

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

Znak Sprawy: 2601-ICE.521.5.2025.18

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.04.03.00-26-0044/16
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Oleśnicy”

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

Kielce, 22 października 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 27.08.2025 r. do 22.10.2025 w:

Gmina Oleśnica, 28-220 Oleśnica, ul. Nadstawie 1, NIP 8661581989

w zakresie:

projektu nr RPSW.04.03.00-26-0044/16

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”

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

numery wniosków o płatność:

RPSW.04.03.00-26-0044/16-022, RPSW.04.03.00-26-0044/16-023

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Beata Łozińska	Główny ekspert skarbowy	-	4 - 5.09.2025 r.
Karol Łopian	Starszy ekspert skarbowy	-	-

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).

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Ogłoszenie o dwuetapowym konkursie zamkniętym nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zamieszczone przez Instytucję Zarządzającą: Województwo Świętokrzyskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na stronie internetowej <http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl> w dniu 09 listopada 2016 r.,
2. Regulamin konkursu nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 zamieszczony na stronie internetowej <http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl> wraz z załącznikami,
3. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ 2014-2020 (w ramach działania 04.03) złożony w dniu 16.02.2017 r., w Instytucji Zarządzającej przez Beneficjenta - Gminę Oleśnica, 28-220 Oleśnica, ul. Nadstawie 1, nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, wraz z załącznikami:
 - Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” (luty 2017),
 - Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
4. Pismo IZ nr EFRR.I.432.04.03.70.0044.1.2017 z dnia 01.03.2017 r. o uzupełnienie/ poprawienie wniosku na etapie oceny formalnej,
5. Pismo Beneficjenta z dnia 15.03.2017 r. przekazujące poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu oraz zaktualizowane Studium Wykonalności (Aneks nr 1 do SW),
6. Pismo IZ nr EFRR.I.432.04.03.70.0044.2.2017 z dnia 16.03.2017 r. informujące, że wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
7. Pismo IZ nr EFRR.III.432.04.03.70.0044.1.2017 z dnia 27.04.2017 r. o uzupełnienie/ poprawienie wniosku na etapie oceny merytorycznej,
8. Pismo Beneficjenta z dnia 16.05.2017 r. przekazujące poprawiony wniosek oraz zaktualizowane Studium Wykonalności (Aneks nr 2 do SW),

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

9. Pismo IZ nr EFRR.III.432.04.03.70.0044.2.2017 z dnia 29.05.2017 r. o ponowne uzupełnienie wniosku na etapie oceny merytorycznej,
10. Pismo Beneficjenta z dnia 07.06.2017 r. przekazujące poprawiony wniosek oraz zaktualizowane Studium Wykonalności (Aneks nr 3 do SW),
11. Pismo IZ nr EFRR.I.432.04.03.70.0044.3.2017 z dnia 06.07.2017 r. informujące, że projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” znalazł się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 05.07.2017 r. liście podstawowej Projektów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa RPOWŚ uzyskując 44 punkty; wartość projektu wynosi 3 954 450,00 zł, kwota przyznanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 441 680,00 zł,
12. Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie z dnia 22.02.2017 r.,
13. Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie z dnia 01.03.2017 r. kierujące wniosek do poprawy oraz karty ponownej weryfikacji wniosku o dofinansowanie po uzupełnieniu z dnia 16.03.2017 r., kierujące wniosek do oceny merytorycznej,
14. Oświadczenia o bezstronności pracowników IZ dokonujących oceny formalnej wniosku z dnia 22.02.2017 r. (A.P., E.S.),
15. Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16 zamieszczona na stronie <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/43-gospodarka-wodno-sciekowa-2/> (20 wniosków),
 16. Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zamieszczona na stronie <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/43-gospodarka-wodno-sciekowa-2/> (poz. 19: RPSW.04.03.00-26-0044/16 GMINA OLEŚNICA),
17. Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie z dnia 09.06.2017 r.,
18. Lista projektów złożonych w ramach działania 4.3 dotyczących budowy/rozbudowy/przebudowy/modernizacji oczyszczalni ścieków sporządzona dla celów przyznania punktów w ramach oceny merytorycznej, kryteria punktowe, Kryterium 1 - „Efektywność dofinansowania projektu”,
19. Oświadczenia o bezstronności pracowników IZ dokonujących oceny merytorycznej z dnia 19.04.2017 r. (M.P., A.L.),
20. Rozstrzygnięcie I etapu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16, odnoszące się do uchwały nr 2871/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2017 r. zamieszczone na stronie <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/43-gospodarka-wodno-sciekowa-2/> (18 projektów),
21. Lista warunkowo wybranych projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16 stanowiąca załącznik nr 2, zamieszczona na stronie

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/43-gospodarka-wodno-sciekowa-2/>

(poz. 18 Gmina Oleśnica – 44 punkty),

22. Informacja o zmianie listy projektów ocenionych oraz listy projektów warunkowo wybranych w ramach konkursu nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16 stosownie do uchwały nr 2879/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 02.08.2017 r. (wykreślenie Gminy Chęciny), zamieszczona na stronie jw.,
23. Lista projektów ocenionych w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16 stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały 2879/17 z dnia 02.08.2017 r. i równocześnie załącznik nr 1 do uchwały nr 2871/17 z dnia 05.07.2017 r. (17 projektów), zamieszczona na stronie jw.,
24. Lista warunkowo wybranych projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16 stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały 2879/17 z dnia 02.08.2017 r. i równocześnie załącznik nr 2 do uchwały nr 2871/17 z dnia 05.07.2017 r. (17 projektów), zamieszczona na stronie jw.,
25. Pre-umowa nr 74/17/K dla projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” zawarta w dniu 21.08.2017 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, a Beneficjentem - Gminą Oleśnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Oleśnica, szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 3 954 450,00 zł, wydatki kwalifikowalne 3 052 100,00 zł, środki z EFRR: 2 441 680,00 zł,
26. Pismo IZ nr EFRR.III.432.04.03.70.0044.2.2017 z dnia 28.02.2018 r. informujące Beneficjenta o zmianie wzoru Pre-Umowy i wzoru umowy o dofinansowanie,
27. Pismo z dnia 07.03.2018 r., w którym Beneficjent wyraża chęć przygotowania stosownego aneksu do zawartej pre-umowy a w dalszej kolejności podpisania umowy o dofinansowanie,
28. Aneks Nr 1 z dnia 25.04.2018 r., zawarty do Pre-umowy nr 74/17/K z dnia 21.08.2017 r.,
29. Wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, złożony przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej w ramach II etapu postępowania w dniu 27.04.2018 r. wraz z załącznikami (wniosek uzupełniony dodatkowo pismem z dnia 27.04.2018 r.):
 - 1) Mapy i szkice lokalizacyjne sytuujące projekt,
 - 2) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.04.2018 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ■■■ i ■■■ w obrębie ewidencyjnym ■■■■■■■■■■ w jednostce ewidencyjnej Oleśnica, wynikającym z tytułu własności ■■■■■■■■■■

- 3) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.04.2018 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ■ i ■ w miejscowości ■ gm. Oleśnica, wynikające z tytułu własności,
- 4) Uchwała nr 50/2018, VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12.04.2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego (opinia pozytywna),
30. Pismo Beneficjenta z dnia 10.05.2018 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu zakończenia projektu na dzień 31.12.2019 r. z uwagi na problemy w kompletowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniu wymaganych uzgodnień i pozwoleń na rozpoczęcie robót budowlanych oraz decyzji środowiskowej,
31. Pismo znak: EFRR-I.432.04.03.70.0034.2.2018 Instytucji Zarządzającej z dnia 15.05.2018 r. w którym IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2019 r. wraz z informacją o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
32. Pismo znak: EFRR-I.432.04.03.70.0034.3.2018 Instytucji Zarządzającej z dnia 18.05.2018 r. o uzupełnienie wniosku na etapie II oceny formalnej wraz z informacją o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
33. Pismo Beneficjenta z dnia 25.05.2018 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek oraz zaktualizowane Studium Wykonalności (Aneks nr 4 do SW),
34. Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku z dnia 08.05.2018 r. - II etap (B.B., M.Z.G.),
35. Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie z dnia 15.05.2018 r. kierujące wniosek do poprawy oraz karty ponownej weryfikacji wniosku po uzupełnieniu przez Beneficjenta błędów formalnych, z dnia 28.05.2018 r., kierujące wniosek do II etapu oceny merytorycznej,
36. Oświadczenia o bezstronności pracowników dokonujących oceny z dnia 04.05.2018 r. (B.B., M.Z.G.),
37. Protokół z oceny formalnej projektu na II etapie konkursu zawierający pozytywny wynik oceny, sporządzony w dniu 28.05.2018 r.,
38. Pismo znak: EFRR-I.432.04.03.70.0044.4.2018 Instytucji Zarządzającej z dnia 28.05.2018 r. z informacją, że wniosek na II etapie oceny formalnej przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej,
39. Karty oceny merytorycznej z dnia 28.05.2018 r. sporządzone przez pracowników dokonujących oceny - II etap (B.B., M.Z.G.),
40. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, sporządzona w dniu 28.05.2018 r.,
41. Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie z II etapu zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Dep. Wdrażania EFRR w Instytucji Zarządzającej,

42. Protokół oceny merytorycznej projektu konkursowego z II etapu sporządzony w dniu 28.05.2018 r.,
43. Umowa nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-00 o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawarta w dniu 29.05.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, a Beneficjentem - Gminą Oleśnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Oleśnica,
44. Pismo Beneficjenta z dnia 11.12.2018 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy na dzień 30.04.2019 r. z uwagi na problemy zw. z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych,
45. Pismo znak: EFRR-I.432.04.03.70.0044.5.2018 Instytucji Zarządzającej z dnia 13.12.2018 r. w którym IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do dnia 30.04.2019 r. wraz z informacją o konieczności złożenia aktualnego wniosku o dofinansowanie,
46. Pismo Beneficjenta z dnia 18.12.2018 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek oraz zaktualizowane Studium Wykonalności (Aneks nr 5 do SW),
47. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-01 zawarty dnia 28.12.2018 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 18.12.2018 r. oraz zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r.,
48. Pismo Beneficjenta z dnia 19.04.2019 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy na dzień 30.12.2019 r. oraz o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31.12.2020 r., z uwagi na problemy zw. z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych (adnotacja na piśmie: zgoda IZ),
49. Pismo Beneficjenta z dnia 13.05.2019 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek oraz zaktualizowane Studium Wykonalności (Aneks nr 6 do SW),
50. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-02 zawarty dnia 03.06.2019 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 19.04.2019 r. oraz zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą nr 330/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.03.2019 r.,
51. Pismo Beneficjenta z dnia 16.12.2019 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy na dzień 31.03.2020 r. oraz o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31.03.2020 r., z uwagi na problemy zw. z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych,

