - a. wartość zamówienia 5.495.993,41 zł co stanowi równowartość 1.234.056,36 euro,
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 30.04.2022 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich.
 - b. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00146650/01
 - c. Nie zmieniano treści ogłoszenia

- d. SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzącego postępowanie <https://mniow.ezamawiajacy.pl> od dnia 05.05.2022 r. do 30.09.2022 r.
 - e. Otwarcie ofert: 23.05.2022 r. godzina 10:15, podana kwota na sfinansowanie zamówienia 11.576.770,85 zł
 - f. Wpłynęły 3 oferty
 - g. Nie odrzucono ofert
 - h. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano w dniu 3.06.2022 r.
 - i. Umowę zawarto w dniu 10.06.2022 z Liderem Konsorcjum [REDAKTOWANO] Partner Konsorcjum [REDAKTOWANO] na kwotę: 10.891.123,63 zł
 - j. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00351349/01
 - k. Zamawiający jest w posiadaniu zrzutów z ekranu potwierdzających publikację ogłoszenia wraz z informacjami.
- 29) Umowa nr GKPiB.XI.272.4.2022 na roboty budowlane z dnia 10.06.2022 r. pomiędzy Gminą Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów reprezentowaną przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów, przy kontrasygnacie Doroty Basiak – Skarbnika Gminy Mniów a Konsorcjum firm – [REDAKTOWANO] (Lider Konsorcjum) i [REDAKTOWANO] (Partner konsorcjum) z siedzibą konsorcjum: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – prezesa spółki [REDAKTOWANO] na realizację zamówienia publicznego pn. „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy”. Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele społeczne, kulturalne, turystyczne i usługowe. Planuje się wykonanie placu manewrowego oraz placu miejskiego z promenadą, placu utwardzonego i budowę skateparku, rewitalizację nadbrzeża zbiornika – nasadzenie zieleni i drzew wokół, budowę parkingu przy obiekcie handlowo-usługowym – około 10 miejsc. W obiekcie będzie miał siedzibę Gminny Ośrodek Kultury. Inwestycja obejmie remont małego zbiornika retencyjnego, na cele rekreacyjno-turystyczne. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia ustalono do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 10.09.2023 r. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie 8.854.572,06 zł netto, plus należny podatek VAT 23% w wysokości 2.036.551,57 zł, co stanowi kwotę brutto 10.891.123,63 zł, w tym kwota przeznaczona na realizację inwestycji, niestanowiąca dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 3.700.123,63 zł, kwota stanowiąca wysokości dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 7.191.000,00 zł.
- 30) Protokół konieczności NR1/2022 z dnia 08.08.2022 r. Komisja stwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na rozbiórce niezainwentaryzowanego trzykomorowego żelbetonowego zbiornika na ścieki sanitarne, rozbiórce

niezinwentaryzowanych piwnic budynku I. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Strony ustaliły wartość przedmiotowego zakresu robót na kwotę 79.000,00 zł brutto.

- 31) Protokół konieczności NR2/2022 z dnia 07.11.2022 r. Komisja stwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na rozbiórce niezinwentaryzowanego żelbetonowego zbiornika na ścieki sanitarne znajdującego się pod zaprojektowanym skateparkiem. Strony ustaliły wartość robót na kwotę 19.221,26 zł brutto.

Kosztorys ofertowy – roboty dodatkowe – rozbiórka szamba pod skateparkiem, data opracowania 07.11.2022 r. Ogólna wartość kosztorysowa robót 19.221,26 zł.

- 32) Aneks nr 1 do umowy nr GKPiB.XI.272.4.2022, zawarty w dniu 25.11.2022 r. pomiędzy Gminą Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów reprezentowaną przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów a Konsorcjum firm – [REDAKTOWANO] (Lider Konsorcjum) i [REDAKTOWANO] (Partner konsorcjum) z siedzibą konsorcjum: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – prezesa spółki [REDAKTOWANO]. Na skutek wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wartość jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie oraz w nawiązaniu do art. 454-455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp strony postanowiły zwiększyć zakres robót do wykonania o roboty dodatkowe polegające na rozbiórce nie zainwentaryzowanych, nie objętych dokumentacją podziemnych zbiorników na ścieki kolidujących z projektowaną infrastrukturą. Zwiększono wynagrodzenie o kwotę brutto 98.221,26 zł co stanowi 0,9% wynagrodzenia podstawowego. Konieczność wykonania robót dodatkowych została potwierdzona w protokole konieczności NR1/2022 z dnia 08.08.2022 r. oraz w protokole konieczności NR2/2022 z dnia 07.11.2022 r.

- 33) Protokół konieczności NR3/2022 z dnia 19.12.2022 r. Komisja stwierdza konieczność wykonania robót zamiennych polegających na zmianie technologii wykonania remontu muru zbiornika wodnego z wykonania tynku na wykonanie narzutu kamiennego, dodatkowych w zakresie wykonania remontu odpływu zbiornika wodnego. Strony ustaliły wartość przedmiotowego zakresu robót na kwotę 65.000,00 zł brutto.

- 34) Aneks nr 2 do umowy nr GKPiB.XI.272.4.2022, zawarty w dniu 12.01.2023 r. pomiędzy Gminą Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów reprezentowaną przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów a Konsorcjum firm – [REDAKTOWANO] (Lider Konsorcjum) i [REDAKTOWANO] (Partner konsorcjum) z siedzibą konsorcjum: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – prezesa spółki [REDAKTOWANO]. Na skutek wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wartość jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie oraz w nawiązaniu do art. 454-455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp strony postanowiły zwiększyć zakres robót do wykonania o roboty dodatkowe polegające na zmianie technologii wykonania remontu muru oporowego zbiornika wodnego w związku z gorszym stanem technicznym muru niż założony był w dokumentacji projektowej. Zwiększono wynagrodzenie o kwotę brutto 65.000,00 zł co stanowi 0,59% wynagrodzenia podstawowego.

- 35) Protokół konieczności NR4/2022 z dnia 03.03.2023 r. Komisja stwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie wykonania oporników betonowych przy placu miejskim od strony wjazdu, dodatkowych w zakresie wykonania murów oporowych z elementów prefabrykowanych typu L pomiędzy siedziskami na placu miejskim, dodatkowych w postaci wykonania krawężników betonowych pomiędzy siedziskami na placu miejskim, zaniechanych w zakresie rezygnacji z wykonania przejścia pomiędzy siedziskami na placu miejskim, dodatkowych w zakresie wykonania muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu L oraz wykonania narzutu z kamienia hydrotechnicznego przy połączeniu nawierzchni placu miejskiego ze zbiornikiem, dodatkowych w zakresie ułożenia geowłókniny pod podbudowę placu miejskiego, dodatkowych w zakresie montażu separatora substancji ropopochodnych w garażu dla samochodów strażackich, zaniechania w zakresie rezygnacji z wykonania przebiegalni żelbetonowej na konstrukcji plaży, zamiennych w zakresie zmiany donic na placu miejskim z donic przesuwanych na donice stałe, dodatkowych w zakresie wykonania ocieplenia ściany od wewnątrz przy schodach zewnętrznych prowadzących na dach budynku. Strony w wyniku negocjacji zgodnie ustaliły, że wartość robót dodatkowych i zamiennych bilansują się z wartościami robót zaniechanych.
- 36) Protokół konieczności NR5/2022 z dnia 6.07.2023 r. Komisja stwierdza konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie zmiany długości mostku od strony południowej z 5,62m na 9,20m wraz ze zmianą materiału konstruktorskiego na drewno klejone oraz z zmianą formy i układu balustrad obu mostków. Za wykonanie robót zamiennych Strony ustaliły zwiększenie wynagrodzenia o 82.382,99 zł brutto.
- 37) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 24.08.2023 r. skierowana do Gminy Mniów z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30.04.2024 r.
- 38) Protokół konieczności NR6/2023 z dnia 31.08.2023 r. Komisja stwierdza konieczność wykonania robót polegających na wykonaniu opaski wokół budynku, montażu barierki w miejscach gdzie nie przewidywała tego dokumentacja, montażu klimatyzatora w serwerowni, wykonaniu zasilania rozdzielnicy ROM, powiększeniu powierzchni tarasu na dachu. Wartość robót dodatkowych objętych protokołem w drodze negocjacji ustalono na kwotę 156.266,20 zł brutto.
- 39) Aneks nr 2 do umowy nr GKPiB.XI.272.4.2022, zawarty w dniu 08.09.2023 r. pomiędzy Gminą Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów reprezentowaną przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów a Konsorcjum firm – [REDAKTOWANE] (Lider Konsorcjum) i [REDAKTOWANE] (Partner konsorcjum) z siedzibą konsorcjum: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE] – prezesa spółki [REDAKTOWANE]. Na skutek opóźnień w przekazywaniu rozwiązań technicznych nie zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz błędów w dokumentacji skutkujących koniecznością dokonania zmian w projekcie na mocy art. 455 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp strony postanowiły wydłużyć termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.,

- 40) Aneks nr 3 do umowy nr GKPiB.XI.272.4.2022, zawarty w dniu 31.10.2023 r. pomiędzy Gminą Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów reprezentowaną przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów a Konsorcjum firm – [REDAKTOWANO] (Lider Konsorcjum) i [REDAKTOWANO] (Partner konsorcjum) z siedzibą konsorcjum: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO], reprezentowaną przez [REDAKTOWANO] – prezesa spółki [REDAKTOWANO]. Na skutek opóźnień w przekazywaniu rozwiązań technicznych nie zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz błędów w dokumentacji skutkujących koniecznością dokonania zmian w projekcie oraz wykonaniem robót dodatkowych na mocy art. 455 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp strony postanowiły wydłużyć termin wykonania zamówienia do dnia 31.12.2023 r., za wykonanie robót dodatkowych wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 238.649,19 zł brutto ustalone na podstawie kosztorysu Wykonanego zgodnie z par. 3 pkt 4 umowy.
- 41) Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2025/BZP 00463232 z dnia 08.10.2025 r.
- 42) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wykonaniu umowy nr 2025/BZP 00472619/01 z dnia 14.10.2025 r.

b) Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce [REDAKTOWANO] w miejscowości Mniów. Znak sprawy GKPiB.271.4.2023.KO

- 1) Kosztorysy:
- a. Budowa parkingu na dz. Nr ew. [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO] w m. Mniów:
 - Branża – drogi
 - Wartość kosztorysowa – 420.000,02
- 2) Notatka służbowa z dnia 01.06.2023 r. z czynności szacowania wartości zamówienia, wartość zamówienia została ustalona na kwotę 420.000,00 zł netto co stanowi 90.573,85 euro. Zamawiający przyjął średni kurs euro - 4,6371.
- 3) Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 27.06.2023 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.
- a. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce [REDAKTOWANO] w miejscowości Mniów”,
 - b. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
 - c. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
 - 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

– 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

- d. Zamawiający uzasadnił niedokonanie podziału zamówienia na części w pkt 4.9. SWZ,
- e. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 15 października 2023,
- f. W rozdziale 6 SWZ Zamawiający przedstawił informacje o warunkach udziału w postępowaniu:
 - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
 - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; *Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*
 - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; *Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.*
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej; *Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie*
 - zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu utwardzenia terenu kostką brukową za kwotę min. 100.000 zł brutto.
- g. w rozdziale 10 SWZ Zamawiający przedstawił informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- h. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
- i. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
- j. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp
- k. w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: www.mniow.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej,
- l. termin wykonania umowy do 15 października 2023 r.,
- m. zamawiający nie wymaga wniesienia wadium,
- n. termin składania ofert 12.07.2023 r., godz. 10:00,
- o. kryterium: 60% cena, 40% okres gwarancji,
 - Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
$$P_C = C_n / C_b * 60 \text{ pkt}$$
gdzie, P_C - ilość punktów za kryterium cena, C_n - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, C_b – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do

najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

- Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” liczone w okresach miesięcznych: W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

$$P_G = G_o / G_{max.} * 40 \text{ pkt}$$

gdzie: P_G - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, $G_{max.}$ - najdłuższy oferowany okres gwarancji, G_o - okres gwarancji podany w badanej ofercie.

