

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

2601-ICE[1].521.3.2023.9

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.03.03.00-26-0010/17
pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej
budynków należących do Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii w Kielcach”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 29 września 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 12 czerwca 2023 r. do 28 września 2023 r. w:

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach

ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3

25-734 Kielce

NIP: 9591294907

w zakresie:

projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” realizowanego w ramach audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: **RPSW.03.03.00-26-0010/17-010.**

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)
Beata Szałach	Starszy ekspert skarbowy	19 września 2023 r.	-
Anna Sońta	Starszy ekspert skarbowy	11-14, 18-20, 25 września 2023 r.	-

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 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)?**

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Uchwała nr 2897/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie Przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 3). SZOOP stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały.
- 2) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na rok 2017.
- 3) Uchwała nr 2949/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna i zielona energia Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami.
- 4) Ogłoszenie konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna i zielona energia Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Ogłoszenie zostało opublikowane 1.09.2017 r. na stronie internetowej IOK Instytucji Organizującej Konkurs www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. Z treści ogłoszenia wynika, iż nabór był prowadzony w okresie od 29.12.2017 r. (dzień rozpoczęcia) do 5 kwietnia 2018 r. (dzień zakończenia). Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru czerwiec 2018 r.
- 5) Uchwała nr 3498/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2949/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna i zielona energia Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami:
 - Wykaz zmian do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17,
 - zaktualizowany Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna i zielona energia Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- załącznik nr 3 - zaktualizowane Ogłoszenie konkursowe do Regulaminu do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17.
- 6) Uchwała nr 3638/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2949/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 - Efektywna i zielona energia Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wraz z załącznikami:
- Wykaz zmian do Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17,
 - zaktualizowany Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17.
- 7) Ogłoszenie o zmianie Regulaminu konkursu, w treści którego Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 poinformowała, iż zgodnie z Uchwałą nr 3638/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 9 marca 2018 roku zmieniony został Regulamin dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/16 oraz załącznik nr 12 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami” a także załącznik nr 13 „Instrukcja wypełniania załączników”. Zmiana regulaminu obowiązywała od 9 marca 2018 r. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie IOK www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl.
- 8) Pismo znak TT-ARI-221-0/27/18 z 29.03.2018 r. Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach (dalej: Beneficjent) wraz ze złożonym w ramach I etapu konkursu zamkniętego Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; nr wniosku RPSW.03.03.00-26-0010/17; nazwa projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”; nr naboru RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17; adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce. Pismo wraz z ww. wnioskiem o dofinansowanie (sporządzonym w dwóch egzemplarzach) zostało doręczone do Sekretariatu Naboru Wniosków w dniu 03.04.2018 r. (suma kontrolna 7337-0-0-2-3-2-2-2-5-2-7-3-7-2-2-2-4; wersja generatora v1.6.14).
- 9) Załączniki do ww. wniosku o dofinansowanie:

- Studium wykonalności Inwestycji/Biznes plan wraz z wersją elektroniczną (płyta CD),
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 29 marca 2018 r., że planowana do realizacji inwestycja wpisuje się w założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Kielce dostępnego pod adresem strony internetowej (wskazany w treści). Niniejsza informacja zawarta jest na stronie 136 dokumentu,
 - Audyt efektywności energetycznej kompleksu budynków: H, K, L, M, O, P, R, S, T, U Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3; data opracowania 12.02.2018 r.,
 - Wydruk KRS na dzień 28.03.2018 r. dotyczący Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach,
 - Oświadczenie Beneficjenta z 29.03.2018 r. o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu,
 - Audyt efektywności energetycznej kompleksu budynków,
 - Oświadczenie Beneficjenta z 29.03.2018 r., w którym zobowiązał się do przeprowadzenia audytu ex-post w terminie 14 m-cy od zakończenia realizacji inwestycji objętej wnioskiem o dofinansowanie,
 - Oświadczenie Beneficjenta z 29.03.2018 r. o niedokonywaniu prac remontowych polegających na odtworzeniu funkcji budynku, w którym Beneficjent oświadczył, iż w budynkach podlegających termomodernizacji w ramach projektu, nie będą dokonywane żadne prace remontowe polegające na odtworzeniu funkcji budynku,
 - Oferta handlowa na panele fotowoltaiczne,
 - Oferta handlowa na centrale wentylacyjne,
 - Oferta handlowa na oświetlenie LED.
- 10) Wydruk z generatora wniosków, potwierdzający złożenie 29.03.2018 r. ww. wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI (formatka IT).
- 11) Informacja o zakończeniu 5 kwietnia 2018 r. naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach konkursu wpłynęły 104 projekty na łączną kwotę 327.172.568,88 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 266.954.062,36 zł z RPOWŚ.
- 12) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020; sprawdzający B.S.; data sporządzenia 10.05.2018 r. wraz z Oświadczeniem o bezstronności pracownika IOK

dokonującego oceny projektu z 10.05.2018 r. Wniosek spełnia wymogi formalne (I etap konkursu).