52. Pismo znak: IR-V.432.17.12.2019 Instytucji Zarządzającej z dnia 24.12.2019 r. w którym IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów ujętych w załączniku nr 4 do dnia 31.03.2020 r.,
53. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-03 zawarty dnia 13.01.2020 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 16.12.2019 r. oraz zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r.,
54. Pismo Beneficjenta z dnia 17.03.2020 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy na dzień 30.09.2020 r. oraz o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na dzień 31.12.2021 r., z uwagi na problemy zw. z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych,
55. Pismo znak: IR-V.432.17.12.2019 Instytucji Zarządzającej z dnia 19.03.2020 r. w którym IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów ujętych w załączniku nr 4 do dnia 30.09.2020 r. oraz na wydłużenie okresu realizacji inwestycji do dnia 31.12.2012 r. wraz z informacją o konieczności złożenia aktualnego wniosku o dofinansowanie,
56. Pismo Beneficjenta z dnia 24.03.2020 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek,
57. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-04 zawarty dnia 17.04.2020 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 17.03.2020 r. oraz zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą nr 701/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2019 r.,
58. Pismo Beneficjenta z dnia 22.09.2020 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy na dzień 30.10.2020 r. z uwagi na kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów,
59. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 24.09.2020 r. w którym IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów ujętych w załączniku nr 4 do dnia 30.10.2020 r.,
60. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-05 zawarty dnia 07.10.2020 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 23.09.2020 r. oraz przyjętą uchwałą nr 2392/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2020 r.,
61. Pismo Beneficjenta z dnia 26.10.2020 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy na dzień 15.12.2020 r. z uwagi na kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów,
62. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 29.10.2020 r. w którym IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów ujętych w załączniku nr 4 do dnia 15.12.2020 r.,
63. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-06 zawarty dnia 17.11.2020 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 26.10.2020 r.,
64. Pismo Beneficjenta z dnia 14.12.2020 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy na dzień

- 30.04.2021 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót w celu otrzymania faktycznej kwoty za jaką Beneficjent będzie mógł zrealizować przedmiotową inwestycję co pozwoli na przygotowanie ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentami (adnotacja na piśmie: zgoda IZ),
65. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-07 zawarty dnia 05.01.2021 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 14.12.2020 r.,
66. Pismo Beneficjenta z dnia 06.04.2021 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu z uwagi na przeprowadzone postępowanie przetargowe na roboty budowlane i wyłonienie oferty najkorzystniejszej na kwotę znacznie przekraczającą kwotę wynikającą z zawartej umowy na dofinansowanie projektu,
67. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 19.04.2021 r. w którym IZ Informuję, że nie wyklucza możliwości zwiększenia dofinansowania dla przedmiotowego projektu i w zw. z tym wymaga dostarczenia kosztorysu ofertowego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz aktualizacji SWI z przeliczeniem analizy finansowej, w tym luki w finansowaniu,
68. Pismo Beneficjenta z dnia 21.04.2021 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy na dzień 30.06.2021 r. w związku z koniecznością aktualizacji SWI wraz z przeliczeniem analizy finansowej (adnotacja na piśmie: zgoda IZ),
69. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-08 zawarty dnia 11.05.2021 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 21.04.2021 r. oraz zmianą wzoru umowy przyjętą uchwałą nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r.,
70. Pismo Beneficjenta z dnia 09.06.2021 r. pod którym przekazuje kserokopię kosztorysu ofertowego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz zaktualizowane SW z przeliczeniem analizy finansowej w tym luki w finansowaniu (Aneks nr 7 do SW),
71. Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” wraz z uzasadnieniem, że możliwe jest zwiększenie do wartości 3 510 000,00 zł, gdyż zwiększenie powyżej tej kwoty skutkowałoby spadkiem efektywności a w ślad za tym brakiem możliwości zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie (data rozpatrzenia wniosku: 18.06.2021 r.),
72. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 21.06.2021 r. w którym informuje Beneficjenta, że IZ może dokonać zwiększenia dofinansowania projektu jedynie do wartości 3 510 000,00 zł, gdyż zwiększenie powyżej tej kwoty skutkowałoby spadkiem efektywności a w ślad za tym brakiem możliwości zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie wraz z informacją o konieczności złożenia aktualnego wniosku o dofinansowanie, przy czym procent dofinansowania nie może ulec zmianie,
73. Pismo Beneficjenta z dnia 28.06.2021 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek oraz zaktualizowane Studium Wykonawalności (aneks nr 7 do SW),

74. Pismo Beneficjenta z dnia 28.06.2021 r. pod którym przekazuje dokumenty wskazane w załączniku nr 4 do umowy wraz z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie, tj.:

- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ),
- Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (Dodatek 1 do Formularza OOŚ),
- Deklaracja właściwego organu odpowiadającego za gospodarkę wodną (Dodatek 2 do Formularza OOŚ),
- Tabela dot. przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych (Dodatek 3 do Formularza OOŚ),
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji (brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”),
- Obwieszczenie z dnia 13.06.2018 r. Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zamieszczone w Biuletyn Informacji Publicznej w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
- Decyzja nr 3-48/2020 z dnia 17.09.2020 r. Starosty Staszowskiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowy i udzielenia pozwolenia na budowę dla Gminy Oleśnica rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANO] w miejscowości [REDAKTOWANO],
- Kosztorys inwestorki dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
- Oświadczenie z dnia 28.06.2021 r. o posiadanej dokumentacji technicznej,
- Oświadczenie z dnia 28.06.2021 r. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu,
- Oświadczenie z dnia 28.06.2021 r. o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji,
- Uchwała Nr XXXIV/181/21 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 23.04.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2021 rok ,

75. Uchwała Zarządu Województwa nr 3949/21 z 7 lipca 2021 r., którą przyznano Beneficjentowi tj. Gminie Oleśnica, zwiększone dofinansowanie,

76. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 08.07.2021 r. w którym informuje Beneficjenta, że w wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do umowy o dofinansowanie, stwierdzono uchybienia wymagające poprawy wraz z prośbą o ich poprawienie i dostarczenie,
77. Pismo z dnia 20.07.2021 r. pod którym Beneficjent w odpowiedzi na pismo IZ z dnia 08.07.2021 r. przekazuje wyjaśnienie oraz wymagane dokumenty, tj.: kosztorys ofertowy, załącznik nr 1 d z zaktualizowaną planowaną datą zakończenia projektu, podpisany wniosek z dnia 10.01.2018 r. dot. uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne – Decyzja z dnia 25.22.2019 r., umowę nr [REDAKTOWANE] z dnia 21.04.2020 r. dla działki o numerze ewidencyjnym [REDAKTOWANE],
78. Protokół z weryfikacji dokumentów przedłożonych w ramach Umowy Nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-00 o dofinansowanie sporządzony w dniu 09.08.2021 r. i zatwierdzony w dniu 10.08.2021 r. (przedłożenie dokumentów wskazanych w zał. Nr 4 do umowy w terminie określonym w § 24 ust. 1 umowy tj. do 30.06.2021 r.)
79. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 10.08.2021 r. w którym informuje Beneficjenta, że złożone dokumenty zostały zweryfikowane pozytywnie,
80. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-09 zawarty dnia 20.08.2021 r. w zw. podjęciem przez Zarząd Woj. Świętokrzyskiego Uchwały Nr 3949/21 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-6-070/16” oraz w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta do umowy nr RPSW.04.03.00-26-044/16-00 z dnia 29.05.2018 r.,
81. Pismo Beneficjenta z dnia 23.06.2022 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 30.06.2022 r. na dzień 30.12.2022 r.,
82. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 28.06.2022 r. w którym IZ wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.12.2022 r., wraz z informacją o konieczności złożenia aktualnego wniosku o dofinansowanie,
83. Pismo Beneficjenta z dnia 08.07.2022 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek,
84. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-10 zawarty dnia 27.07.2022 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 23.06.2022 r.,
85. Pismo Beneficjenta z dnia 16.12.2022 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 30.12.2022 r. na dzień 30.06.2023 r.,
86. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 22.12.2022 r. w którym IZ wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2023 r., wraz z informacją o konieczności złożenia aktualnego wniosku o dofinansowanie,
87. Pismo Beneficjenta z dnia 16.01.2023 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek,

88. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-11 zawarty dnia 02.02.2023 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 16.12.2022 r.,
89. Pismo Beneficjenta z dnia 28.06.2023 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 30.06.2023 r. na dzień 31.10.2023 r.,
90. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 28.06.2023 w którym IZ wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.10.2023 r., wraz z informacją o konieczności złożenia aktualnego wniosku o dofinansowanie,
91. Pismo Beneficjenta z dnia 11.07.2023 r. pod którym przekazuje zaktualizowany wniosek,
92. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-12 zawarty dnia 26.07.2023 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 26.06.2023 r.,
93. Pismo Beneficjenta z dnia 20.10.2023 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 31.10.2023 r. na dzień 20.12.2023 r.,
94. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 27.10.2023 r. w którym IZ wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 20.12.2023 r., wraz z informacją o konieczności złożenia aktualnego wniosku o dofinansowanie,
95. Pismo Beneficjenta z dnia 31.10.2023 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek,
96. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-13 zawarty dnia 17.11.2023 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 20.10.2023 r.,
97. Pismo Beneficjenta z dnia 07.12.2023 r. w którym zwraca się z prośbą do IZ o wyrażenie zgody na ujęcie w kosztach kwalifikowalnych projektu wydatków poniesionych w związku z realizacją robót dodatkowych w ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków (w załączeniu: zaktualizowane Studium Wykonalności Inwestycji – Aneks nr 8 do SW, Protokół konieczności nr 6 i nr 8 wraz z wycenami),
98. Pismo Beneficjenta z dnia 18.12.2023 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 20.12.2023 r. na dzień 29.12.2023 r.,
99. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 19.12.2023 r. w którym IZ w odpowiedzi na pisma z dnia 07.12.2023 i 18.12.2023 r., wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 29.12.2023 r. oraz na ujęcie w kosztach kwalifikowalnych projektu wydatków poniesionych na roboty dodatkowe wskazane w piśmie za wyjątkiem wydatków na: wykonanie ścianki oporowej, schodów terenowych wraz z obarierowaniem, chodników oraz odwodnienia terenu, które to IZ uznaje za niekwalifikowalne wraz z informacją o konieczności złożenia aktualnego wniosku o dofinansowanie,
100. Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie z dnia 19.12.2023 r.,
101. Pismo Beneficjenta z dnia 20.12.2023 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek,
102. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-14 zawarty dnia 22.12.2023 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 7 i 18.12.2023 r.,

103. Pismo Beneficjenta z dnia 19.12.2024 r., w którym zwraca się do IZ z prośbą o zgodę na zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] do poziomu 1 855 RLM (ubytek demograficzny – spadek liczby ludności),
104. Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie z dnia 23.12.2024 r.,
105. Pismo znak: IR-VII.432.8.12.2020 Instytucji Zarządzającej z dnia 24.12.2024 r. w którym IZ w odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2024 r., wyraża zgodę na zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] do poziomu 1 855 RLM, wraz z informacją o konieczności złożenia aktualnego wniosku o dofinansowanie,
106. Pismo Beneficjenta z dnia 02.01.2025 r. po którym przekazuje zaktualizowany wniosek,
107. Aneks nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-15 zawarty dnia 24.01.2025 r. w zw. ze zmianami zgłoszonymi przez Beneficjenta pismem z dnia 19.12.2024 r.,
108. Załącznik nr 2 do SZOOP „Kryteria merytoryczne dla Działania 4.3”,
109. Uchwała Nr XXII/387/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06.08.2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleśnica,
110. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego przyjęty uchwałą nr XX.290.2016 Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego z dnia 05.02.2016 r.,
111. Informację pokontrolną nr KC-I.432.91.1.2022/AZS-1 z dnia 04.04.2022 r. z kontroli przeprowadzonej na dokumentach przez Instytucję Zarządzającą,
112. Informację pokontrolną nr KC-I.432.44.1.2024/APP-2 z dnia 04.03.2024 r. z kontroli przeprowadzonej na dokumentach przez Instytucję Zarządzającą,
113. Informację pokontrolną nr 7/N/IV/RPO/2024 z dnia 22.03.2024 r. z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Instytucji Zarządzającej na zakończenie realizacji projektu,
114. Informację Instytucji Zarządzającej z dnia 25.03.2025 r. o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023.