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (P_O) obliczoną na podstawie wzoru:

$$P_O = P_C + P_G$$

gdzie:

P_O - łączna ilość punktów oferty ocenianej, P_C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, P_G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały”,

p. załączniki SIWZ:

- dokumentacja, w tym: projekt utwardzania terenu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiary robót,
- projektu umowy,
- wzór formularza ofertowego,
- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
- wzór wykazu robót budowlanych.

4) Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane „Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce [REDAKTOWANE] w miejscowości Mniów” z dnia 27.06.2023 r. Ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl/pn/mniow/demand/notice/public/98284/details>

a. nr ogłoszenia 2023/BZP 00277190/01

- b. tryb udzielenia zamówienia – tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP – zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji
 - c. zamówienie nie jest podzielone na części,
 - d. Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne roboty budowlane,
 - e. kryteria:
 - 60% cena,
 - 40% okres gwarancji
 - f. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstawy wykluczenia;
 - g. Warunki udziału w postępowaniu:
 - W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w Postępowaniu Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu utwardzenia terenu kostką brukową za kwotę min. 100.000 zł brutto.
 - h. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp - *do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego*
 - i. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych
 - j. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 - k. Zamawiający przewiduje zmiany umowy
 - l. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
 - m. termin składania ofert 12.07.2023 r., godz. 10:00
 - n. termin otwarcia ofert 12.07.2023 r., godz. 10:15
- 5) Zamawiający w dniu 11.07.2023 r. odpowiedział na zadane pytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne. Termin składania ofert został przedłużony do 14.07.2023 r., godz. 10:00. Zamawiający jest w posiadaniu zrzutu z ekranu potwierdzającego korespondencję z potencjalnymi oferentami zadającymi pytania.
- 6) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP w dniu 11.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00299403/01. Zmianie ulega zapis dotyczący numeru planu postępowania w BZP po zmianie 2023/BZP 00042301/03/P, termin składania ofert po zmianie 14.07.2023 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert po zmianie 14.07.2023 r., 10:15.
- 7) Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp podpisane w dniu 14.07.2023 r. przez:
- a. Piotr Wilczak – kierownik zamawiającego,
 - b. Michał Milcarz – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- c. Kamil Olejarz – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 8) Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp podpisane w dniu 14.07.2023 r. przez:
- a. Piotr Wilczak – kierownik zamawiającego,
 - b. Michał Milcarz – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - c. Kamil Olejarz – inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 9) Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia z dnia 14.07.2023 r. Działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał informację o kwocie jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 400.000,00 zł brutto. Informacja została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl>.
- 10) Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.07.2023 r. Działając na podstawie art. 222 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający przekazał informacje o złożonych w postępowaniu ofertach:
- a. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość 635.374,00 zł, długość okresu gwarancji 48 miesięcy,
 - b. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość 563.293,88 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy,
 - c. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość 486.996,48 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy,
 - d. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość 672.807,54 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy,
 - e. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość 375.150,00 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy,
 - f. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość 439.110,00 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy,
 - g. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość 676.500,00 zł, długość okresu gwarancji 60 miesięcy.
- Informacja została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl>.
- 11) Oferty:
- a. Formularz ofertowy: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena 375.150,00 zł brutto, długość okresu gwarancji 60 miesięcy, data wpływu: 14.07.2023 r., godz. 8:36, w załączeniu: załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 - b. Formularz ofertowy: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena 672.807,54 zł brutto, długość okresu gwarancji 60 miesięcy, data wpływu: 13.07.2023 r., godz. 12:34 w załączeniu: załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, odpis KRS z dnia 11.07.2023 r. godz. 10:28,

- c. Formularz ofertowy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena 676.500,00 zł brutto, długość okresu gwarancji 60 miesięcy, data wpływu: 14.07.2023 r., godz. 09:07 w załączeniu: załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- d. Formularz ofertowy: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena 635.374,00 zł brutto, długość okresu gwarancji 48 miesięcy, data wpływu: 07.07.2023 r., godz. 14:00 w załączeniu: załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- e. Formularz ofertowy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena 439.110,00 zł brutto, długość okresu gwarancji 60 miesięcy, data wpływu: 14.07.2023 r., godz. 09:06 w załączeniu: załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- f. Formularz ofertowy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena 486.996,48 zł brutto, długość okresy gwarancji 60 miesięcy, data wpływu: 13.07.2023 r., godz. 11:38 w załączeniu: załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- g. Formularz ofertowy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena 563.293,88 zł brutto, długość okresu gwarancji 60 miesięcy, data wpływu: 12.07.2023 r., godz. 09:18 w załączeniu: załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

12) Przelew z dnia 16.08.2023 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w PKO BP Oddział 1 w Kielcach dla [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów potwierdzający otrzymanie kwoty [REDAKTOWANE] zł będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy w ramach sprawy GKPiB.271.4.2023.KO.

13) Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z 27.07.2023 r. skierowane do zamawiającego Gminy Mniów dotyczące wyjaśnienia zaoferowanej ceny. W załączeniu do pisma: referencje z dnia 10.07.2023 r. wystawione przez Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., załącznik nr 7 do SWZ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert.

14) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 03.08.2023 r. Działając na podstawie art. 253 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadomił, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę

złożoną przez Wykonawcę: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. Oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów. Informacja została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego <https://mniow.ezamawiajacy.pl> oraz przesłana oferentom.

15) Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przesłana do Prezesa UZP.

16) Protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony w dniu 27.12.2023 r. przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów, protokół zawiera m.in. następujące informacje:

- a. wartość zamówienia 420.000,00 zł co stanowi równowartość 90.573,85 euro, Wartość zamówienia została ustalona w dniu 01.06.2023 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
- b. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00277190/01
- c. Zmieniano treści ogłoszenia. Zmiana została opublikowana w BZP w dniu 11.07.2023 pod nr 2023/BZP 00299403/01
- d. SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzącego postępowanie <https://mniow.ezamawiajacy.pl> od dnia 27.06.2023 r. do 30.11.2023 r.
- e. Otwarcie ofert: 14.07.2023 r. godzina 10:15, podana kwota na sfinansowanie zamówienia 400.000,00 zł
- f. Wpłynęło 7 ofert
- g. Nie odrzucono ofert
- h. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano w dniu 3.08.2023 r.
- i. Umowę zawarto w dniu 17.08.2023 z [REDAKTOWANE] na kwotę: 375.150,00 zł
- j. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.12.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00572720/01

17) Umowa nr GKPiB.272.8.2023.KO zawarta w dniu 17.08.2023 r. pomiędzy Gminą Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, reprezentowana przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów przy kontrasygnacie Doroty Basiak – Skarbnika Gminy Mniów, a firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], reprezentowana przez [REDAKTOWANE] – prezesa zarządu, na roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie utwardzania terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce [REDAKTOWANE]. Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu. Termin realizacji ustalono do 15.10.2023 r. Za wykonanie zamówienia ustalono wynagrodzenie w kwocie 305.000,00 zł netto, VAT 23% 70.150,00 zł, kwota brutto 375.150,00 zł.

18) Aneks nr 1 do umowy nr GKPiB.272.8.2023.KO z 17.08.2023 r., zawarty w dniu 15.10.2023 r. pomiędzy Gminą Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, reprezentowana przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy Mniów a firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], reprezentowana przez [REDAKTOWANE] – prezesa zarządu, na podstawie par. 3 ust. 4,5,6 i 7 umowy oraz w nawiązaniu do art. 454-455 ustawy Pzp, na skutek wystąpienia

konieczności wykonania robót dodatkowych, strony postanowiły zmienić termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2023 r.

19) Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2025/BZP 00475063 z dnia 15.10.2025 r.

1.2.2 Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności – pkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w oparciu o zapisy ust. 1 b) ww. Wytycznych tj. udzielenie zamówienia przez beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 Pzp, a jednocześnie przekraczającej wartość 50 tyś. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), na zadanie pn.:

a) Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem. Ogłoszenie: 2023-59168-174821.

1) Notatka służbowa z dnia 06.10.2023 r. z przeprowadzenia rozeznania cenowego zadania pn. Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 81.300,81 zł netto, tj. 100.000,00 zł brutto.

2) Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174821> w dniu 10.10.2023 r. pod numerem 2023-59168-174821.

a. Opis przedmiotu - zakup i dostawa podestów scenicznych wraz zadaszeniem, akcesoriami, nagłośnieniem i oświetleniem w ramach projektu pn. „ Szansa na rozwój - Rewitalizacja miejscowości Mniów - II Etap ”. W ramach zamówienia planuje się zakup: scena i zadaszenie estradowe, nagłośnienie estradowe, oświetlenie estradowe,

b. Okres gwarancji 36 miesięcy,

c. Kody CPV: 31527260-6 Systemy oświetleniowe, 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający, 44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji,

d. Kryterium – cena 100%.

e. Termin składania ofert – 19.10.2023 r. do godz. 11:00

f. Załącznikami do ogłoszenia są:

– Zaproszenie do składania oferty cenowej,

– Wzór oferty – propozycja cenowa,

– Wzór umowy.

3) Wiadomość e-mail z dnia 10.10.2023 r., godz. 10:09 przesłana przez zamowienia@mniow.pl do [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] dotycząca zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem.