Ponadto w dniu 9 października 2025 r. w miejscu realizacji projektu, tj. na działkach o nr ewidencyjnych [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], obręb [REDAKTOWANO] położnych w miejscowości [REDAKTOWANO], gmina Oleśnica oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, przeprowadzono oględziny w celu potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt jest realizowany zgodnie z umową, w tym:

- został wybrany do finansowania zgodnie z obowiązującymi kryteriami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 w ramach działania 4.3,

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie,
- projekt sfinansowany w ramach badanych wniosków o płatność został wdrożony 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.

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, wymienione w części A) pkt 1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
2. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022-04 za okres 25.07.2023 r. - 23.10.2023 r. na kwotę wydatków ogółem 6 136 833,68 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 4 220 099,39 zł, kwota dofinansowania 2 085 448,13 zł, złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 23.10.2023 r.,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023-02 za okres 24.10.2023 r. - 29.12.2023 r. na kwotę wydatków ogółem 558 643,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 426 406,29 zł, kwota dofinansowania 214 397,10 zł, złożony do Instytucji Zarządzającej w dniu 29.12.2023 r.,
4. Informacja Instytucji Zarządzającej zamieszczona w systemie SL2014 w dniu 05.03.2024 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 220 099,39 zł oraz zatwierdzonej kwoty dofinansowania 2 085 448,13 zł,
5. Informacja Instytucji Zarządzającej zamieszczona w systemie SL2014 w dniu 25.03.2024 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 426 406,29 zł oraz zatwierdzonej kwoty dofinansowania 214 397,10 zł,
6. Dokumentacja wspierająca do wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022:
 - 1) Poz. 1 - Faktura nr 1/05/2021 z dnia 31.05.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] za wykonanie robót na zadaniu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót nr 1. na kwotę brutto 1 449 022,42 zł oraz kwotę netto 1 178 067,01 zł, oraz:
 - Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica: Roboty budowlane- OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - kwota brutto 1 449 022,42 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 1 043 672,32 zł,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w dniu 29.06.2021 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] w kwocie 1 449 022,42 zł,

- Protokół odbioru częściowego robót z dnia 31.05.2021 r. na wartość netto 1 178 067,01 zł, brutto 1 449 022,42 zł,
- 2) Poz. 2 - Faktura nr 1/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] za wykonanie robót na zadaniu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót nr 5. na kwotę brutto 2 206 449,20 zł oraz kwotę netto 1 793 861,14 zł, oraz:
- Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica:
 - ✓ Roboty budowlane - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - kwota brutto 975 555,62 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 670 655,04 zł,
 - ✓ Roboty budowlane - OSADY ŚCIEKOWE - kwota brutto 1 230 893,58 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 950 089,73 zł,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w dniu 30.03.2022 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] w kwocie 2 206 449,20 zł,
 - Protokół odbioru częściowego robót z dnia 28.02.2022 r. na wartość netto 1 793 861,14 zł, brutto 2 206 449,20 zł,
- 3) Poz. 3 - Faktura nr 4/05/2022 z dnia 17.05.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] za wykonanie robót na zadaniu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót nr 6. na kwotę brutto 1 110 600,52 zł oraz kwotę netto 902 927,26 zł, oraz:
- Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica:
 - ✓ Roboty budowlane - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - kwota brutto 893 581,12 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 470 245,07 zł,
 - ✓ Roboty budowlane - OSADY ŚCIEKOWE - kwota brutto 217 019,40 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 167 510,75 zł,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w dniu 15.06.2022 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] w kwocie 1 110 600,52 zł,
 - Protokół odbioru częściowego robót z dnia 17.05.2022 r. na wartość netto 902 927,25 zł, brutto 1 110 600,52 zł,
- 4) Poz. 4 i Poz. 7 - Faktura nr 2/09/2022 z dnia 14.09.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] za wykonanie robót na zadaniu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” zgodnie z końcowym protokołem odbioru wykonanych robót na kwotę brutto 1 347 391,54 zł oraz kwotę netto 1 095 440,28 zł, oraz:
- Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica:

- ✓ Roboty budowlane - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - kwota brutto 679 654,81 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 435 201,60 zł,
 - ✓ Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - kwota brutto 1 968,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 1 519,04 zł,
 - ✓ Roboty budowlane - OSADY ŚCIEKOWE - kwota brutto 224 413,09 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 173 217,71 zł,
 - Zadanie 2 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica roboty dodatkowe:
 - ✓ Roboty budowlane – Roboty dodatkowe część osadowa wzmocnienie konstrukcji wiaty na osady - kwota brutto 3 867,84 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 41 578,96 zł,
 - ✓ Roboty budowlane – Roboty dodatkowe na oczyszczalni ścieków - kwota brutto 387 487,80 zł w tym wydatki kwalifikowalne 249 996,91 zł,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w dniu 07.10.2022 r. na rachunek bankowy [REDAKTED] w kwocie 1 347 391,54 zł,
 - Protokół odbioru końcowego robót z dnia 14.09.2022 r. na wartość netto 1 095 440,28 zł, brutto 1 347 391,54 zł,
- 5) Poz. 5 - Faktura nr PP/107/2022 z dnia 30.06.2022 r. wystawiona przez [REDAKTED]
[REDAKTED]
za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” (Umowa nr 16/BKŚ/2021 z dnia 26.03.2021 r.) na kwotę brutto 11 685,00 zł oraz kwotę netto 9 500,00 zł, oraz:
- Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica:
 - ✓ Nadzór inwestorski/autorski - OSADY ŚCIEKOWE - kwota brutto 2 985,52 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 2 304,43 zł,
 - ✓ Nadzór inwestorski/autorski - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - kwota brutto 8 699,48 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 5 901,70 zł,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w dniu 26.07.2022 r. na rachunek bankowy [REDAKTED] w kwocie 11 685,00 zł,
 - Protokół częściowy potwierdzający sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” sporządzony dnia 30.06.2022 r. dający podstawę do wystawienia faktury (płatność częściowa) w wysokości brutto 11 685,00 zł,

- Nota korygująca Nr 1/07/2022 wystawiona w dniu 08.07.2022 r. przez Gminę Oleśnica do Faktury Nr PP/107/2022 wystawionej dnia 30.06.2022 r. – korygująca nabywcę tj. treść korygowana: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP: 0110009917; treść prawidłowa: Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, NIP: 8661581989,
- 6) Poz. 6 - Faktura nr PP/236/2022 z dnia 18.11.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]
za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” (Umowa nr 16/BKŚ/2021 z dnia 26.03.2021 r.) na kwotę brutto 11 685,00 zł oraz kwotę netto 9 500,00 zł, oraz:
- Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica:
 - ✓ Nadzór inwestorski/autorski - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - kwota brutto 8 699,48 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 5 901,70 zł,
 - ✓ Nadzór inwestorski/autorski - OSADY ŚCIEKOWE - kwota brutto 2 985,52 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 2 304,43 zł,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w dniu 22.11.2022 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] w kwocie 11 685,00 zł,
 - Protokół końcowy potwierdzający sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” sporządzony dnia 18.11.2022 r. dający podstawę do wystawienia faktury (płatność końcowa) w wysokości brutto 11 685,00 zł,
7. Dokumentacja wspierająca do wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023:
- 1) Poz. 1 - Faktura nr 0644/2023 z dnia 27.07.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za wykonanie tablicy ze stelażem na kwotę brutto 1 840,00 zł, oraz:
- Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica: Promocja projektu – Koszt zakupu tablicy informacyjno - promocyjnej - kwota brutto 1 840,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 1 420,24 zł,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w dniu 03.08.2023 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] w kwocie 1 840,00 zł,
 - Protokół odbioru z dnia 27.07.2023 dot. wykonania, dostawy oraz montażu tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, na wartość brutto 1 840,00 zł,
- 2) Poz. 2 - Faktura nr [REDAKTOWANO] z dnia 26.02.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy (Umowa nr 31/BKŚ/2017 z dnia 17.07.2017 r.) na kwotę brutto 68 880,00 zł oraz kwotę netto 56 000,00 zł, oraz:

- Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica:
 - ✓ Dokumentacja projektowa - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - kwota brutto 51 281,16 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 5 901,70 zł,
 - ✓ Dokumentacja projektowa - OSADY ŚCIEKOWE - kwota brutto 17 598,84 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 13 584,02 zł,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w dniu 24.03.2021 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w kwocie 68 880,00 zł,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony dnia 22.02.2021 r. potwierdzający wykonanie dokumentacji projektowo-Kosztorysowej opracowanej na podstawie Umowy nr 31/BKŚ/2017 z dnia 17.07.2017, zmienionej późniejszymi aneksami i Porozumieniem z dnia 22.02.2021 r.,
- 3) Poz. 3 - Faktura nr FS 23-FVS/0193 z dnia 14.12.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] za dostawę i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica (Umowa nr 27/BKŚ/2023) na kwotę brutto 487 923,00 zł oraz kwotę netto 396 685,37 zł, oraz:
- Zadanie 1 – Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Oleśnica: Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - kwota brutto 487 923,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 376 613,08 zł,
 - Potwierdzenie wykonania operacji w dniu 22.12.2023 r. na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w kwocie brutto 487 923,00 zł,
 - Protokół odbioru końcowego sporządzony dnia 14.12.2023 r. dający podstawę do wystawienia faktury końcowej umożliwiającej zrealizowanie płatności w wysokości 487 923,00 zł.
8. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 09.10.2020 r. dotyczące dochodu z tytułu realizacji projektu (nie uzyskano dochodu),
9. Dokumentację z kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą - wymienioną szczegółowo w pkt A)1.111.-114.

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

- są zgodne z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gminę Kunów,
- zostały poniesione w okresie kwalifikowalności projektu,
- podatek od towarów i usług został faktycznie poniesiony,
- zostały pomniejszone o lukę finansową,
- zostały pomniejszone o korektę wynikającą z kontroli IZ,
- 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)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”	10 766 238,84 PLN netto	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE/ netto 10 766 238,84 PLN stanowiącej równowartość 2 521 780,82 EUR/ wg kursu 4,2693 EUR ¹⁾	9 432 655,63 PLN brutto	Wniosek nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022: kwota 4 203 687,13 PLN brutto
2.	„Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy””	107 662,39 PLN netto	Zapytanie ofertowe	Poniżej progów UE/ netto 107 662,39 PLN stanowiącej równowartość 25 217,81 EUR/ wg kursu 4,2693 EUR ¹⁾	23 370,00 PLN brutto	Wniosek nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022: kwota 16 412,26 PLN brutto
3.	„Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy””	1 400,00 PLN netto	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE/ 1 400,00 PLN netto	1 840,00 PLN brutto	Wniosek nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023: kwota 1 420,24 PLN brutto
4.	„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”	119 800,00 PLN netto	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE/ netto 119 800,00 PLN stanowiącej równowartość 28 695,30 EUR/ wg kursu 4,2693*)	68 880,00 PLN brutto	Wniosek nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023: kwota 48 372,97 PLN brutto

5.	„Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica”	522 500,00 PLN netto	Tryb podstawowy	Poniżej progów UE/ 522 500,00 PLN stanowiącej równowartość 117 320,82 EUR / wg kursu 4,4536**)	487 923,00 PLN, brutto	Wniosek nr RPSW.04.03.00-26- 0044/16-023: kwota 376 613,08 PLN brutto
----	---	----------------------	-----------------	---	---------------------------	--

*)kurs euro zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 rok, poz. 2453),

**)kurs euro zgodny z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 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..

1. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.7.2020) dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, przeprowadzonego w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp (t. j. 2019 poz. 2453):

- 1) Notatka z szacowania wartości zamówienia dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” sporządzona w dniu 28.12.2020 r., z ustaloną wartością zamówienia wynoszącą 10 766 238,84 zł, stanowiącą równowartość 2 521 780,82 euro,
- 2) Wniosek z dnia 28.12.2020 r., znak sprawy: BKŚ.I..271.7.2020, o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy, o wartości szacunkowej netto 10 766 238,84 zł, stanowiącej równowartość 2 521 780,82 euro,
- 3) Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 30.12.2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Oleśnica,
- 4) Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 31.12.2020 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Oleśnica,
- 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” z dnia 30.12.2020 r. zatwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica,
- 6) Ogłoszenie o zamówieniu nr 775415-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. opublikowane:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r.,
 - w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30.12.2020 r.,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.12.2020 r.
- 7) Ogłoszenie nr 540400828-N-2021 z dnia 12.01.2021 r. o zmianie, ogłoszenia dotyczące zmiany terminu składania ofert na dzień 22.01.2021 do godz. 11:00, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- 8) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.01.2021 r. zamieszczone dnia 12.01.2021 r. w BIP, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
- 9) Ogłoszenie nr 540405352-N-2021 z dnia 19.01.2021 r. o zmianie ogłoszenia, dotyczące zmiany terminu składania ofert na dzień 28.01.2021 do godz. 11:00, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 10) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ dotyczące zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.01.2021 r. zamieszczone dnia 19.01.2021 r. w BIP, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
- 11) Zapytania do treści SIWZ przesłane przez Wykonawców do Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu: 05.01.2021 r., 07.01.2021 r., 08.01.2021 r., 11.01.2021 r., 13.01.2021 r., 15.01.2021 r.,
- 12) Ogłoszenie nr 540406366-N-2021 z dnia 21.01.2021 r. o zmianie ogłoszenia dotyczące zmiany tekstu w sekcji III pkt 1.3, pkt 5.1; sekcji IV pkt 6.2 tj. terminu składania ofert na dzień 02.02.2021 do godz. 11:00, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 13) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.02.2021 r. zamieszczone dnia 21.01.2021 r. w BIP, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
- 14) Informacja dot. odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.02.2021 r., zamieszczona w dniu 21.01.2021 r. w BIP, na stronie internetowej Zamawiającego,
- 15) Zapytania do treści SIWZ przesłane przez Wykonawców do Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 27.01.2021 r.,
- 16) Ogłoszenie nr 540409994-N-2021 z dnia 28.01.2021 r. o zmianie ogłoszenia dotyczące zmiany terminu składania ofert na dzień 05.02.2021 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego
- 17) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.02.2021 r. zamieszczone dnia 28.01.2021 r. w BIP, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
- 18) Ogłoszenie nr 540411783-N-2021 z dnia 02.02.2021 r. o zmianie ogłoszenia dotyczące zmiany treści SIWZ oraz terminu składania ofert na dzień 09.02.2021 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego,

- 19) Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.02.2021 r. zamieszczone dnia 02.02.2021 r. w BIP, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
- 20) Zapytanie do treści SIWZ przesłane w dniu 29.01.2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (po terminie) od Wykonawcy [REDACTED],
- 21) Lista obecności na otwarciu ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” w dniu 09.02.2021 r.,
- 22) Oferty złożone do dnia 09.02.2021 r. do godz. 11:00 przez:
- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]:
cena brutto 13 336 332,07 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 05.02.2021 r. o godz. 14:00,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]:
cena brutto 12 213 900,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 09.02.2021 r. o godz. 08:35,
 - Konsorcjum firm:
 1. Lider Konsorcjum: [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED],
 2. Partner Konsorcjum: [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]:
cena brutto 8 991 300,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 09.02.2021 r. o godz. 09:40,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]:
cena brutto 9 989 748,81 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 09.02.2021 r. o godz. 09:45,
 - [REDACTED]
ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]:
cena brutto 9 932 162,33 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 09.02.2021 r. o godz. 09:48,
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]:
cena brutto 11 193 000,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 09.02.2021 r. o godz. 10:22,
 - Konsorcjum firm:
 1. Lider Konsorcjum: [REDACTED] [REDACTED],
ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED],
 2. Partner Konsorcjum: [REDACTED]
[REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED],
 3. Partner Konsorcjum: [REDACTED] [REDACTED],
ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]:

cena brutto 10 890 174,44 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 09.02.2021 r.
o godz. 10:28,

- 23) Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 09.02.2021 r. zamieszczona w dniu 09.02.2021 r. w BIP na stronie internetowej Zamawiającego,
- 24) Oświadczenia o bezstronności podpisane przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (5 szt.),
- 25) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, złożone w dniach 09-12.02.2021 r. przez wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- 26) Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zaoferowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” przez firmę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], w terminie do dnia 18.02.2021 r. do godz. 11:00,
- 27) Wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny przesłane do Zamawiającego w dniu 18.02.2021 r. o godz. 9:52 wraz z kosztorysami ofertowymi, poświadczeniami – referencjami (wg. oferenta, zaoferowana cena jest wiarygodna i nie stanowi sprzedaży robót poniżej kosztów wytworzenia – zysk kształtuje się na poziomie 7%),
- 28) Wezwanie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona tj. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], do złożenia w terminie do dnia 03.03.2021 r., dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 PZP tj. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 25.02.2021 r.,
- 29) Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z dnia 01.03.2021 r., przekazujące w załączeniu dokumenty:
- zaświadczenie o posiadaniu rachunku w ING Bank Śląski S.A.,
 - wykaz robót budowlanych wraz z referencjami,
 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania publicznego,
 - oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy,
 - aktualne na dzień składania odpisy z właściwych rejestrów dot. członków konsorcjum: wydruk z CEiDG, wydruk KRS,
- 30) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04.03.2021 r. przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 04.03.2021 r. do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,

- 31) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowana w dniu 04.03.2021 r. w BIP na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- 32) Wniosek firmy [REDAKTED] (złożony e-mailem 04.03.2021 r.) o udostępnienie skanu oferty, dokumentów złożonych na wezwanie oraz korespondencji wybranej oferty Konsorcjum Firm [REDAKTED] [REDAKTED], - Lider Konsorcjum,
- 33) Pismo z dnia 08.03.2021 r. pod którym Gmina Oleśnica w załączeniu przekazuje [REDAKTED] [REDAKTED], skan oferty wraz z pozostałymi dokumentami złożonymi przez Konsorcjum [REDAKTED] [REDAKTED], w postępowaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
- 34) Pismo z dnia 10.03.2021 r. pod którym Konsorcjum firm: [REDAKTED] [REDAKTED], [REDAKTED], przedkłada: Umowę konsorcjum zawartą 08.01.2021 r., dokumenty potwierdzające uprawnienia i przynależność do właściwych izb samorządów zawodowych osób wskazanych do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników robót, ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania,
- 35) Umowa nr 12/BKŚ/2021 zawarta dnia 10.03.2021 r. pomiędzy Gminą Oleśnica a Konsorcjum firm: [REDAKTED] [REDAKTED], [REDAKTED], na wykonanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” za cenę brutto 8 991 300,00 zł z terminem rozpoczęcia przedmiotu umowy na dzień 10.03.2021 r. oraz terminem zakończenia przedmiotu umowy na dzień 10.03.2022 r.,
- 36) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510427723-N-2021 opublikowane dnia 09.04.2021 r. w Bazie Zamówień Publicznych,
- 37) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: BKŚ.I.271.7.2020, zatwierdzony w dniu 14.04.2021 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica,
- 38) Korespondencja Zamawiającego z Wykonawcą uzasadniająca konieczność zawarcia Aneksu nr 1,
- 39) Protokół konieczności Nr 5 do umowy nr 12/BKŚ/2021 spisany w dniu 28.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian związanych ze zmianą terminu realizacji zamówienia oraz zmianą sposobu rozliczenia,
- 40) Aneks Nr 1 do umowy nr 12/BKŚ/2021 z dnia 10.03.2021 r. zawarty w dniu 01.03.2022 r. zmieniający termin wykonania umowy oraz warunki płatności (Protokół konieczności nr 5),

- 41) Korespondencja Zamawiającego z Wykonawcą uzasadniająca konieczność zawarcia Aneksu nr 2,
 - 42) Protokół konieczności Nr 6 do umowy nr 12/BKŚ/2021 spisany w dniu 15.04.2022 r.,
 - 43) Protokół konieczności Nr 7 do umowy nr 12/BKŚ/2021 spisany w dniu 30.05.2022 r.,
 - 44) Protokół konieczności Nr 8 do umowy nr 12/BKŚ/2021 spisany w dniu 10.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian związanych ze zmianą zakresu zamówienia, zmianą wynagrodzenia oraz zmianą terminu zakończenia zadania,
 - 45) Protokół konieczności Nr 9 do umowy nr 12/BKŚ/2021 spisany w dniu 05.07.2022 r.,
 - 46) Aneks Nr 2 do umowy nr 12/BKŚ/2021 z dnia 10.03.2021 r. zawarty w dniu 06.07.2022 r. dotyczący: wykonania robót dodatkowych (Protokół konieczności nr 7); konieczności wykonania robót, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (Protokół konieczności nr 6 oraz nr 9); zmiany zakresu zamówienia związane z brakami w dokumentacji projektowej (zwiększenie wartości umowy nie przekraczające 15% wartości realizowanego zamówienia), zwiększeniu wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny/wartości umowy, zmianie terminu wykonania zadania (Protokół konieczności nr 8),
 - 47) Protokół odbioru końcowego robót inwestycji „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” podpisany w dniu 14.09.2022 r.
2. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.7013.3.2021) pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w 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”:
- 1) Notatka z dnia 09.03.2021 r. z ustalenia wartości zamówienia dla zadania „Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy””, z wartością szacunkową netto 107 662,39 PLN,
 - 2) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: BKŚ.I.7013.3.2021) z dnia 09.03.2021 r. o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania obejmującego rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Oleśnicy, o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, tj. wartości netto 107 662,39 PLN (tj. równowartość 25 217,81 EUR, wg kursu 4,2693 EUR), zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica,
 - 3) Zaproszenie z dnia 12.03.2021 r. do złożenia oferty dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, w postępowaniu o udzielenie

zamówienia pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”” z podanym terminem składania ofert do dnia 22.03.2021 r. do godziny 10:00 wraz z załącznikami:

- Zał. nr 1 - Formularz ofertowy,
- Zał. nr 2 – Wykaz usług,
- Zał. nr 3 - Wykaz osób,
- Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań,
- Zał. nr 5 - Wzór umowy;

- 4) Ogłoszenie numer 2021-18059-36941 opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 12.03.2021 r. (wygenerowane za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności w dniu 12.03.2021 r.),
- 5) Zrzut ze strony Biuletynu Informacji Publicznej <https://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/3739> dokumentujący zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 12.03.2021 r.
- 6) Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 31.12.2020 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Oleśnica,
- 7) Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, podpisane w dniu 22.03.2021 r. przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (3 szt.),
- 8) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANE] data złożenia 19.03.2021 r., godz. 09:54, cena oferty brutto 37 800,00 zł,
 - Oferta nr 2 złożona przez [REDAKTOWANE], data złożenia 19.03.2021 r., cena oferty brutto 72 570,00 zł,
 - Oferta nr 3 złożona przez [REDAKTOWANE], data złożenia 22.03.2021 r., godz. 08:52, cena oferty brutto 23 370,00 zł,
 - Oferta nr 4 złożona przez Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], data złożenia 22.03.2021 r., godz. 09:00, cena oferty brutto 97 000,00 zł,
 - Oferta nr 5 złożona przez [REDAKTOWANE], data złożenia 22.03.2021 r., godz. 09:25, cena oferty brutto 79 950,00 zł,
 - Oferta nr 6 złożona przez [REDAKTOWANE], data złożenia 20.03.2021 r., godz. 12:06, cena oferty brutto 59 800,00 zł,
 - Oferta nr 7 złożona przez [REDAKTOWANE], data złożenia 22.03.2021 r., (wpływ prze Bazę Konkurencyjności) cena oferty brutto 49 229,35 zł,

- 9) Informacja z otwarcia ofert sporządzona w dniu 22.03.2021 r. - zrzut ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dokumentujący zamieszczenie ww. informacji w dniu 22.03.2021 r.,
 - 10) Wezwanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 24.03.2021 r. do Wykonawcy [REDAKTOWANO] o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny z terminem złożenia stosownych wyjaśnień do dnia 25.03.2021 r. do godz. 13:00,
 - 11) Wyjaśnienia przesłane w dniu 25.03.2021 od firmy [REDAKTOWANO] zawierające informację, że oferta została skalkulowana prawidłowo w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaproponowana cena ofertowa jest kompletna, gwarantuje należyte wykonanie zamówienia zgodnie z Prawem budowlanym oraz dokumentami przetargowymi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
 - 12) Wyjaśnienie referencji zawarte w e-mailu od firmy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w dniu 25.03.2021 r.,
 - 13) Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dniu 26.03.2021 r. o wyborze oferty firmy [REDAKTOWANO],
 - 14) Zrzut ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dokumentujący zamieszczenie informacji o wyborze oferty w dniu 26.03.2021 r.,
 - 15) Umowa nr 16/BKŚ/2021 z dnia 26.03.2021 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a wybranym Wykonawcą, tj. firmą [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], za wynagrodzeniem w kwocie brutto 23 370,00 zł
 - 16) Protokół z procedury o udzielenie zamówienia nr BKŚ.I.7013.03.2021, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów w dniu 08.04.2021 r.
3. Dokumentacja dotycząca zamówienia pn. „Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” przeprowadzonego na zasadzie rozeznania rynku w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w 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”:
- 1) Notatka z dnia 14.07.2023 r. z ustalenia wartości zamówienia dla „Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy””, dokonanej w oparciu o kalkulację uproszczoną w kwocie netto 1 400,00 PLN,
 - 2) Zaproszenie z dnia 14.07.2023 r. przekazane drogą elektroniczną do złożenia oferty (e-mailem na adres: inwestycje@gminaolesnica.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica), dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00

złoty netto, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”” z podanym terminem składania ofert do dnia 19.07.2023 r. do godz. 14:00 wraz z załącznikiem, tj. Formularzem oferty, przesłane do Wykonawców:

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],

- 3) Potwierdzenie wysłania pocztą elektroniczną zaproszenia do złożenia oferty w dniu 14.07.2023 r. do firmy [REDAKTOWANE],
- 4) Potwierdzenie wysłania pocztą elektroniczną zaproszenia do złożenia oferty w dniu 14.07.2023 r. do firmy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- 5) Potwierdzenie wysłania pocztą elektroniczną zaproszenia do złożenia oferty w dniu 14.07.2023 r. do firmy [REDAKTOWANE],
- 6) Oferty złożone w postępowaniu:
 - Oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], data złożenia 14.07.2023 r., o godz. 13:08, cena oferty brutto 1 840,00 zł,
 - Oferta nr 2 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], data złożenia 18.07.2023 r., cena oferty brutto 1 882,00 zł,
- 7) Protokół z postępowania na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”” sporządzony w dniu 20.07.2023 r.,
- 8) Informacja o wyborze oferty sporządzona w dniu 20.07.2023 r. przesłana do Wykonawcy [REDAKTOWANE] wraz z potwierdzeniem wysłania e-mail z dnia 20.07.2023 r.,
- 9) Informacja o wyborze oferty sporządzona w dniu 20.07.2023 r. przesłana do Wykonawcy [REDAKTOWANE] wraz z potwierdzeniem wysłania e-mail z dnia 20.07.2023 r.,
- 10) Umowa nr 25/BKŚ/2023 z dnia 21.07.2023 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a wybranym Wykonawcą, tj. firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], za wynagrodzeniem w kwocie 1 840,00 zł brutto,
- 11) Protokół sporządzony w dniu 27.07.2023 r., dot. odbioru 1 sztuki zewnętrznej, wolnostojącej, dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

4. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.6.2017) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, przeprowadzonego w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp (t. j. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.),:
- 1) Notatka z dnia 02.06.2017 r. z ustalenia wartości zamówienia dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, dokonanej w oparciu o kalkulację uproszczoną w kwocie netto 119 800,00 zł stanowiącej równowartość 28 695,30 euro (na podstawie wskaźnika procentowego kosztów dokumentacji projektowej dla obiektów inżynierskich tj. 4%).
 - 2) Wniosek z dnia 02.06.2017 r. o przeprowadzenie postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego,
 - 3) Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 30.12.2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Oleśnica,
 - 4) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” z dnia 02.06.2017 r. zatwierdzona przez Wójta Gminy Oleśnica,
 - 5) Ogłoszenie o zamówieniu nr 523740-N-2017 z dnia 02.06.2017 r. opublikowane:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017 r.,
 - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 02.06.2017 r.,
 - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.06.2017 r.,
 - 6) Pełnomocnictwo z dnia 07.06.2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BKŚ.I.271.6.2017 dla pani [REDAKOWANE]
 - 7) Zapytanie do treści SIWZ przesłane przez Wykonawcę do Gminy w Oleśnicy za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu: 07.06.2017 r.,
 - 8) Informacja dot. odpowiedzi na zapytania Wykonawcy zamieszczona w dniu 08.06.2017 r. w BIP na stronie internetowej Zamawiającego,
 - 9) Lista obecności na otwarciu ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” w dniu 13.06.2017 r.,
 - 10) Oferty złożone do dnia 13.06.2017 r. do godz. 11:00 przez:

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]: cena brutto 146 985,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 08.06.2017 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] cena brutto 98 400,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 12.06.2017 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] cena brutto 180 000,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 12.06.2017 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]: cena brutto 137 760,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 12.06.2017 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]: cena brutto 68 880,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy oferta złożona 12.06.2017 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]: cena brutto 179 088,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 07.06.2017 r.,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]: cena brutto 121 622,40 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 13.06.2017 r. o godz. 8:02,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]: cena brutto 92 650,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 13.06.2017 r. o godz. 8:03,
- 11) Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.06.2017 r. zamieszczona w dniu 13.06.2017 r. w BIP na stronie internetowej Zamawiającego,
- 12) Oświadczenia o bezstronności podpisane dnia 13.06.2017 r. przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (5 szt.),
- 13) Pismo z dnia 16.06.2017 r. przesłane do Zamawiającego, w którym firma [REDAKTOWANE], w związku z ogłoszeniem „Informacji z otwarcia ofert” w postępowaniu znak BKŚ.I.271.6.2017, zgłasza możliwość wystąpienia oferty z rażąco niską ceną,
- 14) Pismo z dnia 20.06.2017 r. przesłane przez Zamawiającego do firmy [REDAKTOWANE], w którym informuje o wezwaniu wykonawcy [REDAKTOWANE] do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
- 15) Wezwanie z dnia 20.06.2017 r. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zaoferowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” przesłane do firmy [REDAKTOWANE],
- 16) Wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny przesłane w dniu 27.06.2017 r. do Zamawiającego przez [REDAKTOWANE],

- 17) Wezwanie z dnia 20.06.2017 r. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zaoferowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” przesłane do firmy [REDAKTOWANO]
- 18) Wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny przesłane w dniu 26.06.2017 r. do Zamawiającego przez [REDAKTOWANO]
- 19) Wezwanie z dnia 20.06.2017 r. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zaoferowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” przesłane do firmy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
- 20) Wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny przesłane w dniu 27.06.2017 r. do Zamawiającego przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
- 21) Wezwanie przesłane do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona tj. [REDAKTOWANO] do złożenia w terminie do dnia 06.07.2017 r., dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 Pzp tj. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, skierowane za pośrednictwem poczty papierowej w dniu 30.06.2017 r.,
- 22) Pismo przesłane do Gminy Oleśnica w dniu 04.07.2017 r., pod którym Wykonawca [REDAKTOWANO] przekazuje w załączeniu dokumenty:
 - wykaz usług wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z referencjami poświadczającymi ich należyte wykonanie,
 - wykaz osób wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uprawnienia,
 - zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,
 - aktualny wydruk z KRS,
- 23) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 06.07.2017 r. przesłana za pośrednictwem poczty papierowej w dniu 04.03.2021 r. do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- 24) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowana w dniu 06.07.2017 r. w BIP na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- 25) Wniosek firmy [REDAKTOWANO] (złożony pod e-mailem dnia 10.07.2017 r.) o zmianę terminu zawarcia umowy,
- 26) Pismo z dnia 11.07.2017 r. w którym Gmina Oleśnica wyraża zgodę na zmianę terminu zawarcia umowy na dzień 17.07.2017 r.,
- 27) Umowa nr 31/BKŚ/2017 zawarta dnia 17.07.2017 r. pomiędzy Gminą Oleśnica a [REDAKTOWANO], na wykonanie zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”
za cenę brutto 68 880,00 zł, z terminem wykonania do 30.04.2018 r.,

- 28) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), oznaczenie sprawy: BKŚ.I.271.6.2017, zatwierdzony w dniu 02.08.2017 r. przez Wójta Gminy Oleśnica,
 - 29) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500007405-N-2017 opublikowane dnia 02.08.2017 r. w Bazie Zamówień Publicznych
 - 30) Aneks nr 1 zawarty dnia 27.04.2018 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 13.11.2018 r.,
 - 31) Aneks nr 2 zawarty dnia 13.11.2018 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 09.01.2019 r.,
 - 32) Aneks nr 3 zawarty dnia 09.01.2019 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 07.03.2019 r.,
 - 33) Aneks nr 4 zawarty dnia 07.03.2019 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 02.07.2019 r.,
 - 34) Aneks nr 5 zawarty dnia 02.07.2019 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 18.12.2019 r.,
 - 35) Aneks nr 6 zawarty dnia 18.12.2019 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 04.07.2020 r.,
 - 36) Aneks nr 7 zawarty dnia 04.07.2020 r. zmieniający termin wykonania umowy do dnia 30.09.2020 r.,
 - 37) Porozumienie z dnia 22.02.2021 r. do umowy 31/BKŚ/2017, zawarte z Wykonawcą, dotyczące przedłużenia wykonania i odbioru dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Stron umowy (pandemia COVID-19 – kwarantanna/nadzór epidemiologiczny pracowników Stron) oraz zapłaty wynagrodzenia,
 - 38) Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.02.2021 r. dot. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.
5. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.13.2023) pn. „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica” przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Pzp (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.):
- 1) Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, wersja nr 1, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2023 r. nr 2023/BZP 00004853/01/P (przedmiotowe zamówienie – poz. 1.2.1 planu),

- 2) Notatka z dnia 09.08.2023 r. z ustalenia wartości zamówienia dla zadania pn. „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica”, dokonanej w oparciu o kalkulację uproszczoną w kwocie netto 522 500,00 zł stanowiącej równowartość 117 320,82 euro (ustalono na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów opracowanego w ramach wykonanej dokumentacji inwestycji).
- 3) Wniosek z dnia 09.08.2023 r. o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica”, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica – Kierownik Zamawiającego,
- 4) Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 31.12.2020 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla potrzeb Gminy Oleśnica,
- 5) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica” z dnia 10.08.2023 r. zatwierdzona przez Wójta Gminy Oleśnica, udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/804106> w dniu 10.08.2023 r.,
- 6) Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica” wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 Mapa sieci wodociągowej na terenie gm. Oleśnica – stan zawodociągowania na 2022 r.,
 - Załącznik nr 2 Mapa sieci kanalizacyjnej na terenie gm. Oleśnica - stan skanalizowania na 2022 r.,
 - Załącznik nr 3 schemat ideowy sektoryzacji sieci wodociągowej funkcjonującej na terenie gm. Oleśnicy,
 - Załącznik nr 4 Koncepcja sektoryzacji (podziału na strefy kontroli przepływu) sieci wodociągowej w gm. Oleśnica,
 - Załącznik nr 5 Paszporty projektowanych punktów stałego monitoringu sieci wodociągowej w gm. Oleśnicy,
 - Załącznik nr 8 Ukształtowanie terenu w gm. Oleśnica - stan na 2022 r.,
- 7) Oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania podpisane z dnia 10.08.2023 r. przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (4 szt.),
- 8) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00349875/01 z dnia 10.08.2023 r. opublikowane na stronie BZP,