- 4) Wiadomość e-mail z dnia 10.10.2023 r., godz. 11:01 przesłana przez zamowienia@mniow.pl do [REDAKTOWANO] dotycząca zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem.
- 5) Wykonawcy zadawali pytania, na które Zamawiający udzielał odpowiedzi poprzez portal Baza Konkurencyjności.
- 6) Oferty:
 - a. Propozycja cenowa z dnia 18.10.2023 r. złożona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], cena brutto: 140.975,00 zł, data wpływu 18.10.2023 r. godz. 19:05,
 - b. Propozycja cenowa z dnia 18.10.2023 r. złożona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], cena brutto 96.924,00 zł, data wpływu 18.10.2023 r., godz. 09:43,
 - c. Propozycja cenowa z dnia 19.10.2023 r. złożona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], cena brutto 95.940,00 zł, data wpływu 19.10.2023 r. godz. 10:06,
 - d. Propozycja cenowa z dnia 19.10.2023 r. złożona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], cena brutto 92.004,00 zł.
- 7) Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2023 r. dotycząca złożonych ofert cenowych na zadanie pn. Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem. Wpłynęły oferty:
 - a. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], cena brutto 96.924,00 zł, termin realizacji 19.12.2023 r., oferta wpłynęła na adres e-mail w dniu 18.10.2023 r.,
 - b. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], cena brutto 95.940,00 zł, termin realizacji 15.12.2023 r., oferta wpłynęła na adres e-mail w dniu 19.10.2023 r.,
 - c. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], cena brutto 140.975,00 zł, termin realizacji 29.12.2023 r., oferta wpłynęła na adres e-mail w dniu 18.10.2023 r.,
 - d. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], cena brutto 92.004,00 zł, termin realizacji 19.12.2023 r., oferta złożona za pośrednictwem strony baza konkurencyjności w dniu 19.10.2023 r., wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie oferty przesłana z systemu Bazy Konkurencyjności do Zamawiającego w dniu 19.10.2023 r. godz. 12:41.
- 8) Zestawienie punktowe otrzymanych ofert w postępowaniu. Największą ilość punktów otrzymała oferta [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] – 100 pkt.
- 9) Informacja z otwarcia ofert została przesłana wiadomością e-mail w dniu 19.10.2023 r. godz. 14:00 przez zamowienia@mniow.pl do [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] wraz z

wezwaniami do uzupełnienia ofert w terminie do 24.10.2023 r. o specyfikację kratownic, atestów certyfikatów spawalniczych oraz kart urzędzeń.

- 10) Wiadomość e-mail z dnia 19.10.2023 r., godz. 19:48 przesłana przez [REDAKTOWANO] będąca odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego.
- 11) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z dnia 19.10.2023 r. podpisane przez Zamawiającego.
- 12) Wiadomość e-mail z dnia 20.10.2023 r., godz. 12:31 przesłana przez [REDAKTOWANO] będąca odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego.
- 13) Wiadomość e-mail z dnia 24.10.2023 r., godz. 12:11 przesłana przez [REDAKTOWANO] będąca odpowiedzią na wezwanie Zamawiającego.
- 14) Notatka służbowa z dnia 25.10.2023 r. z wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn. Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem. W dniu 6.10.2023 r. została ustalona szacunkowa wartość zamówienia na kwotę 81.300,81 zł netto, tj. 100.000,00 zł brutto. Zamówienie udziela się wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO].
- 15) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 25.10.2023 r. Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna jako najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania wskazane w zaproszeniu wybrała firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na łączną kwotę zamówienia 92.004,00 zł brutto. Informacja została przesłana wiadomością e-mail do wykonawców.
- 16) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z dnia 18.12.2023 r. podpisane przez wykonawcę [REDAKTOWANO].
- 17) Umowa usługi zawarta w dniu 07.11.2023 r. pomiędzy Gminną Biblioteką Publiczną, ul. Centralna 7, 26-080 Mniów, NIP 9591457841 reprezentowaną przez Małgorzatę Witczak – Dyrektora, przy kontrasygnacie Moniki Dulińskiej – Główniej Księgowej a Panem [REDAKTOWANO] zamieszkałym pod adresem ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO]. Przedmiotem umowy jest dostawa przenośnej sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem. Termin realizacji ustalono do dnia 19.12.2023 r. Wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu umowy strony ustaliły kwota netto 74.800,00 zł, kwota podatku VAT 23% 17.204,00 zł, wynagrodzenie brutto 92.004,00 zł.

1.2.3 Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone na podstawie rozeznania rynku – pkt 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, na zadanie pn.

- a) **Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy”. Znak GKPiB.XI.7014.10.2022**

- 1) Notatka służbowa z dnia 08.07.2022 z czynności szacowania wartości zamówienia na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy”. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 08.07.2022 r. na podstawie analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia, wyceny szacunkowej. Oszacowana wartość zamówienia wynosi 28.609,47 zł netto.
- 2) Zapytanie ofertowe przesłane wiadomością e-mail z dnia 04.07.2022 r. do [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele społeczne, kulturalne, turystyczne i usługowe. Termin składania ofert został wyznaczony do 12.07.2021 r. Zamawiający ustalił kryterium 100% cena. Załącznikami do zapytania ofertowego są: wzór oferty oraz wzór umowy.
- 3) Formularz oferty z dnia 11.07.2022 r. godz. 07:53, przesłany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], cena netto 39.837,40 zł, kwota VAT 23% - 9.162,60, kwota brutto 49.000,00 zł.
- 4) Formularz oferty z dnia 11.07.2022 r. godz. 19:34, przesłany przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] cena netto 75.000,00 zł, podatek VAT 23% - 17.250,00 zł, cena brutto 92.250,00 zł.
- 5) Formularz oferty z dnia 12.07.2022 r. godz. 08:49, przesłany przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], gm. [REDAKTOWANO], cena netto 53.500,00 zł, kwota VAT 23% - 12.305,00 zł, cena brutto 65.805,00 zł.
- 6) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym z dnia 11.07.2022 r. podpisane przez [REDAKTOWANO].
- 7) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.07.2022 r. Gmina Mniów poinformowała że w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymagania wskazane w zaproszeniu wyłoniona została firma [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na łączną kwotę zamówienia 49.000,00 zł brutto. Na przesłane zapytanie cenowe wpłynęły 3 oferty: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], gm. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO].
- 8) Umowa nr GKPiB.XI.7014.10.2022 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawarta w dniu 27.07.2022 r. pomiędzy Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, reprezentowana przez Piotra Wilczaka – Wójta Gminy, a [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO]. Umowa została zawarta od dnia jej podpisania do 15.09.2023 r. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustaliły kwotę netto 39.837,40 zł, kwota VAT 23% - 9.162,60 zł, kwota brutto 49.000,00 zł.
- 9) Wyjaśnienie do umowy numer GKPiB.XI.7014.10.2022 dotyczące wydłużenia czasu pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

1.2.4 Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Mniów

a) Zakup materiałów promocyjnych z logotypem do projektu „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”. Numer GKPiB.VIII.042.13.2.2021.

- 1) Notatka służbowa z dnia 10.01.2023 z czynności szacowania wartości zamówienia na Zakup materiałów promocyjnych z logotypem do projektu. Przedmiotem zamówienia były torby papierowe foliowane, kolor czerwony – 115 szt. torby papierowe foliowane, kolor niebieski – 108 szt., torby papierowe foliowane, kolor żółty – 107 szt., projekt do uzgodnienia, logotyp dot. projektu – 2 szt. Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 4.760,00 zł netto. Ustalenie wartości zamówienia zostało dokonane w dniu 10.01.2023 r. na podstawie informacji rynkowych zebranych na podstawie odpowiedzi na zapytania cenowe od potencjalnych wykonawców, analizy ogólnodostępnych źródeł oraz rozeznania cen rynkowych w formie telefonicznej. W załączeniu wydruki kalkulacji cenowej.
- 2) Notatka służbowa z dnia 10.01.2023 r. spisana na okoliczność poszukiwania najtańszego wykonawcy toreb reklamowych z herbem gminy Mniów. Badanie rynku zostało dokonane na podstawie wykonanych telefonów do firm [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]. Najtańsza, wynosząca 14 zł netto/ szt. oferta została przedstawiona przez [REDAKTOWANO].
- 3) Zlecenie z dnia 10.01.2023 r., znak GKPiB.VIII.042.13.2.2021 dotyczące wykonania przez firmę [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] zamówienia, tj. torby papierowe foliowane, kolor czerwony – 115 szt., torby papierowe foliowane, kolor niebieski – 108 szt., torby papierowe foliowane, kolor żółty – 107 szt., projekt do uzgodnienia logotypy dot. projektu. Za wykonanie zlecenia strony ustaliły kwotę 5.854,80 zł brutto.
- 4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z dnia 22.12.2023 r. podpisane przez [REDAKTOWANO].

b) Zakup tablic informacyjnych z logotypem do projektu „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”. Numer GKPiB.VIII.042.13.3.2021.

- 1) Notatka służbowa z dnia 21.11.2023 z czynności szacowania wartości zamówienia na Zakup tablic informacyjnych z logotypem do projektu. Przedmiotem zamówienia było wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 380,00 zł netto. Ustalenie wartości zamówienia zostało dokonane w dniu 21.11.2023 r. na podstawie informacji rynkowych zebranych na podstawie odpowiedzi na zapytania cenowe od potencjalnych wykonawców, analizy ogólnodostępnych źródeł oraz rozeznania cen rynkowych w formie telefonicznej. W załączeniu wydruki kalkulacji cenowej oraz

wiadomość e-miał z dnia 21.11.2023 r., godz. 08:32 przesłana przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z wycena tablic.

- 2) Zlecenie z dnia 22.11.2023 r., znak GKPiB.VIII.042.13.3.2021 dotyczące wykonania przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zamówienia, tj. wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z parametrami: naklejka z laminatem odpornym na zarysowania, promienie UV, wykonana na płycie dibond, rozmiar 80x120 cm, druk kolor, szt.1. Za wykonanie zlecenia strony ustaliły kwotę 467,40 zł brutto.
- 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z dnia 22.12.2023 r. podpisane przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO].

c) Zakup materiałów promocyjnych do projektu „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”. Numer GKPiB.VIII.042.13.4.2021.