- 9) Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00349875/01 z dnia 10.08.2023 r. opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/804106> w dniu 10.08.2023 r.,
- 10) Potwierdzenie publikacji na stronie BIP Urzędu Miasta i gminy Oleśnica, ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00349875/01 z dnia 10.08.2023 r.,
- 11) Zapytania do treści SWZ przesłane w dniu 14.08.2023 r. przez Wykonawców do Gminy w Oleśnicy za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
- 12) Potwierdzenie otrzymania zapytań w dniu 14.08.2023 r. – skan ze strony internetowej prowadzonego postępowania,
- 13) Ogłoszenie nr 2023/BZP 00354932/01 z dnia 16.08.2023 r. o zmianie ogłoszenia dotyczące zmiany: terminu składania ofert na 21.08.2023 r. godz. 11:00; terminu otwarcia ofert na 21.08.2023 r. godz. 11:15 oraz terminu związania ofertą na dzień 19.09.2023, opublikowane na Platformie Zakupowej,
- 14) Informacja dot. odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczona w dniu 17.08.2023 r. za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
- 15) Oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania podpisane z dnia 21.08.2023 r. przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (4 szt.),
- 16) Oferty złożone do dnia 21.08.2023 r. godz. 11:00 przez:
 - [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA], [REDAKTURA]: cena brutto 487 923,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 18.08.2023 r.,
 - [REDAKTURA]: cena brutto 773 178,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 20.08.2023 r. wraz z Pełnomocnictwem z dnia 20.08.2023 r. wystawionym dla pana [REDAKTURA] wiceprezesa zarządu spółki [REDAKTURA],
 - [REDAKTURA] ul. [REDAKTURA], [REDAKTURA], cena brutto 613 032,00 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 21.08.2023 r. godz. 9:41,
 - [REDAKTURA] ul. [REDAKTURA], [REDAKTURA]: cena brutto 732 004,98 zł, gwarancja: 60 miesięcy – oferta złożona 21.08.2023 r. wraz z Pełnomocnictwem z dnia 04.07.2022 r. wystawionym dla pani [REDAKTURA] pracownicy firmy [REDAKTURA]
- 17) Oświadczenia Wykonawców składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania, złożone przez wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu,
- 18) Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.08.2023 r. zamieszczona w dniu 13.06.2017 r. na Platformie e-Zamówienia,

- 19) Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP dot. zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica”, wystana za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w dniu 22.08.2023 r.,
- 20) Wezwanie przesłane w dniu 22.08.2023 r., do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona tj. [REDAKTOWANO], do złożenia w terminie do dnia 29.08.2023 r. do godz.10.00, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
- 21) Oświadczenie Wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 29.08.2023 r. godz. 9:51, dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu,
- 22) Wykaz dostaw lub usług aktualne na dzień 29.08.2023 r. wraz z referencjami,
- 23) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona na Platformie e-Zamówienia w dniu 01.09.2023 r.,
- 24) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowana w dniu 01.09.2023 r. stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/804106>,
- 25) Umowa nr 27/BKŚ/2017 zawarta dnia 07.09.2023 r. pomiędzy Gminą Oleśnica a [REDAKTOWANO] z siedzibą: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na wykonanie zadania pn. „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica” za cenę brutto 487 923,00 zł, z terminem wykonania 90 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 06.12.2023 r.,
- 26) Protokół postępowania w trybie podstawowym dot. zamówienia nr BKŚ.I.271.13.2023, zatwierdzony w dniu 02.10.2023 r. przez burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica,
- 27) Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2023/BZP 00422116/01 z dnia 2023-10-02 opublikowane dnia 02.10.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- 28) Protokół odbioru końcowego zadania pn. „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica” sporządzony w dniu 14.12.2023 r.
- 29) Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczone w BZP nr 2024/BZP 00023080/01 10.01.2024 r.

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 najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- 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 wraz z aktualizacjami, wymienione w punkcie A)1. ppkt. 3., 5., 8., 10., 29., 33., 46., 49., 56., 73., 83., 87., 91., 95., 101., 106 niniejszego Podsumowania Ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami, wymienione w części A)1. ppkt 43., 47., 50., 53., 57., 60., 63., 65., 69., 80., 84., 88., 92., 96., 102., 107. niniejszego Podsumowania Ustaleń,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 2. i 6. niniejszego Podsumowania ustaleń,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 3. i 7. niniejszego Podsumowania ustaleń,
5. Wniosek z dnia 01.12.2017 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia opracowaną 10.11.2017 i uzupełnioną 10.01.2018 r., złożony do RDOŚ w Kielcach przez Gminę Oleśnica działającej za pośrednictwem Pełnomocnika z firmy [REDAKTOWANE],
6. Zawiadomienie RDOŚ w Kielcach znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.1 z dnia 04.01.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Oleśnica, działającej za pośrednictwem Pełnomocnika pani [REDAKTOWANE] reprezentującej firmę [REDAKTOWANE] (złożony w dniu 01.12.2017 r. i uzupełniony 15.12.2017 r.), polegającego na „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
7. Pismo znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.6 z dnia 24.01.2018 r. skierowane do Wód Polskich w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w aspekcie celów środowiskowych ustanowionych dla jednolitych części wód,
8. Opinia sanitarna z dnia 07.02.2018 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze Staszowa, w której stwierdzono, że dla planowanego

przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

9. Pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, znak: KR.ZZO.4.436.24.2018.MP/1970 z dnia 27.04.2018 r. zwracające do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wystąpienie z dnia 24.01.2018 r. znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.6 wraz z dokumentacją,
10. Zawiadomienie znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.9 z dnia 15.05.2018 r. o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym przez RDOŚ w Kielcach postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy,
11. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.10 z dnia 13.06.2018 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” realizowanego przez Gminę Oleśnica, za pośrednictwem Pełnomocnika p. [REDAKTURA] Reprezentującej firmę [REDAKTURA]
12. Skan strony BIP RDOŚ w Kielcach na której zamieszczono Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.11 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.10 z dnia 13.06.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” (data opublikowania: 15.06.2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kielce.rdos.gov.pl),
13. Skan obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w miejscowości Oleśnica od dnia 14.06.2018 r. do 03.07.2018 r., potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.10 z dnia 13.06.2018 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
14. Skan obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wojnów od dnia 14.06.2018 r. do 03.07.2018 r., potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.10 z dnia 13.06.2018 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
15. Skan obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica od dnia 14.06.2018 r. do 03.07.2018 r., potwierdzający podanie do publicznej

- wiadomości informacji o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.10 z dnia 13.06.2018 r. dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
16. Pismo RDOŚ znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.13 z dnia 22.02.2019 r., informujące Gminę Oleśnica, że decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13.06.2018 r., stała się ostateczna w dniu 03.07.2018 r.,
 17. Decyzja z dnia 25.11.2019 r. znak: KR.ZUZ.4.421.114.2019.KZ wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie Dyrektor Zarządu zlewni w Sandomierzu dotyczącej udzielenia Gminie Oleśnica pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu ścieków oczyszczonych do wód Strugi Oleśnickiej,
 18. Pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZŚ.080.70.2020.AP z dnia 16.09.2020 r., przesłane do Gminy Oleśnica, zawierające informację, że nie wydaje się dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla inwestycji, które uzyskają decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja taka jest wystarczającym dowodem potwierdzającym jej zgodność z Ramową Dyrektywą Wodną,
 19. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydana w dniu 16.09.2020 r. przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
 20. Decyzja nr 3-48/2020 Starosty Staszowskiego (znak: B-II.6740.3.37.2020) wydana w dniu 17.09.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Oleśnica w ramach przedsięwzięcia rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANO] w miejscowości [REDAKTOWANO], jednostka ewidencyjna [REDAKTOWANO] Oleśnica-obszar wiejski,
 21. Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularzu wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (załącznik nr 1d do Instrukcji wypełniania załączników w ramach osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” RPOWŚ 2014-2020 składany na II etapie konkursu),
 22. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 28.06.2021 r. wypełniony przez Wnioskodawcę tj. Gminę Oleśnica w zw. z projektem pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”,
 23. Decyzja PINB-II.OA.III.5131.3.1.2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 17.10.2022 r. udzielająca Gminie Oleśnica pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego tj. pozwolenie na użytkowanie rozbudowy

oczyszczalni ścieków na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANO]
miejscowości [REDAKTOWANO] obręb ewidencyjny [REDAKTOWANO], jednostka
ewidencyjna [REDAKTOWANO] Oleśnica – obszar wiejski – kategoria obiektu budowlanego XXX.

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),
- Beneficjent miał obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ),
- Beneficjent załączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami i uzgodnieniami właściwych organów współdziałających,
- przeprowadzono postępowanie i ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na wyznaczone lub potencjalne obszary Natura 2000 na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami, wymienione w punkcie A)1. ppkt 3., 5., 8., 10., 29., 33., 46., 49., 56., 73., 83., 87., 91., 95., 101., 106 niniejszego Podsumowania Ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami, wymienione w części A)1. ppkt 43., 47., 50., 53., 57., 60., 63., 65., 69., 80., 84., 88., 92., 96., 102., 107. niniejszego Podsumowania Ustaleń,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 2. i 6. niniejszego Podsumowania ustaleń,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 3. i 7. niniejszego Podsumowania ustaleń.

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 wraz z aktualizacjami, wymienione w punkcie A)1. ppkt 3., 5., 8., 10., 29., 33., 46., 49., 56., 73., 83., 87., 91., 95., 101., 106 niniejszego Podsumowania Ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami, wymienione w części A)1. ppkt 43., 47., 50., 53., 57., 60., 63., 65., 69., 80., 84., 88., 92., 96., 102., 107. niniejszego Podsumowania Ustaleń,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 2. i 6. niniejszego Podsumowania ustaleń,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 3. i 7. niniejszego Podsumowania ustaleń,
5. Informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta www.gminaolesnica.pl,
6. Dokumentację związaną z realizacją projektu.

W dniu 9 października 2025 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu, tj. na działkach o nr ewidencyjnych [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], obręb [REDAKTOWANO] położnych w miejscowości [REDAKTOWANO], gmina Oleśnica pod kątem wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Analiza powyższej dokumentacji oraz oględziny przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu,
- zamieszczenie i właściwe oznaczenie informacji na temat projektu na stronie internetowej Beneficjenta,
- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z aktualizacjami, wymienione w punkcie A)1. ppkt 3., 5., 8., 10., 29., 33., 46., 49., 56., 73., 83., 87., 91., 95., 101., 106 niniejszego Podsumowania Ustaleń,

2. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami, wymienione w części A)1. ppkt 43., 47., 50., 53., 57., 60., 63., 65., 69., 80., 84., 88., 92., 96., 102., 107. niniejszego Podsumowania Ustaleń,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 2. i 6. niniejszego Podsumowania ustaleń,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 3. i 7. niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę powyższych dokumentów przeprowadzono 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 zostały zrealizowane 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 (zmodernizowana oczyszczalnia ścieków) są dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Oleśnica, w tym również osób z niepełnosprawnościami.

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.04.03.00-26-0044/16-022	4 220 099,39	975 632,73	4 220 099,39	975 632,73	4,3255
2.	RPSW.04.03.00-26-0044/16-023	426 406,29	98 579,65	426 406,29	98 579,65	4,3255

1. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami, wymienione w części A)1. ppkt 43., 47., 50., 53., 57., 60., 63., 65., 69., 80., 84., 88., 92., 96., 102., 107. niniejszego Podsumowania Ustaleń,

2. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 2. i 6. niniejszego Podsumowania ustaleń,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 3. i 7. niniejszego Podsumowania ustaleń,
4. „Zasady rachunkowości, ewidencji i rozliczania zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych z funduszy UE w organie i Urzędzie Gminy”, stanowiące Załącznik Nr 3d do Zarządzenia Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica z dnia 31.12.2019 r.,
5. Wydruki z ewidencji księgowej kont analitycznych za 2021 r., 2022 r., 2023 r.:
 - [REDAKTOWANE] - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”
 - [REDAKTOWANE] - środki trwałe,
 - [REDAKTOWANE] - rozrachunki z dostawcami:
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
6. Karta środka trwałego (wydruk z systemu komputerowego RADIX STW): Oczyszczalnia ścieków, numer inwentarzowy: [REDAKTOWANE] – inwestycja na działkach [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE], przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem pomieszczeń, na wartość 7 822 824,16 zł,
7. Karta środka trwałego (wydruk z systemu komputerowego): Oczyszczalnia ścieków, numer inwentarzowy: [REDAKTOWANE] – dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, na wartość 416 837,84 zł,
8. Dowody OT z dnia 21.11.2022 r. dotyczące przyjęcia na stan środków trwałych:
 - numer BKŚ.I.OT.8.2022 – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy - inwestycja na działkach [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE], przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem pomieszczeń na wartość 7 822 824,16 zł,
 - numer BKŚ.I.OT.5.2023 – Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy - dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na wartość 416 837,84 zł,

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie,

- wielkość wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- wydatki zostały faktycznie poniesione,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — 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 wraz z aktualizacjami, wymieniony w punkcie A)1. ppkt 3., 5., 8., 10., 29., 33., 46., 49., 56., 73., 83., 87., 91., 95., 101., 106 niniejszego Podsumowania Ustaleń,
2. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami, wymienione w części A)1. ppkt 43., 47., 50., 53., 57., 60., 63., 65., 69., 80., 84., 88., 92., 96., 102., 107. niniejszego Podsumowania Ustaleń,
3. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 2. i 6. niniejszego Podsumowania ustaleń,
4. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 3. i 7. niniejszego Podsumowania ustaleń,
5. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 14.09.2022 r.,
6. Decyzja PINB-IIOA.III.5131.3.1.2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 17.10.2022 r. udzielająca Gminie Oleśnica pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego tj. pozwolenie na użytkowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANO] miejscowości [REDAKTOWANO], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANO] jednostka ewidencyjna [REDAKTOWANO] Oleśnica – obszar wiejski – kategoria obiektu budowlanego XXX.

² 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

³ 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

7. Pismo Beneficjenta z dnia 19.12.2024 r. w którym zwraca się do IZ o wyrażenie zgody na zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] do poziomu 1855 RLM,
8. Pismo IZ z dnia 24.12.2024 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] do poziomu 1855 RLM,
9. Informację pokontrolną nr 7/N/IV/RPO/2024 z dnia 22.03.2024 r. (znak: KC-I.432.92.1.2024) z kontroli końcowej projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 27.02.2024 r.,
10. Pismo Beneficjenta znak: BKŚ.I.033.12.2017 z dnia 28.01.2025 r. do IZ z załączonym zestawieniem przedstawiającym liczbę osób korzystających z ulepszonej oczyszczalni ścieków na dzień 29.12.2024 r.,
11. Pismo IZ znak: EFRR-IVVV.432.57.1.2025 z dnia 18.02.2025 r., potwierdzające osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] na poziomie 1 953 RLM przy założonej wartości docelowej 1855 RLM,
12. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023-K02 – aktualizacja wartości wskaźnika rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] do poziomu 1855 RLM,
13. Informacja Instytucji Zarządzającej zamieszczona w systemie SL2014 w dniu 25.03.2024 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 426 406,29 zł oraz zatwierdzonej kwocie refundacji w wysokości 214 397,10 zł,
14. Dane zawarte w systemie SL2014 w zakresie przyjętych i zrealizowanych wskaźników,
15. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 10.10.2025 r. o osiągnięciu wskaźników rezultatu wraz z zestawieniem osób korzystających z ulepszonej oczyszczalni ścieków na dzień 29.12.2014 r.

W dniu 9 października 2025 r. przeprowadzono oględziny w miejscu realizacji projektu, tj. na działkach o nr ewidencyjnych [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], obręb [REDAKTOWANO] położonych w miejscowości [REDAKTOWANO], gmina Oleśnica pod kątem m.in. wykonania robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.

Analizę powyższych dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta został zrealizowany/osiągnięty,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,

- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

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. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z Aneksami, wymienione w części A)1. ppkt 43., 47., 50., 53., 57., 60., 63., 65., 69., 80., 84., 88., 92., 96., 102., 107. niniejszego Podsumowania Ustaleń,
2. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 2. i 6. niniejszego Podsumowania ustaleń,
3. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022,
4. Informacja Instytucji Zarządzającej zamieszczona w systemie SL2014 w dniu 05.03.2024 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 220 099,39 zł oraz zatwierdzonej kwocie refundacji w wysokości 2 085 448,13 zł,
5. Dyspozycja z dnia 06.03.2024 r. wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3, nr ID zlecenia [REDAKTOWANE]; refundacja/płatność pośrednia, zlecenie płatności nr 4 na kwotę 2 085 448,13 zł (z datą realizacji w dniu 18.03.2024 r.),
6. Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – refundacja/płatność pośrednia nr 4 w kwocie 2 085 448,13 zł,
7. Zestawienie zlecenia płatności nr 5249/2024/U2 z datą płatności w dniu 18.03.2024 r. w kwocie 2 085 448,13 zł, tytułem: 5249/2024/U2 RPSW.04.03.00-26-0044/16 – płatność nr 4,
8. Informacja Instytucji Zarządzającej zamieszczona w systemie SL2014 w dniu 18.03.2024 r. o wypłaconym dofinansowaniu w wysokości 2 085 448,13 zł, wynikającym z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022,
9. Wyciąg bankowy z Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 18.03.2024 r. potwierdzający otrzymanie (z rachunku Ministra Finansów na rachunek Gminy Oleśnica nr [REDAKTOWANE] prowadzony w KBS) w dniu 18.03.2024 r. refundacji/płatności pośredniej nr 4 w łącznej kwocie 2 085 448,13 zł,
10. Wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 wraz z dokumentacją źródłową, wymienione w pkt A)1.1. ppkt 3. i 7. niniejszego Podsumowania ustaleń,
11. Karta oceny wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022,
12. Informacja Instytucji Zarządzającej zamieszczona w systemie SL2014 w dniu 25.03.2024 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023

na kwotę wydatków kwalifikowalnych 426 406,29 zł oraz zatwierdzonej kwocie refundacji w wysokości 214 397,10 zł,

13. Dyspozycja z dnia 25.03.2024 r. wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3, nr ID zlecenia [REDAKTOWANE] refundacja/płatność końcowa, zlecenie płatności nr 5 na kwotę 214 397,10 zł (z datą realizacji w dniu 02.04.2024 r.),
14. Lista sprawdzająca do Dyspozycji wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta ramach Osi Priorytetowej 4 RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 – refundacja/płatność końcowa nr 5 w kwocie 214 397,10 zł,
15. Zestawienie zlecenia płatności nr 7147/2024/U2 z datą płatności w dniu 02.04.2024 r. w kwocie 214 397,10 zł, tytułem: 7147/2024/U2 RPSW.04.03.00-26-0044/16 – płatność nr 5,
16. Informacja Instytucji Zarządzającej zamieszczona w systemie SL2014 w dniu 03.04.2024 r. o wypłaconym dofinansowaniu w wysokości 214 397,10 zł, wynikającym z wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023,
17. Wyciąg bankowy z Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 02.04.2024 r. potwierdzający otrzymanie (z rachunku Ministra Finansów na rachunek Gminy Oleśnica nr [REDAKTOWANE]) w dniu 02.04.2024 r. refundacji/płatności końcowej nr 5 w łącznej kwocie 214 397,10 zł,
18. Deklaracja Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D12/23-00 za okres do 02.04.2024 r., przekazana do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2024 r.,
19. Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W10/23-00 za okres do 31.03.2024 r., przekazany w dniu 21.05.2024 r.,
20. Deklaracja Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D23/23-00 za okres do 28.02.2025 r., przekazana do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.03.2025 r.,
21. Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W20/23-00 za okres do 28.02.2025 r., przekazany w dniu 28.03.2025 r.

Analizę powyższych dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, 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.

B) USTALENIA

- 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego 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.04.03.00-26-0044/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr: RPSW.04.03.00-IZ.00-26-70/16 dla Osi Priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, opublikowanym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.04.03.00-26-0044/16 z dnia 29.05.2018 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca inwestycji, przeprowadzone w dniu 9 października 2025 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 oraz RPSW.04.03.00-26-0044/16-023:

- 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 konkursu nr: RPSW.04.03.00-IZ.00-26-70/16 oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- zostały poniesione w okresie kwalifikowalności projektu,
- nie zawierały podatku VAT,
- zostały pomniejszone o wskaźnik luki finansowej,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego *Podsumowania ustaleń*,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent udzielił następujących zamówień:

1. Zamówienie publiczne (oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.7.2020) dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp (t. j. 2019 poz. 2453), w wyniku którego w dniu 10.03.2021 r. została zawarta umowa nr 12/BKŚ/2021 z Wykonawcą tj. Konsorcjum firm: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za cenę brutto 8 991 300,00 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- Aneks Nr 1 zawarty w dniu 01.03.2022 r. zmieniający termin wykonania umowy oraz warunki płatności (uzasadnienie do podpisania Aneksu nr 1 zostało zawarte w 1 protokole konieczności),
- Aneks Nr 2 do umowy nr 12/BKŚ/2021 z dnia 10.03.2021 r. zawarty w dniu 06.07.2022 r. dotyczący: wykonania robót dodatkowych; konieczności wykonania robót, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; zmiany zakresu zamówienia związane z brakami w dokumentacji projektowej; zwiększeniu wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zmiany terminu wykonania zadania (uzasadnienie do podpisania Aneksu nr 2 zostało zawarte w 4 protokołach konieczności).

Całkowita wartość umowy: 9 432 655,63 zł. Wprowadzone zmiany w umowie są zgodne z §24 umowy oraz z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej, z których sporządzona została Informacja Pokontrolna: nr KC-I.432.91.1.2022/AZS-1 z dnia 04.04.2022 r.; nr KC-I.432.44.1.2024/APP-2 z dnia 04.03.2024 r.; nr 7/N/IV/RPO/2024 z dnia 22.03.2024 r. (końcowa). W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

2. Zamówienie publiczne (oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.7013.3.2021) pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniem „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”” zrealizowano w formie zapytania ofertowego w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w 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 wyniku którego w dniu 26.03.2021 r. została zawarta umowa nr 16/BKŚ/2021 z Wykonawcą tj. [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], za cenę brutto 23 370,00 zł.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej, z których sporządzona została Informacja Pokontrolna: nr KC-I.432.44.1.2024/APP-2 z dnia 04.03.2024 r. oraz nr 7/N/IV/RPO/2024 z dnia 22.03.2024 r. (końcowa). W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

3. Zamówienie publiczne (oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.6.2020) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozumowa nr budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”, przeprowadzone w trybie określonym w art. 39 ustawy Pzp (t. j. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), w wyniku którego w dniu 17.07.2017 r. została zawarta umowa z Wykonawcą nr 31/BKŚ/2017 z Wykonawcą, tj. [REDAKTOWANE] za wynagrodzeniem brutto 68 880,00 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- Aneks nr 1 zawarty dnia 27.04.2018 r. zmieniający termin wykonania umowy,
- Aneks nr 2 zawarty dnia 13.11.2018 r. zmieniający termin wykonania umowy,
- Aneks nr 3 zawarty dnia 09.01.2019 r. zmieniający termin wykonania umowy,
- Aneks nr 4 zawarty dnia 07.03.2019 r. zmieniający termin wykonania umowy,
- Aneks nr 5 zawarty dnia 02.07.2019 r. zmieniający termin wykonania umowy,
- Aneks nr 6 zawarty dnia 18.12.2019 r. zmieniający termin wykonania umowy,
- Aneks nr 7 zawarty dnia 04.07.2020 r. zmieniający termin wykonania umowy.