- 1) Notatka służbowa z dnia 06.11.2023 z czynności szacowania wartości zamówienia na Zakup materiałów promocyjnych do projektu. Przedmiotem zamówienia było wykonanie kalendarzy wiszących trójdzielnych – 301 szt., kalendarzy książkowych 142 szt. Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 8.778,90 zł netto. Ustalenie wartości zamówienia zostało dokonane w dniu 06.11.2023 r. na podstawie informacji rynkowych zebranych na podstawie odpowiedzi na zapytania cenowe od potencjalnych wykonawców, analizy ogólnodostępnych źródeł oraz rozeznania cen rynkowych w formie telefonicznej. W załączeniu wydruki kalkulacji cenowej.
- 2) Notatka służbowa sporządzona dnia 06.11.2023 r. na okoliczność poszukiwania najtańszego wykonawcy kalendarzy widzących trójdzielnych oraz kalendarzy książkowych A5. Badanie rynku zostało dokonane na podstawie wykonanych telefonów do firm [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]. Najtańsza oferta na kalendarz wiszący trójdzielny wynosi 16,90 zł netto za sztukę, natomiast na kalendarz książkowy w formacie A5 – 26,00 zł netto za sztukę. Ofertę przedstawił [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]
- 3) Zlecenie z dnia 20.11.2023 r., znak GKPiB.VIII.042.13.4.2021 dotyczące wykonania przez firmę [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zamówienia, tj. wykonanie kalendarzy wiszących trójdzielnych – 301 szt., oraz kalendarzy książkowych A5 – 142 szt. Za wykonanie zlecenia strony ustaliły kwotę 10.798,05 zł brutto.
- 4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z dnia 22.12.2023 r. podpisane przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,

- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 26.10.2017 r., pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2022 r. wymienioną w pkt A).1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01 z dnia 13.07.2022 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02 z dnia 20.12.2023 r., wymieniony w pkt A)1.97) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 25.03.2024 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.716.074,84 zł, wydatki kwalifikowalne 3.320.115,56 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.04.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 21.06.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy i wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 7.767.237,82 zł, wydatki kwalifikowalne 7.373.894,48 zł.
- 7) Dokumentację załączoną do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, wymienioną w pkt A)1.46) II etap.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE

z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 26.10.2017 r., pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2022 r. wymienioną w pkt A).1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01 z dnia 13.07.2022 r., wymieniony w pkt A).1.77) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02 z dnia 20.12.2023 r., wymieniony w pkt A).1.97) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 25.03.2024 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.716.074,84 zł, wydatki kwalifikowalne 3.320.115,56 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.04.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 21.06.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy i wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 7.767.237,82 zł, wydatki kwalifikowalne 7.373.894,48 zł.
- 7) Uchwała nr 312/L/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14.11.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mniów.
- 8) Statut Gminy Mniów, stanowiący załącznik do Uchwały nr 312/L/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 14.11.2018 r. dostępny na stroni internetowej Urzędu Gminy Mniów.
- 9) Uchwała nr 42/XXXII/08 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30.11.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej.
- 10) Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie, stanowiący załącznik do uchwały nr 42/XXXII/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30.11.2005 r.
- 11) Uchwała nr 24/XXXVIII/06 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29.06.2006 r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 26.10.2017 r., pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2022 r. wymienioną w pkt A).1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01 z dnia 13.07.2022 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02 z dnia 20.12.2023 r., wymieniony w pkt A)1.97) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 25.03.2024 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.716.074,84 zł, wydatki kwalifikowalne 3.320.115,56 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.04.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 21.06.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy i wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 7.767.237,82 zł, wydatki kwalifikowalne 7.373.894,48 zł.
- 7) Dokumentacja związana z realizacją projektu.
- 8) Tablica informacyjna zlokalizowana na terenie Gminy Mniów.
- 9) Strona internetowa Beneficjenta www.mniow.pl

Ponadto, w dniu 10.10.2025 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie działań informacyjnych podjętych przez Beneficjenta i Partnera.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówności i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 26.10.2017 r., pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2022 r. wymienioną w pkt A).1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01 z dnia 13.07.2022 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02 z dnia 20.12.2023 r., wymieniony w pkt A)1.97) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 25.03.2024 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.716.074,84 zł, wydatki kwalifikowalne 3.320.115,56 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.04.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 21.06.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy i wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 7.767.237,82 zł, wydatki kwalifikowalne 7.373.894,48 zł.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0059/17-005	3.320.115,56	767.568,04	3.320.115,56	767.568,04	4,3255
2	RPSW.06.05.00-26-0059/17-009	7.373.894,48	1.710.880,39	7.373.894,48	1.710.880,39	4,3100

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.06.05.00-26-0059/17-005	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	RPSW.06.05.00-26-0059/17-009	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 26.10.2017 r., pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2022 r. wymienioną w pkt A).1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01 z dnia 13.07.2022 r., wymieniony w pkt A).1.77) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02 z dnia 20.12.2023 r., wymieniony w pkt A).1.97) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 25.03.2024 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.716.074,84 zł, wydatki kwalifikowalne 3.320.115,56 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.04.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 21.06.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy i wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 7.767.237,82 zł, wydatki kwalifikowalne 7.373.894,48 zł.
- 7) Zarządzenie nr 70/2021 Wójta Gminy Mniów z dnia 30.06.2021 r., w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
- 8) Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Mniów z dnia 03.03.2022 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.
- 9) Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Mniów z dnia 27.05.2022 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
- 10) Zarządzenie nr 165/2022 Wójta Gminy Mniów z dnia 09.12.2022 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
- 11) Zapisy na kontach analitycznych za rok 2021, miesiące styczeń – grudzień. Dotyczy konta [REDAKTED] – Środki trwałe w budowie (inwestycje).
- 12) Zapisy na kontach analitycznych za rok 2022, miesiące styczeń – grudzień. Dotyczy konta [REDAKTED] – Środki trwałe w budowie (inwestycje).
- 13) Zapisy na kontach analitycznych za rok 2023, miesiące styczeń – grudzień. Dotyczy konta [REDAKTED] – Środki trwałe w budowie (inwestycje).
- 14) Dokument OT przyjęcie środka trwałego nr 2/2023/KO z dnia 29.12.2023 r.
- 15) Dokument OT przyjęcia środka trwałego nr 1/2023 z dnia 18.12.2023 r.
- 16) Zapisy na kontach analitycznych, dotyczące wynagrodzeń i składek wypłaconych w projekcie w roku 2023 w okresie od stycznia do czerwca. Konta [REDAKTED],
- 17) Oświadczenie Beneficjenta Gminy Mniów, informujące iż dla wyodrębnienia ewidencji księgowej zastosowano odrębny dziennik księgowy pod nazwą REWITALIZACJA.
 - W księgach budżetu (ORGANU) do księgowania wpływu środków finansowych zaangażowano konta:
 - [REDAKTED] – Rachunek budżetu – strona Wn,
 - [REDAKTED] – Dochody budżetu – strona Ma.
 - W księgach budżetu (ORGANU) do księgowania zwrotu niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na realizację projektu zaangażowano konta:
 - [REDAKTED] – Wydatki budżetu – strona Wn,
 - [REDAKTED] – Rachunek budżetu – strona Ma.
 - W księgach jednostki (Urząd Gminy) do księgowania operacji związanych z projektem zaangażowano konta:
 - [REDAKTED] – Plan finansowy wydatków budżetowych – strona Wn – ewidencja planu projektu,
 - [REDAKTED] – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – strona Ma – ewidencja zaangażowania dotyczącego wydatków projektu,

- ■■■ – Rachunek bieżący jednostki – strona Wn, ■■■ – Rozliczenie wydatków budżetowych – strona Ma – ewidencja otrzymanych środków na realizację projektu,
- ■■■ – Pozostałe koszty operacyjne – strona Wn, ■■■ – Rachunek bieżący jednostki – strona Ma, ■■■ – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – strona Wn, ■■■ – plan finansowy wydatków budżetowych – strona Ma – ewidencja zwrotu niewykorzystanej dotacji księgowana w roku następnym po jej otrzymaniu,
- ■■■ – Zużycie materiałów i energii – strona Wn, ■■■ – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona Ma – ewidencja dokumentów zakupowych zaliczanych bezpośrednio koszty,
- ■■■ – Środki trwałe w budowie – strona Wn, ■■■ – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona Ma – ewidencja dokumentów zakupowych środków trwałych,
- ■■■ – Środki trwałe – strona Wn, ■■■ – Środki trwałe w budowie – strona Ma – ewidencja wybudowanych środków trwałych: budynku wielofunkcyjnego, budowali w postaci skate parku oraz parkingu – przyjęcie na stan wybudowanych środków trwałych,
- ■■■ – Amortyzacja – strona Wn, ■■■ – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – strona Ma – naliczenie rocznej amortyzacji środków trwałych,
- ■■■ – Pozostałe środki trwałe – strona Wn, ■■■ – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona Ma, ■■■ – Zużycie materiałów i energii – strona Wn, ■■■ – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych – strona Ma – ewidencja dokumentów zakupów pozostałych środków trwałych w ramach projektu,
- ■■■ – Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich – strona Wn, ■■■ – Rachunek bieżący jednostki – strona Ma, ■■■ – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – strona Wn, ■■■ – Plan finansowy wydatków budżetowych – strona Ma – ewidencja wyciągu bankowego, przekazanie dotacji celowej dla Partnera projektu na zakup sceny;
- ■■■ – Rozrachunki z odbiorcami i dostawca – strona Wn, ■■■ – Rachunek bieżący jednostki – strona Ma, ■■■ – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – strona Wn, ■■■ – Plan finansowy wydatków budżetowych - strona Ma, ■■■ – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje – strona Wn, ■■■ – Fundusz jednostki – strona Ma – ewidencja wyciągu bankowego, zapłata za faktury;
- ■■■ – Wynagrodzenia – strona Wn lub ■■■ – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – strona Wn, ■■■ – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – strona Ma, ■■■ – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – strona Wn, ■■■ – Rozrachunki z budżetami – strona Ma lub ■■■ – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – strona Ma – ewidencja naliczenia wynagrodzeń w ramach projektu,

- [] – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – strona Wn, [] – rachunek bieżący jednostki – strona Ma, [] – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – strona Wn, [] – Plan finansowy wydatków budżetowych – strona Ma – ewidencja wyciągu bankowego – zapłata wynagrodzeń w ramach projektu;
- [] – Rozrachunki z budżetami – strona Wn lub [] – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – strona Wn, [] – rachunek bieżący jednostki – strona Ma, [] – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego – strona Wn, [] – Plan finansowy wydatków budżetowych – strona Ma – ewidencja wyciągu bankowego – zapłata pochodnych d wynagrodzeń (podatek dochodowy, składki ZUS) w ramach projektu;

18) Oświadczenie Partnera Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie, informujące iż do księgowania operacji związanych z projektem zaangażowano konta:

- [] – Rachunek bieżący (wpływ dotacji) – strona Wn,
- [] – dotacja celowa – strona Ma,
- [] – środki trwałe – strona Wn, [] – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona Ma – ewidencja dokumentów zakupowych środków trwałych – przenośnej sceny z oświetleniem,
- [] – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – strona Wn, [] – Rachunek bieżący – strona Ma,
- [] – Amortyzacja – strona Wn, [] – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – strona Ma – naliczenie rocznej amortyzacji środków trwałych.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent i Partner posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnera i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013⁴ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

1304/2013⁵ — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 26.10.2017 r., pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2022 r. wymienioną w pkt A).1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01 z dnia 13.07.2022 r., wymieniony w pkt A)1.77) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02 z dnia 20.12.2023 r., wymieniony w pkt A)1.97) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 25.03.2024 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.716.074,84 zł, wydatki kwalifikowalne 3.320.115,56 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.04.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 21.06.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy i wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 7.767.237,82 zł, wydatki kwalifikowalne 7.373.894,48 zł,

Ponadto, w dniu 10.10.2025 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie realizacji projektu przez Beneficjenta.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 z dnia 26.10.2017 r., pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” wraz z jego aktualizacjami.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawartą w dniu 20.04.2022 r. wymienioną w pkt A).1.68) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 3) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-01 z dnia 13.07.2022 r., wymieniony w pkt A).1.77) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Aneks nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-02 z dnia 20.12.2023 r., wymieniony w pkt A).1.97) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.01.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 25.03.2024 r., stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 3.716.074,84 zł, wydatki kwalifikowalne 3.320.115,56 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., złożony przez Beneficjenta do IZ w dniu 25.04.2024 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014, wraz z aktualizacjami, zatwierdzony w dniu 21.06.2024 r., stanowiący wniosek o refundację, wniosek sprawozdawczy i wniosek końcowy, zawierający wydatki ogółem 7.767.237,82 zł, wydatki kwalifikowalne 7.373.894,48 zł.
- 7) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17/002 zatwierdzona w dniu 13.10.2022 r.
- 8) Pismo IZ znak IR-XIV.432.6.87.2022 z dnia 02.11.2022 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w związku z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-002 w dniu 26.10.2022 r. z rachunku Ministra Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego została przekazana płatność pośrednia w wysokości 3.345.637,00 zł, stanowiąca płatność zaliczkową w tym:
 - ✓ 3.148.967,22 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 6257, numer identyfikacyjny zlecenia 73598/2022/U2;
 - ✓ 196.669,78 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 700 Rozdział 70095 Paragraf 6259.
- 9) Wyciąg nr 86/2022 z dnia 26.10.2022 r. za okres 21.10.2022 r. – 26.10.2022 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTED] prowadzonego w Banku PKO S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew kwoty 196.669,78 zł w dniu 26.10.2022 r. dla Gminy Mniów.
- 10) Zlecenie nr 73598/2022/U2, data płatności 26.10.2022 r. ma rachunek bankowy [REDAKTED] prowadzony dla Gminy Mniów. Zlecenie dotyczy przekazania zaliczki w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0059/17 w kwocie 3.148.967,22 zł.

- 11) Dyspozycja wystawienia zlecenia wystawienia zlecenie płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.87.2022, data sporządzenia 14.10.2022 r., data zatwierdzenia 17.10.2022 r., zaliczka – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-002, zlecenie wypłaty: 3.148.967,22 zł – współfinansowanie z UE.
- 12) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-002, kwota do wypłaty 3.148.967,22 zł.
- 13) Dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak IR-XIV.432.6.87.2022, data sporządzenia 14.10.2022 r., data zatwierdzenia 17.10.2022 r., zaliczka – płatność pośrednia, Beneficjent: Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-002, zlecenie wypłaty: 196.669,78 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
- 14) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-002, kwota do wypłaty 196.669,78 zł.
- 15) Pismo IZ znak IR-XIV.432.6.87.2022 z dnia 28.11.2022 r., w którym poinformowano Beneficjenta, że w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-003 w dniu 21.11.2022 r. z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został przekazana płatność pośrednia w wysokości 22.110,30 zł stanowiąca płatność refundacyjną, w tym:
 - ✓ kwota EFRR 20.810,57 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 2057; numer identyfikacyjny zlecenia 79629/2022/U2;
 - ✓ kwota BP 1.299,73 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 700 Rozdział 70095 Paragraf 2059
- 16) Pismo IZ znak IR-XIV.432.6.87.2022 z dnia 07.03.2023 r., w którym poinformowano Beneficjenta, że w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-004 w dniu 06.03.2023 r. z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego został przekazana płatność pośrednia w wysokości 22.461,95 zł stanowiąca płatność refundacyjną, w tym:
 - ✓ kwota EFRR 21.141,55 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 2057; numer identyfikacyjny zlecenia 11973/2022/U2;
 - ✓ kwota BP 1.320,40 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 700 Rozdział 70095 Paragraf 2059.
- 17) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 zatwierdzona w dniu 25.03.2024 r.
- 18) Pismo IZ znak IR-XIII.433.6.20.005.2022 z dnia 26.03.2024 r., w którym poinformowano Beneficjenta, że w dniu 25.03.2024 r. został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005. Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych

- wnioskiem wynosi: 3.320.115,56 zł, rozliczono zaliczkę w kwocie: 1.885.721,48 zł. zaliczka została rozliczona w całości.
- 19) Oświadczenie o braku konfliktu interesów/ bezstronności pracownika Departamentu Wdrażania EFRR dokonującego weryfikacji winsoków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 24.01.2023 r. i 20.03.2024 r. podpisane przez J.C.-Sz., J.M., A.B.
- 20) Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 zatwierdzona w dniu 21.06.2024 r.
- 21) Pismo IZ znak EFRR-VI.433.6.18.2024 z dnia 24.06.2024 r., w którym poinformowano Beneficjenta, że został zatwierdzony wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009. Kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych do wypłaty w formie refundacji wynosi: 1.981.571,21 zł.
- 22) Oświadczenie o braku konfliktu interesów/ bezstronności pracownika Departamentu Wdrażania EFRR dokonującego weryfikacji winsoków o płatność dla projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 02.01.2024 r. podpisane przez A.B., J.M., 03.01.2024 r. podpisane przez J.C.-Sz., 25.03.2024 r. podpisane przez A.B., J.C.-Sz., J.M. oraz 25.04.2024 r. podpisane przez J.C.-Sz., J.M., A.Ł.
- 23) Pismo IZ znak EFRR-VII.432.6.17.20214 z dnia 25.07.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 w dniu 22.07.2024 r. z rachunku bankowego Urzędu marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego została przekazana płatność końcowa środków dofinansowania z BP w wysokości 95.394,66 zł stanowiące siódmą płatność refundacyjną w tym czwartą z BP. Jednocześnie pozostała jeszcze do wypłaty część środków pochodzących z BP w podziale na wydatki inwestycyjne dla Partnera w kwocie 4.600,20 zł i na wydatki bieżące dla lidera w kwocie 2.492,22 zł. dodatkowo pozostały jeszcze do wypłaty środki pochodzące z EFRR w podziale na wydatki inwestycyjne dla Lidera w kwocie 1.770.176,97 zł i dla Partnera w kwocie 69.003,00 oraz na wydatki bieżące dla Lidera w kwocie 39.904,16 zł.
- 24) Dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.17.2024, data sporządzenia 15.07.2024 r., data zatwierdzenia 18.07.2024 r., refundacja – płatność końcowa, Beneficjent: Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-005, zlecenie wypłaty: 95.394,66 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
- 25) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, kwota do wypłaty 95.394,66 zł.
- 26) Wyciąg bankowy nr 57/2024 z dnia 22.07.2024 za okres 19.07.2024 r. – 22.07.2024 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku PKO S.A. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew kwoty 95.394,66 zł dla Beneficjenta Gminy Mniów.
- 27) Pismo IZ znak EFRR-VII.432.6.17.2024 z dnia 31.07.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w związku z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 w dniu 29.07.2024 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów został

przekazana płatność końcowa środków dofinansowania z EFRR i BP w wysokości 108.907,16 zł, stanowiąca płatność refundacyjną w tym:

- ✓ kwota EFRR 39.904,16 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 2057; numer identyfikacyjny zlecenia 15405/2024/U2;
- ✓ kwota EFRR 69.003,00 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 6207; numer identyfikacyjny zlecenia 15406/2024/U2;

Jednocześnie pozostała jeszcze do wypłaty część środków pochodząca z BP w podziale na wydatki inwestycyjne dla Partnera w kwocie 4.600,20 zł i na wydatki bieżące dla Lidera w kwocie 2.492,22 zł. dodatkowo pozostały jeszcze do wypłaty środki pochodzące z EFRR w podziale na wydatki inwestycyjne dla Lidera w kwocie 1.700.176,97 zł.

- 28) Zlecenie nr 15405/2024/U2, data płatności 29.07.2024 r. na rachunek bankowy [REDAKTED] prowadzony dla Gminy Mniów. Zlecenie dotyczy refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0059/17 w kwocie 39.904,16 zł.
- 29) Dyspozycja wystawienia zlecenia wystawienia zlecenie płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.17.2024, data sporządzenia 15.07.2024 r., data zatwierdzenia 18.07.2024 r., refundacja – płatność końcowa, Beneficjent: Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, zlecenie wypłaty: 39.904,16 zł – współfinansowanie z UE.
- 30) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, kwota do wypłaty 39.904,16 zł.
- 31) Zlecenie nr 15406/2024/U2, data płatności 29.07.2024 r. na rachunek bankowy [REDAKTED] prowadzony dla Gminy Mniów. Zlecenie dotyczy refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0059/17 w kwocie 69.003,00 zł.
- 32) Dyspozycja wystawienia zlecenia wystawienia zlecenie płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.17.2024, data sporządzenia 15.07.2024 r., data zatwierdzenia 18.07.2024 r., refundacja – płatność końcowa, Beneficjent: Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, zlecenie wypłaty: 69.003,00 zł – współfinansowanie z UE.
- 33) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, kwota do wypłaty 69.003,00 zł.
- 34) Pismo IZ znak EFRR-VII.432.6.17.2024 z dnia 10.09.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w związku z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 w dniu 06.09.2024 r. oraz w dniu 09.09.2024 r. z rachunku

Ministerstwa Finansów zostały przekazane płatności końcowe stanowiące płatności refundacyjne, w tym:

- ✓ kwota EFRR 1.770.176,97 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 758 Rozdział 75863 Paragraf 6257; numer identyfikacyjny zlecenia 16415/2024/U2;
- ✓ kwota BP 4.600,20 zł została przekazana zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział 700 Rozdział 70095 Paragraf 6259.