Wprowadzone zmiany w umowie są zgodne z §14 pkt 3 umowy oraz z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W dniu 22.02.2021 r. Beneficjent zawarł z Wykonawcą Porozumienie przedłużające wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od stron umowy oraz zapłaty wynagrodzenia (odstąpiono od naliczenia kar umownych).

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej, z których sporządzona została Informacja Pokontrolna: nr 7/N/IV/RPO/2024 z dnia 22.03.2024 r. (końcowa). W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

4. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.13.2023) pn. „Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie gminy Oleśnica” przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Pzp (t. j. Dz.U. z 2022 poz.1710 z późn. zm.),

w wyniku którego w dniu 07.09.2023 r. została zawarta umowa z Wykonawcą nr 27/BKŚ/2023 z Wykonawcą, tj. [REDAKTOWANE] za wynagrodzeniem brutto 487 923,00 zł.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej, z której sporządzona została Informacja Pokontrolna: nr 7/N/IV/RPO/2024 z dnia 22.03.2024 r. (końcowa). W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

5. Zamówienie publiczne o wartości poniżej 50 000, 00 zł netto (oznaczone numerem sprawy: BKŚ.I.271.7.2020), dot. wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej dla projektu, zrealizowano w formie rozeznania rynku w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w 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 wyniku którego w dniu 21.07.2023 r. została zawarta umowa nr 25/BKŚ/2023 z Wykonawcą, tj. firmą [REDAKTOWANE], za cenę brutto 1 840,00 zł.

Powyższe zamówienie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej, z których sporządzona została Informacja Pokontrolna: nr 7/N/IV/RPO/2024 z dnia 22.03.2024 r. (końcowa). W wyniku ww. kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Udzielając ww. zamówień Beneficjent:

- upublicznił zaproszenia do złożenia ofert,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące kryteria oceny ofert,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w zaproszeniu,
- udokumentował procedurę udzielenia zamówienia.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj realizowanego w ramach projektu przedsięwzięcia został wymieniony w:

- pkt 11 lit c załącznika 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)),

- § 3 ust. 1 pkt 77 i 80, w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), należy zatem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 01.12.2017 r. Gmina Oleśnica, przez Pełnomocnika firmy [REDAKTOWANO] złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze Staszowa (postanowienie znak: SE.V-4470/1/18 z dnia 07.02.2018 r.) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie (pismo znak: KR.ZZO.4.436.24.2018.MP/1970 z dnia 27.04.2018 r.), wydała w dniu 13.06.2018 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: WOO-I.4260.64.2017.MW.10), w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Oleśnicy.

Starosta Staszowski Decyzją nr 3-48/2020 (znak: B.II.6740.3.37.2020) z dnia 17.09.2020 r. zatwierdził projekt budowy i udzielił pozwolenia na budowę dla Gminy Oleśnica, obejmujące rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Oleśnicy na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANO] w miejscowości [REDAKTOWANO], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANO] jednostka ewidencyjna [REDAKTOWANO] Oleśnica-obszar wiejski.

Beneficjent posiada:

- deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydaną w dniu 16.09.2020 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach,
- decyzję wydaną dnia 25.11.2019 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu zlewni w Sandomierzu, dotyczącej udzielenia Gminie Oleśnica pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu ścieków oczyszczonych do wód Strugi Oleśnickiej.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Wsparcie otrzymane przez Gminę Oleśnica w ramach realizowanego projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 29.05.2018 r. poprzez:

- 1) zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji, tj. przy bramie wjazdowej na teren oczyszczalni ścieków w Oleśnicy,
- 2) opublikowanie na stronie internetowej www.gminaolesnica.pl informacji o projekcie,
- 3) oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Działania Beneficjenta w zakresie wizualizacji ww. elementów zostały zrealizowane w sposób określony w zał. nr 2 „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” do ww. umowy.

Zamieszczenie tablicy informacyjnej potwierdzono w trakcie oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 09.10.2025 r.:

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 posiada pozytywny wpływ na politykę eliminującą nierówność i promującą równość kobiet i mężczyzn, ponieważ wytworzony produkt będzie dostępny w równym stopniu dla przedstawicieli obu płci, wszystkich grup społecznych i osób niepełnosprawnych. Projekt na żadnym etapie jego realizacji nie ogranicza dostępu do inwestycji dla jednej z płci.

Ze względu na charakter i cele projektu, pozostaje on neutralny w odniesieniu do polityki zatrudnienia i polityki społeczeństwa informacyjnego.

- 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 posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- 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 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 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, 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 są stosowane uproszczone formy rozliczania 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.

Dofinansowanie w ramach objętych badaniem wniosków o płatność, jak również w odniesieniu do całego projektu, zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana, co potwierdza Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 17.10.2022 r. udzielająca Gminie Oleśnica pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego tj. pozwolenia na użytkowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr [REDAKTOWANO] miejscowości [REDAKTOWANO], obręb ewidencyjny [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] jednostka ewidencyjna [REDAKTOWANO] Oleśnica – obszar wiejski – kategoria obiektu budowlanego XXX oraz oględziny przeprowadzone w dniu 09.10.2025 r. przez zespół audytowy.

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy” została zakończona. Beneficjent złożył w dniu 29.12.2023 r. końcowy wniosek o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023, w którym wykazał następujące wartości wskaźników osiągniętych od początku realizacji projektu:

a) wskaźniki produktu:

- liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.]: 1 szt., tj. 100 % wartości docelowej,

b) wskaźniki rezultatu:

- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19): 0,00 RLM tj. 0,00%, przy założonej wartości 1 975,00 RLM,
- wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM]: 5 250,00 RLM tj. 141,89%, przy założonej wartości docelowej: 3 700,00 RLM.

Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien osiągnąć zakładane wskaźniki na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z "Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie" stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu, sekcja 14 - "Wskaźniki", docelowa wartość wskaźnika rezultatu powinna zostać osiągnięta w momencie zakończenia realizacji projektu, bądź w okresie bezpośrednio po tym terminie (co do zasady - w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowaniu projektu). Zakończenie realizacji projektu zostało określone w umowie o dofinansowanie (Aneks nr 13 z dnia 17.11.2023 r.) na dzień 20.12.2023 r. Powyższe stanowiło przedmiot kontroli IZ i zostało opisane w Informacji Pokontrolnej Nr 7/N/IV/RPO/2024 z dnia 22.03.2024 r., w wyniku której wydane zostało zalecenie, aby osiągnięcie ww. wskaźników nastąpiło nie później niż do 29.12.2014 r.

Beneficjent, pismem z dnia 19.12.2024 r., zwrócił się do IZ o zgodę na zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)” do poziomu 1 855,00 RLM, z uwagi ubytek demograficzny w gminie Oleśnica. IZ wyraziła zgodę, w wyniku czego w dniu 24.01.2025 r. został podpisany Aneks nr 15 do umowy o dofinansowanie. Beneficjent pismem z dnia 28.01.2025 r. potwierdził wykonanie wartości wskaźnika rezultatu „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)” na dzień 29.12.2024 r. w wysokości 1 953, 00 RLM, załączając zestawienie przedstawiające liczbę osób korzystających z ulepszonej oczyszczalni ścieków. IZ RPOWŚ pismem z dnia 18.02.2025 r. potwierdziła osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19)”, który ww. aneksem został zmieniony z wartości 1 975,00 RLM na poziom 1 855,00 RLM. Korekta wniosku o płatność RPSW.04.03.00-26-0044/16-023-K 02 została zatwierdzona 20.02.2025 r..

Beneficjent osiągnął zakładany poziom wskaźników.

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).

W trakcie audytu potwierdzono, że kwota zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą jest zgodna z objętymi badaniem wnioskami o płatność.

Wkład publiczny w formie dotacji został wypłacony Beneficjentowi:

1. W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 za okres od 25.07.2023 r. do 23.10.2023 r. złożonym do IZ w dniu 27.12.2023 r. i zatwierdzonym w dniu 05.03.2024 r., Beneficjent wykazał:

- wydatki kwalifikowalne: 4 220 099,39 zł;
- dofinansowanie: 2 085 448,13 zł;
- zaliczka: 0,00 zł.

Instytucja Zarządzająca w dniu 05.03.2024 r. poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-022 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 220 099,39 zł oraz zatwierdzonej kwocie refundacji w wysokości 2 085 448,13 zł,

2. W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 za okres od 24.10.2023 r. do 29.12.2023 r. złożonym do IZ w 29.12.2023 r. i zatwierdzonym w dniu 25.03.2024 r., Beneficjent wykazał:

- wydatki kwalifikowalne: 426 406,29 zł;
- dofinansowanie: 214 397,10 zł;
- zaliczka: 0,00 zł.

Instytucja Zarządzająca w dniu 25.03.2024 r. poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.04.03.00-26-0044/16-023 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 426 406,29 zł oraz zatwierdzonej kwocie refundacji w wysokości 214 397,10 zł.

Wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi tj. Gminie Oleśnica w terminie, co wynika z nw. wyciągów bankowych Krakowskiego Banku Spółdzielczego:

- potwierdzający otrzymanie z rachunku Ministra Finansów na rachunek Gminy Oleśnica nr [REDAKTOWANE] w dniu 18.03.2024 r. refundacji/płatności pośredniej nr 4 w łącznej kwocie 2 085 448,13 zł,
- potwierdzający otrzymanie z rachunku Ministra Finansów na rachunek Gminy Oleśnica nr [REDAKTOWANE] w dniu 02.04.2024 r. refundacji/płatności końcowej nr 5 w łącznej kwocie 214 397,10 zł,

Środki dofinansowania zostały przez IZ przekazane w terminie określonym w § 8 umowy o dofinansowanie z dnia 29.11.2017 r. na właściwy rachunek bankowy Gminy Kunów, wyodrębniony dla potrzeb realizacji projektu, wskazany w § 6 ust. 1 tej umowy, tj.:

[REDAKTOWANE] prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w kwocie 4 646 505,68 zł, wykazanych w badanych wnioskach o płatność zgadza się z wydatkami zawartymi w:

- Deklaracji wydatków RPSW.IZ.00-D12/23-00 za okres do 31.03.2024 r., przekazanej przez Instytucję Zarządzającą) do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.04.2024 r.,
- Wniosku do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W10/23-00 za okres do 31.03.2024 r., przekazany do KE w dniu 21.05.2024 r..

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.04.03.00-26-0044/16-022,	0,00	0,00	-	Nd.	Nd.
RPSW.04.03.00-26-0044/16-023.	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	-	Nd.	Nd.
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.04.03.00-26-0044/16-022,	0,00	0,00	-	Nd.	Nd.
RPSW.04.03.00-26-0044/16-023.	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nd.	Nd.

Beata Łozińska
Główny ekspert skarbowy

/pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Karol Łopian
Starszy ekspert skarbowy

/pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/