- 35) Zlecenie nr 16415/2024/U2, data płatności 09.09.2024 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla Gminy Mniów. Zlecenie dotyczy refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0059/17 w kwocie 1.770.176,97 zł.
- 36) Dyspozycja wystawienia zlecenia wystawienia zlecenie płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.17.2024, data sporządzenia 15.07.2024 r., data zatwierdzenia 18.07.2024 r., refundacja – płatność końcowa, Beneficjent: Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, zlecenie wypłaty: 1.770.176,97 zł – współfinansowanie z UE.
- 37) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, kwota do wypłaty 1.770.176,97 zł.
- 38) Dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.17.2024, data sporządzenia 15.07.2024 r., data zatwierdzenia 18.07.2024 r., refundacja – płatność końcowa, Beneficjent: Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, zlecenie wypłaty: 4.600,20 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
- 39) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, kwota do wypłaty 4.600,20 zł.
- 40) Pismo IZ znak EFRR-VII.432.6.17.2024 z dnia 21.10.2024 r., którym poinformowano Beneficjenta, że w związku z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 w dniu 18.10.2024 r. z rachunku Ministerstwa Finansów została przekazana ostatnia płatność końcowa stanowiąca płatność refundacyjną w kwocie 2.492,22 zł zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział 700 Rozdział 70095 Paragraf 2059.
- 41) Wyciąg bankowy nr 83/2024 z dnia 18.10.2024 r. za okres 12.10.2024 r. – 18.10.2024 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego potwierdzający przelew kwoty 2.492,22 zł w dniu 18.10.2024 r. na numer rachunku [REDAKTOWANE] prowadzony dla Gminy Mniów, tytułem DZ.700,RO 70095,PA2059 PŁ.10 W RAM OSI 6 RPOWS.06.05.00-26-0059/17-02.
- 42) Dyspozycja wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, znak EFRR-VII.432.6.17.2024, data sporządzenia 15.07.2024

r., data zatwierdzenia 18.07.2024 r., refundacja – płatność końcowa, Beneficjent: Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, zlecenie wypłaty: 2.492,22 zł – współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

- 43) Lista sprawdzająca do dyspozycji wystawienia zlecenia wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 6.5, numer wniosku o płatność: RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, kwota do wypłaty 2.492,22 zł.
- 44) Wyjaśnienie dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 24.06.2024 r. Beneficjent Gmina Mniów, wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, kwota 1.865.571,63 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym), kwota 42.396,38 zł stanowiąca wydatek o charakterze bieżącym (niemajątkowym).
- 45) Wyjaśnienia dotyczące płatności refundacyjnej z dnia 24.06.2024 r. Partnera Projektu Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie, wniosek o płatność RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, kwota 73.603,20 zł stanowiąca wydatek o charakterze majątkowym (inwestycyjnym).
- 46) Wyciąg bankowy nr 10/2022 z dnia 26.10.2022 r. za okres 26.10.2022 r. – 26.10.2022 r. z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający wpływ kwoty:
- ✓ 3.148.967,22 zł z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego dla Ministerstwa Finansów 73598/2022/U2 RPSW.06.05.00-26-0059/17 płatność nr 1 – zaliczkowa (paragraf 6257).
- 47) Wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 27.10.2022 r. za okres 27.10.2022 r. – 27.10.2022 r. z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający wpływ kwoty:
- ✓ 196.669,78 zł z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego DZ.700, RO.70095,PA.2059 PŁ. 2 W RAM. OSI 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0059/17-00.
- 48) Wyciąg bankowy nr 14/2022 z dnia 21.11.2022 r. za okres 21.11.2022 r. – 21.11.2022 r. z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający wpływ kwoty:
- ✓ 20.810,57 zł z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego dla Ministerstwa Finansów 79629/2022/U2 RPSW.06.05.00-26-0059/17 płatność nr 3 – refundacja – płatność pośrednia.
- 49) Wyciąg bankowy nr 15/2022 z dnia 22.11.2022 r. za okres 22.11.2022 r. – 22.11.2022 r. z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający wpływ kwoty:
- ✓ 1.299,73 zł z rachunku bankowego [redacted] prowadzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego DZ.700, RO.70095,PA.2059 PŁ. 4 W RAM. OSI 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0059/17-00.

- 50) Wyciąg bankowy nr 1/2023 z dnia 18.01.2023 r. za okres 18.01.2023 r. – 18.01.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający przelew kwoty:
- ✓ 1.162.353,61 zł na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony dla Ministerstwa Finansów Zwrot niezrealizowanej zaliczki 73598/2022/U2 RPSW.06.05.00-26-0059/17 płatność nr 1 – zaliczkowa (paragraf 6257),
 - ✓ 72.552,88 zł na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Zwrot niezrealizowanej zaliczki DZ.700,RO70095,PA.6259 PŁ. 2 W RAM. OSI 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0059/17-00
- 51) Wyciąg bankowy nr 2/2023 z dnia 23.01.2023 r. za okres 23.01.2023 r. – 23.01.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający przelew kwoty:
- ✓ 13.226,92 zł na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Zwrot niezrealizowanej zaliczki DZ.700,RO70095,PA.6259 PŁ. 2 W RAM. OSI 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0059/17-00,
 - ✓ 211.782,11 zł na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony dla Ministerstwa Finansów Zwrot niezrealizowanej zaliczki 73598/2022/U2 RPSW.06.05.00-26-0059/17 płatność nr 1 – zaliczkowa (paragraf 6257).
- 52) Wyciąg bankowy nr 6/2023 z dnia 06.03.2023 r. za okres 06.03.2023 r. – 06.03.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający wpływ kwoty:
- ✓ 21.141,55 zł z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla Ministerstwa Finansów 11973/2023/U2 RPSW.06.05.00-26-0059/17 płatność nr 5 – refundacja – płatność pośrednia.
- 53) Wyciąg bankowy nr 7/2023 z dnia 07.03.2023 r. za okres 07.03.2023 r. – 07.03.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający wpływ kwoty:
- ✓ 1.320,40 zł z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego DZ.700, RO.70095,PA.2059 PŁ. 6 W RAM. OSI 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0059/17-00,
- 54) Wyciąg bankowy nr 144/2024 z dnia 23.07.2024 r. za okres 23.07.2024 r. – 23.07.2024 r. z rachunku bankowego [REDACTED] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający przelew kwoty:
- ✓ 95.394,66 zł na rachunek bankowy [REDACTED] prowadzony dla Gminy Mniów DZ.700, RO.70095,PA.6259 PŁ. 8 W RAM. OSI 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0059/17-02.

- 55) Wyciąg bankowy nr 2/2024 z dnia 29.07.2024 r. za okres 29.07.2024 r. – 29.07.2024 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający wpływ kwoty:
- ✓ 39.904,16 zł z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego dla Ministerstwa Finansów 15405/2024/U2 RPSW.06.05.00-26-0059/17 płatność nr 9 – refundacja – płatność końcowa,
 - ✓ 69.003,00 zł z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego dla Ministerstwa Finansów 15406/2024/U2 RPSW.06.05.00-26-0059/17 płatność nr 11 – refundacja – płatność końcowa,
- 56) Wyciąg bankowy nr 176/2024 z dnia 09.09.2024 r. za okres 09.09.2024 r. – 09.09.2024 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminy Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów potwierdzający przelew kwoty:
- ✓ 4.600,20 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla Gminy Mniów DZ.700, RO.70095, PA.6259 PŁ. 12 W RAM. OSI 6 RPOWŚ 2014-2020 RPSW.06.05.00-26-0059/17-02,
 - ✓ 1.770.176,97 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla Gminy Mniów 16415/2024/U2 RPSW.06.05.00-26-0059/17 płatność nr 7 – końcowa.
- 57) Wyciąg bankowy nr 87/2023 z dnia 19.12.2023 r. za okres 19.12.2023 r. – 19.12.2023 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach dla Gminnej Biblioteki Publicznej Mniów, ul. Centralna 7, 26-080 Mniów potwierdzający wpływ kwoty:
- ✓ 92.004,00 zł z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] prowadzonego dla Gminy Mniów, Przek. Dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem zg z umowa nr FN.2/2023
- 58) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/23-00 za okres do 31.03.2024 r. zatwierdzona w dniu 20.05.2024 r, kurs euro 4,3255, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005, wydatki kwalifikowalne na kwotę 3.320.115,56 zł.
- 59) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W10/23-00 za okres do 31.03.2024 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/23-00 ujęta według kursu euro 4,3255.
- 60) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 za okres do 31.10.2024 r. zatwierdzona w dniu 16.12.2024 r, kurs euro 4,3100, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, wydatki kwalifikowalne na kwotę 7.373.894,48 zł, RPSW.06.05.00-26-0059/17-009-K1, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł.
- 61) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W17/23-00 za okres do 31.10.2024 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 ujęta według kursu euro 4,3100.
- 62) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D24/23-00 za okres do 31.03.2025 r. zatwierdzona w dniu 21.05.2025 r, kurs euro 4,2708, wniosek o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009-K2, wydatki kwalifikowalne 0,00 zł.
- 63) Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W21/23-00 za okres do 31.05.2025 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D24/23-00 ujęta według kursu euro 4,2708.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez Beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

- 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 25.11.2016 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-00 z dnia 20.04.2022 r. wraz z aneksami,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 10.10.2025 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność RPSW.06.05.00-26-0059/17-005, RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 opisanych w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 oraz nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnera projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił następujących zamówień na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm):

- 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak GKPiB.XI.271.4.2022 pn. „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy”,** o wartości szacunkowej 5.495.993,41 zł co stanowi równowartość 1.234.056,36 euro według kursu euro na dzień wszczęcia postępowania: 4,4536 zł zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.a) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Mniów) zawarł w dniu 10.06.2022 r. umowę nr GKPiB.XI.272.4.2022 z konsorcjum firm – [REDAKTOWANO] (Lider Konsorcjum) i [REDAKTOWANO] (Partner Konsorcjum) z siedzibą konsorcjum ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP [REDAKTOWANO], określającą:
 - a. przedmiot zamówienia – przebudowa i rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele społeczne, kulturalne, turystyczne i usługowe. Wykonanie placu manewrowego oraz placu miejskiego z promenadą, placu utwardzonego i budowę skateparku, rewitalizację nabrzeża zbiornika – nasadzenie zieleni i drzew wokół, budowę parkingu przy obiekcie handlowo-usługowym – około 10 miejsc. W obiekcie będzie miał siedzibę Gminny Ośrodek Kultury,
 - b. termin wykonania całości przedmiotu zamówienia ustalono do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 10.09.2023 r.,
 - c. cena brutto 10.891.123,63 zł, kwota podatku VAT 23% 2.036.551,57 zł, kwota netto 8.854.572,06 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

nr 1 w dniu 25.11.2022 r., na skutek wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wartość jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie oraz w nawiązaniu do art. 454-455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp strony postanowiły zwiększyć zakres robót do wykonania o roboty dodatkowe polegające na rozbiórce nie zainwentaryzowanych, nie objętych dokumentacją podziemnych zbiorników na ścieki kolidujących z projektowaną infrastrukturą. Zwiększono wynagrodzenie o kwotę brutto 98.221,26 zł co stanowi 0,9% wynagrodzenia podstawowego,

nr 2 w dniu 12.01.2023 r., na skutek wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wartość jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie oraz w nawiązaniu do art. 454-455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp strony postanowiły zwiększyć zakres robót do wykonania o roboty dodatkowe polegające na zmianie technologii wykonania remontu muru oporowego zbiornika wodnego w związku z gorszym stanem technicznym muru niż założony był w dokumentacji projektowej. Zwiększono wynagrodzenie o kwotę brutto 65.000,00 zł co stanowi 0,59% wynagrodzenia podstawowego,

nr 2/2 w dniu 08.09.2023 r., na skutek opóźnień w przekazywaniu rozwiązań technicznych nie zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz błędów w dokumentacji skutkujących koniecznością dokonania zmian w projekcie na mocy art. 455 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp strony postanowiły wydłużyć termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2023 r.,

nr 3 w dniu 31.10.2023 r., na skutek opóźnień w przekazywaniu rozwiązań technicznych nie zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz błędów w dokumentacji skutkujących koniecznością dokonania zmian w projekcie oraz wykonaniem robót dodatkowych na mocy art. 455 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp strony postanowiły wydłużyć termin wykonania zamówienia do dnia 31.12.2023 r., za wykonanie robót dodatkowych wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 238.649,19 zł brutto ustalone na podstawie kosztorysu wykonanego zgodnie z par. 3 pkt 4 umowy.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której stwierdzono niezgodność pomiędzy sporządzonym w dniu 06.07.2023 r. protokołem konieczności nr 5 dotyczących wykonania robót zamiennych i dodatkowych, sporządzonym w dniu 31.08.2023 r. protokołem konieczności nr 6 dotyczącym wykonania robót dodatkowych a §2 Aneksu nr 3 dotyczącego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych. Wykazano, że łączna wartość robót zaniechanych i dodatkowych wynosi 238.649,19 zł. brutto, co jest niezgodne z ustaleniami zawartymi w protokołach konieczności, które stanowiły podstawę do zawarcia ww. Aneksu. Kwota tam wskazana powinna wynosić 156.266,20 zł brutto. Kontrolujący opisali iż wydatki te sfinansowane są ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i nie podlegają weryfikacji w ramach kontroli oraz że w wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości – informacja pokontrolna nr KC-I.432.90.1.2024/ASE-1 z dnia 22.03.2024 r. oraz informacja pokontrolna nr 29/N/VI/RPO/2024 z dnia 19.06.2024 r.

Beneficjent w dniu 26.09.2025 r. udzielił wyjaśnień w ramach audytu: „*niezgodność pomiędzy spisaniem protokołem konieczności nr 5 i nr 6, a zawartym Aneksem nr 3, wykazany w informacji pokontrolnej KC-I.432.90.1.2024/ASE-1 z kontroli*

dokumentów dotyczących zamówienia publicznego Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy, znak sprawy GKPİB.XI.271.4.2022 wynikała z omyłkowo zamieszczonego w protokole konieczności nr 5 (tworzonym na szablonie poprzednich protokołów konieczności) punktu 6 tj.: ‘6. W wyniku wyżej opisanych zmian wynagrodzenie wykonawcy pozostaje niezmiennie.’ Punkt ten pozostaje w sprzeczności z kolejnymi punktami 7 i 8, zgodnie z którymi: ‘roboty zamienne i dodatkowe są konieczne do wykonania i przedmiotowy zakres nie był objęty dokumentacją projektową dołączoną do przetargu’ oraz ‘protokół stanowi podstawę do sporządzenia aneksu oraz realizacji robót budowlanych’. Wydatki na roboty budowlane wskazane w protokołach konieczności nr 5 i 6 oraz Aneksie nr 3 finansowane były ze środków własnych Gminy Mniów i nie podlegały weryfikacji w ramach kontroli Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zalecano sprostowanie powstałej omyłki. Beneficjent wykreślił spreczny punkt z protokołu konieczności, a zmiana została zaparafowana przez członków komisji. Oryginał poprawionego dokumentu został przekazany do Sądu Okręgowego w Kielcach w związku z toczącą się sprawą sądową pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą inwestycji.”

Zgodnie z art. 448 Pzp, Beneficjent zobowiązany był w terminie 30 dni od wykonania umowy, do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2. Beneficjent nie zamieścił ww. ogłoszenia dotyczącego umowy nr GKPİB.XI.272.4.2022.

W wyjaśnieniu dot. przedmiotowego zamówienia, Beneficjent potwierdził fakt niezamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy na stronie BZP, wskazując, że był to skutek niedopatrzenia pracownika merytorycznego zajmującego się inwestycjami i zamówieniami publicznymi. W ocenie ZA powyższe uchybienia należy uznać za ustalenie o charakterze formalnym, które nie wpływa na wartość dofinansowania i wybór projektu. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane pod nr 2025/BZP 00463232 w dniu 08.10.2025 r. oraz poprawione i zmienione ogłoszeniem nr 2025/BZP 00472619/01 z dnia 14.10.2025 r.

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak GKPİB.271.4.2023.KO pn. „Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce [REDAKCYJNE] w miejscowości Mniów”.

W toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczonego znakiem GKPİB.271.4.2023.KO, pn. „Wykonanie utwardzenia terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce nr [REDAKCYJNE] w miejscowości Mniów”, o szacunkowej wartości 420.000,00 zł, Beneficjent zastosował niewłaściwy kurs przeliczeniowy przy określaniu równowartości tej kwoty w euro, tj. 4,6371 zł co stanowi równowartość 90.573,85 euro.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych oraz średniego kursu złotego względem euro, obowiązującego na rok przeprowadzenia postępowania, Zamawiający powinien zastosować kurs 1 euro = 4,4536 zł. W konsekwencji prawidłowa równowartość szacunkowej wartości zamówienia powinna wynosić 94.305,73 euro.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych

kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów z dnia 3 grudnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 1177), które obowiązywało w 2023 roku, próg unijny dla zamówień publicznych na roboty budowlane wynosił 5.382.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23.969.275 zł, przy kursie 4,4536 zł.

W złożonych wyjaśnieniach dotyczących przedmiotowego postępowania, Beneficjent potwierdził zastosowanie błędnego kursu wskazując, iż doszło do omyłki wynikającej z błędnej interpretacji przez pracownika merytorycznego aktualnego kursu euro, co skutkowało nieprawidłową aktualizacją danych w dokumentacji postępowania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.1.b) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Mniów) zawarł w dniu 17.08.2023 r. umowę nr GKPiB.272.8.2023.KO z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO], określającą:

- a. przedmiot zamówienia – wykonanie utwardzania terenu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych na działce [REDAKTOWANO], zakres robót obejmuje roboty ziemne, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu,
- b. termin realizacji ustalono do dnia 15.10.2023 r.,
- c. cena brutto 375.150,00 zł, kwota podatku VAT 23% 70.150,00 zł, kwota netto 305.000,00 zł.

Do ww. umowy został zawarty aneks:

nr 1 w dniu 15.10.2023 r., na podstawie par. 3 ust 4, 5, 6, i 7 umowy oraz w nawiązaniu do art. 454-455 ustawy Pzp, na skutek wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, strony postanowiły zmienić termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2023 r.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna nr [REDAKTOWANO] informacja pokontrolna nr 29/N/VI/RPO/2024 z dnia 19.06.2024 r.

Zgodnie z art. 448 Pzp, Beneficjent zobowiązany był w terminie 30 dni od wykonania umowy, do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2. Beneficjent nie zamieścił ww. ogłoszenia dotyczącego umowy nr GKPiB.272.8.2023.KO.

W wyjaśnieniu dot. przedmiotowego zamówienia, Beneficjent potwierdził fakt niezamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy na stronie BZP, wskazując, że był to skutek niedopatrzenia pracownika merytorycznego zajmującego się inwestycjami i zamówieniami publicznymi. W ocenie ZA powyższe uchybienia należy uznać za ustalenie o charakterze formalnym, które nie wpływa na wartość dofinansowania i wybór projektu. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane pod nr 2025/BZP 00475063 w dniu 15.10.2025 r.

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie zasady konkurencyjności, ogłoszenie nr: 2023-59168-174821, pn. „Zakup przenośnej sceny z oświetleniem i nagłośnieniem”, o wartości szacunkowej 81.300,81 zł.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.2.a) niniejszego Podsumowania ustaleń, Partner (Gminna Biblioteka Publiczna) zawarł w dniu 07.11.2023 r. umowę z firmą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO], określającą:

- a. przedmiot zamówienia – dostawa przenośnej sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem,
- b. termin realizacji ustalono do dnia 19.12.2023 r.,
- c. cena brutto 92.004,00 zł, kwota podatku VAT 23% 17.204,00 zł, kwota netto 74.800,00 zł.

Postępowanie to było objęte kontrolą przez IZ, w wyniku której **nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości** - informacja pokontrolna nr informacja pokontrolna nr 29/N/VI/RPO/2024 z dnia 19.06.2024 r.

4) Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie rozeznania rynku, znak: GKPiB.XI.7014.10.2022, pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pod nazwą Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów – szansa na rozwój gminy”, o wartości szacunkowej 28.609,47 zł.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.3.a) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Mniów) zawarł w dniu 27.07.2022 r. umowę z firmą [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO], określającą:

- a. przedmiot zamówienia – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ,
- b. termin realizacji ustalono do dnia 15.09.2023 r.,
- c. cena brutto 49.000,00 zł, kwota podatku VAT 23% 9.162,60 zł, kwota netto 39.837,40 zł.

Zamawiający sporządził wyjaśnienie do ww. umowy informując iż zgodnie z §2 umowy termin realizacji umowy inspektora nadzoru jest do rzeczywistego całkowitego zakończenia, odbioru i rozliczenia inwestycji. W wyniku problemów z wykonawcą inwestycji termin został wydłużony, a tym samym został wydłużony został czas pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Postępowanie to było opisane w informacji pokontrolnej nr 29/N/VI/RPO/2024 z dnia 19.06.2024 r. z adnotacją, iż zostało zweryfikowane przez Oddział Rozliczeń IZ RPOWŚ na lata 2014-2020.

5) Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Mniów, znak: GKPiB.VIII.042.13.2.2021, pn. „Zakup materiałów promocyjnych z logotypem do projektu Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, o wartości szacunkowej 4.760,00 zł netto.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.4.a) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Mniów) przekazał zlecenie w dniu 10.01.2023 r. wykonawcy firmie [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], określające:

- a. przedmiot zamówienia – torby papierowe, kolor czerwony – 115 szt., kolor niebieski 108 szt., kolor żółty 107 szt., oraz uzgodnienie logotypów dot. projektu,
- b. cena brutto 5.854,80 zł.

6) Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Mniów, znak: GKPiB.VIII.042.13.3.2021, pn. „Zakup tablic

informacyjnych z logotypem do projektu Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, o wartości szacunkowej 380,00 zł netto.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.4.b) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Mniów) przekazał zlecenie w dniu 22.11.2023 r. wykonawcy firmie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], określające:

- a. przedmiot zamówienia – wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z parametrami: naklejka z laminatem odpornym na zarysowania, promienie UV, wykonana na płycie dibond rozmiar 80x120 cm, druk kolor 1 szt.,
- b. cena brutto 467,40 zł.

7) Postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Mniów, znak: GKPiB.VIII.042.13.4.2021, pn. „Zakup materiałów promocyjnych z logotypem do projektu Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, o wartości szacunkowej 8.778,90 zł netto.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia, którego dokumentację wyszczególniono w pkt A)1.2.4.c) niniejszego Podsumowania ustaleń, Beneficjent (Gmina Mniów) przekazał zlecenie w dniu 20.11.2023 r. wykonawcy firmie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], określająca:

- a. przedmiot zamówienia – wykonanie kalendarzy wiszących trójdzielnych – 301 szt. oraz kalendarzy książkowych A5 – 142 szt.,
- b. cena brutto 10.798,05 zł.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- zastosował przepisy zgodne z Wytycznymi
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/ niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Badany projekt pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” nie wpisuje się w rodzaj przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływać na środowisko, objętych:

- załącznikiem nr I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)),
- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Beneficjent posiada w tym zakresie opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25.06.2021 r. (znak WPN-I.6335.38.2021.AC) z informacją, iż projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000.

Po uprzednim uzyskaniu uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (pismo znak WA.ZUZ.3.4218.133.2022.MS z dnia 01.02.2022 r.) Starostą Kieleckim (postanowienie znak RO-I.673.784.2020 z dnia 25.09.2020 r.), RDOŚ (znak WPN-I.6335.38.2021.AC), Wójt Gminy Mniów wydał decyzję nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GKPiB.III.6733.27.2020 z dnia 19.10.2020 r. dotyczącą inwestycji zagospodarowania i poprawy funkcjonalno-przestrzennej centrum Mniowa w ramach projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap” na nieruchomości o numerach ewidencyjnych [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazów i nie stoi w sprzeczności z regulacjami określonymi dla obszarów, tj. Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, a co za tym idzie – nie wpłynie negatywnie na ich środowisko przyrodnicze. Inwestycja nie znajduje się w obszarze Natura 2000

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Gmina Mniów 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 2017 r. poz. 1875, ze zm.) - wykonuje zadania publiczne.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta - Gminę Mniów w ramach realizowanego projektu pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust 1 Traktatu WE.

Beneficjent realizuje projekt z Partnerem Gminną Biblioteką Publiczną w Mniowie będącą jednostką organizacyjną Gminy, a więc jednostką publiczną. Swoją działalność prowadzi na podstawie m.in. ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakupione w ramach projektu wyposażenie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie nie będzie wykorzystywane komercyjnie, a jedynie do realizacji zadań publicznych związanych z prowadzeniem działalności. W związku z

powyższym wsparcie udzielone Gminnej Bibliotece Publicznej nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ nie zakłóca konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową między państwami UE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent realizując obowiązki informacyjne i promocyjne, określone w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 20.04.2022 r., zmienionej aneksami:

- zamieścić w miejscu realizacji projektu tablice informacyjną,
- opublikować na stronie internetowej <https://www.mniow.pl/asp/rewitalizacja-centrum-mniowa,215,artykul,1,2329> informację o projekcie,
- oznakować dokumenty sporządzone w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie z dnia 20.04.2022 r. i podawane do wiadomości publicznej.

Zamieszczenie tablic informacyjnych potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu.

1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Projekt pn. „Szansa na rozwój – rewitalizacja miejscowości Mniów – II etap”, według założeń określonych we wniosku o dofinansowanie, ma pozytywny wpływ na politykę równych szans, gdyż jego realizacja przyczyni się do rozwoju społeczno – gospodarczego, wzrostu zatrudnienia. Wszystkie działania informacyjno – promocyjne, jakie będą podawane do publicznej wiadomości będą opisane językiem łatwym i zrozumiałym dla każdego. Projekt będzie realizowany z poszanowaniem zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013 obejmującym także eliminowania nierówności i promowania równości pomiędzy mężczyznami i kobietami. Projekt jest zgodny z Rozporządzeniem 1303/2013, które mówi o zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Procedury realizacji projektu zapewnią równe traktowanie bez względu na pochodzenie, światopogląd itp. Zasada równości zostanie również zachowana przy wyłonieniu wykonawców poszczególnych robót (zleceń) w ramach projektu. Infrastruktura zmodernizowana/ budowana w ramach projektu będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę pełnego zatrudnienia, gdyż zostaną utworzone 3 nowe miejsca pracy.

- 2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014) (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014);**

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent i Partner posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnera,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta i Partnera,
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- została zachowana ścieżka audytu.

- 3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).**

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczenia wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

We wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0059/17 Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- a. rezultatu:
- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
 - liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) mężczyźni (EPC) – wartość docelowa 1,00,
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety (EPC) – wartość docelowa 2,00,
 - wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) – wartość docelowa 3,00,
- b. produktu:
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość docelowa 1,00,
 - liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – wartość docelowa 0,00,

- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością (szt.) – wartość docelowa 0,00,
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość docelowa 1.
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość docelowa 0,91,

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009, złożonego do IZ (za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r.) Beneficjent wykazał osiągnięcie:

a. rezultatu:

- liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
- liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC) – wartość docelowa 0,00,
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) mężczyźni (EPC) – wartość osiągnięta 0,00 przy wartości docelowej 1,00,
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) kobiety (EPC) – wartość osiągnięta 0,00 przy wartości docelowej 2,00,
- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) – wartość osiągnięta 0,00 przy wartości docelowej 3,00,

b. produktu:

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) – wartość osiągnięta 1,00 przy wartości docelowej 1,00, stopień realizacji 100%
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – wartość docelowa 0,00,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością (szt.) – wartość docelowa 0,00,
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (szt.) – wartość osiągnięta 1,00 przy wartości docelowej 1,00, stopień realizacji 100%,
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha) – wartość osiągnięta 0,91 przy wartości docelowej 0,91, stopień realizacji 100%.

Zgodnie z przeprowadzoną kontrolą IZ i przekazaną Beneficjentowi informacją pokontrolną nr 26/N/VI/RPO/2024 z dnia 19.06.2024 r. wydano zalecenia by wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte nie później niż w terminie do 29.12.2024 r.

Pismem znak GKPiB.VIII.042.13.2021 z dnia 19.11.2024 Beneficjent przesłał prośbę do IZ dotyczącą wydłużenia terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca lutego 2025 r. IZ pismem znak EFRR-IV.432.18.3.2024 z dnia 12.12.2024 r. wyraziła zgodę na wydłużenie do końca lutego 2025 r. terminu osiągnięcia ww. wskaźników rezultatu.

W dniu 26.02.2025 r. Beneficjent przedłożył za pismem znak GKPiB.VIII.042.13.2021 dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników rezultatu na poziomie 100%. Wpływ dokumentów do IZ w dniu 28.02.2025 r.

Beneficjent przesłał również wiadomość e-mail w dniu 07.03.2025 r. do IZ Oddziału Kontroli EFRR z informacją o osiągnięciu wskaźników rezultatu dołączając stosowne oświadczeniem wydruki ZUS DRA, umowy o pracę oraz druk ZUS ZUA).

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr :

- RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres od 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.320.115,56 zł, kwota dofinansowania 1.885.721,48 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak IR-XIII.433.6.20.005.2022 z dnia 26.03.2024 r.
- RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 za okres od 26.10.2023 r. do 29.12.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.373.894,48 zł, kwota dofinansowania 1.981.571,21 zł, został zatwierdzony przez IZ pismem znak EFRR-VI.433.6.18.2024 z dnia 24.06.2024 r.

Płatność zaliczkowa w kwocie ogółem 3.345.637,00 zł została Beneficjentowi przekazana na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Mniowie w dniu 26.10.2022 r., w kwocie:

- 3.148.967,22 zł (dofinansowanie ze środków UE), co dokumentuje wyciąg bankowy nr 10/2022 z dnia 26.10.2022 r.
- 196.669,78 zł (współfinansowanie krajowe z budżetu państwa), co dokumentuje wyciąg bankowy nr 11/2022 z dnia 27.10.2022 r..

rozliczona wnioskiem o płatność nr :

- RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 za okres 20.01.2023 r. do 23.01.2023 r., w kwocie 1.885.721,48 zł

Nie rozliczona część zaliczki w kwocie 1.459.915,52 zł, została zwrócona przez Beneficjenta na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniach:

- 18.01.2023 r. w kwocie:
 - 1.162.353,61 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla Ministerstwa Finansów,
 - 72.552,88 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] prowadzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, co dokumentuje wyciąg bankowy z konta Beneficjenta nr 1/2023,
- 23.01.2023 r. w kwocie:

- 211.782,11 zł na rachunek bankowy [REDAKTED] prowadzony dla Ministerstwa Finansów,
- 13.226,92 zł na rachunek bankowy [REDAKTED] prowadzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, co dokumentuje wyciąg bankowy z konta Beneficjenta nr 2/2023.

Wnioskiem o płatność nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 Beneficjent zwrócił się o refundację kosztów w wysokości 1.981.571,21 zł.

IZ przekazała Beneficjentowi powyższą kwotę na konto Beneficjenta w częściach, 95.394,66 zł w dniu 22.07.2024 r., 108.907,16 zł w dniu 29.07.2024 r., 4.600,20 zł w dniu 06.09.2024 r., 1.770.176,97 zł w dniu 09.09.2024 r., 2.492,22 zł w dniu 18.10.2024 r.

W związku z ustaleniem, iż ostatnia część refundacji w wysokości 2.492,22 zł została wypłacona po upływie 90-dniowego terminu określonego w art. 132 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, Zespół Audytowy zwrócił się do IZ z prośbą o przedstawienie wyjaśnień.

W odpowiedzi, IZ w dniu 11.09.2025 r. poinformowała, iż wypłata środków nastąpiła niezwłocznie po dokonaniu zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego, tj. w dniu 18.10.2024 r., zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 959/24 z dnia 16.10.2024 r.

Biorąc pod uwagę treść art. 132 ust. 1 ww. rozporządzenia, który przewiduje możliwość uzależnienia dokonania płatności od dostępności środków finansowych, Zespół Audytowy uznał przedstawione wyjaśnienia za zasadne i zaakceptował je jako wystarczające.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność:

- nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-005 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.320.115,56 zł, dofinansowanie 1.885.721,48 zł:
 - w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D12/23-00 za okres do 31.03.2024 r. zatwierdzona w dniu 20.05.2024 r, kurs euro 4,3255,
 - we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W10/23-00 za okres do 31.03.2024 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/23-00 ujęta według kursu euro 4,3255,
- nr RPSW.06.05.00-26-0059/17-009 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.373.894,48 zł, dofinansowanie 1.981.571,21 zł:
 - w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 za okres do 31.10.2024 r., zatwierdzona w dniu 16.12.2024 r, kurs euro 4,3100,

- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPSW.IC.00-W17/23-00 za okres do 31.10.2024 r., deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/23-00 ujęta według kursu euro 4,3100.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.00-26-0059/17-005	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.06.05.00-26-0059/17-009	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.06.05.00-26-0059/17-005	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.06.05.00-26-0059/17-009	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Piotr Pyk
Starszy kontroler skarbowy
(podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)

Michał Małecki
Naczelnik Wydziału
(podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)