- 13) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020; sprawdzający B.S.; data sporządzenia 10.05.2018 r.; wniosek nie spełnia kryteriów formalnych; wystąpiono do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie wniosku; data oceny 10.05.2018 r.; ponowna weryfikacja wniosku po uzupełnieniu przez Beneficjenta błędów formalnych; wniosek spełnia kryteria formalne; data oceny 13.06.2018 r.; wniosek przekazany do oceny merytorycznej (I etap konkursu).
- 14) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020; sprawdzający M.W.; data sporządzenia 10.05.2018 r. wraz z Oświadczeniem o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu z 10.05.2018 r. Wniosek spełnia wymogi formalne (I etap konkursu).
- 15) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020; sprawdzający M.W.; data sporządzenia 10.05.2018 r.; wniosek nie spełnia kryteriów formalnych; wystąpiono do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie wniosku; data oceny 10.05.2018 r.; ponowna weryfikacja wniosku po uzupełnieniu przez Beneficjenta błędów formalnych; wniosek spełnia kryteria formalne; data oceny 13.06.2018 r.; wniosek przekazany do oceny merytorycznej (I etap konkursu).
- 16) Pismo IZ znak EFRR-II.432.3.3.157.10.1.2018 z 10.05.2018 r., w którym Beneficjent został poinformowany, iż złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej. W związku z prowadzoną oceną formalną zwrócono się z prośbą o uzupełnienie braków formalnych. Wg potwierdzenia odbioru ww. pismo zostało doręczone 17.05.2018 r.
- 17) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/44/18 z 24.05.2018 r., w związku z ww. pismem znak EFRR-II.432.3.3.157.10.1.2018, wraz z załącznikami: uzupełnionym i poprawionym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu (sporządzonym w dwóch egzemplarzach); poprawionym studium wykonalności; kopią pisma w zakresie poprawności opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Ww. pismo wraz z załącznikami zostało doręczone 24.05.2018 r. do Sekretariatu Naboru Wniosków (suma kontrolna 7337-0-0-2-3-2-2-2-5-2-7-3-7-4-2-2-6; wersja generatora: v1.6.14).
- 18) Pismo IZ znak EFRR-II.432.3.3.157.10.2.2018 z 13.06.2018 r., w którym poinformowano Beneficjenta, iż złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę formalną. Wniosek zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
- 19) Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów wraz z listą członków KOP:
 - Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020 (wraz z załącznikami). Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1958/16 z dnia 16 listopada 2016 r.,

- Lista członków KOP stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3828/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. i równocześnie Załącznik nr 2 do Uchwały 1958/16 z 16 listopada 2016 r.

- 20) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów - Ocena formalna, zatwierdzony 03.07.2018 r. wraz z załącznikami: nr 1 Lista projektów, które wpłynęły w trakcie naboru; nr 2 Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną; nr 3 Lista projektów, które przeszły negatywnie ocenę formalną. Protokół został zatwierdzony 3.07.2018 r. przez Przewodniczącą KOP.
- 21) Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Działania 3.3. *Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym* (zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl). Poinformowano, iż w ramach konkursu wpłynęły 104 wnioski. Ocenę formalną przeszło 96 wniosków, 8 wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych. Do oceny merytorycznej przekazano 96 wniosków o łącznej wartości 304.898.169,84 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 237.455.852,56 zł (w tym: EFRR 226.523.493,73 zł).
- 22) Lista projektów zaakceptowanych pod względem formalnym w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 do Działania 3.3 *Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym* RPOWŚ na lata 2014-2020 (zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl). Na liście wykazanych zostało 96 wniosków, w tym w poz. 10 projekt złożony przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach.
- 23) Wniosek znak EFRR-II.432.42.2018 z 18.09.2018 r. dot. konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs ogłoszony dla Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” RPOWŚ na lata 2014-2020. Wniosek został zaakceptowany przez Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
- 24) Informacja dla Beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, w sprawie przedłużenia do 23 listopada 2018 r. włącznie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 (na wniosek Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

- 25) Eksperci z listy wykazu kandydatów na ekspertów przyjętych Uchwałą nr 3244/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2017 r.: A.M. i A.G.
- 26) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez dwóch ekspertów - A.M. i A.G. z dnia 23.11.2018 r. wraz z Deklaracjami poufności i oświadczeniami o bezstronności eksperta uczestniczącego w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 - A.M. i A.G. z 07.09.2018 r. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną wg kryteriów dopuszczających ogólnych i sektorowych. Wg kryteriów punktowych uzyskał 59 pkt (maksymalna liczba punktów wynosi 96).
- 27) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ; nr wniosku RPSW.03.03.00-26-0010/17.
- 28) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów Ocena Merytoryczna (KOP-OM) wraz z załącznikami, zatwierdzony 23.11.2018 r. przez Przewodniczącego KOP.
- 29) Uchwała nr 35/2018 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia roku (brak wskazanego roku kalendarzowego) w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenie poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 Oś Priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOWŚ na lata 2014-2020. Na podstawie uregulowań zawartych w ww. uchwale:
 - dokonano zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach ww. dwuetapowego zamkniętego konkursu do kwoty 128.781.837,54 zł (w tym 121.076.799,87 zł z EFRR oraz 7.705.037,67 zł z budżetu państwa);
 - zatwierdzono listę ocenionych w ramach ww. konkursu, z wyłączeniem projektów w ramach obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 - dokonano warunkowego wyboru do dofinansowania 46 projektów na kwotę dofinansowania 93.414.583,53 zł (w tym 87.259.500,67 zł z EFRR oraz 6.155.082,86 zł z budżetu państwa). Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania,
 - w ramach ww. dwuetapowego konkursu zamkniętego, z wyłączeniem projektów w ramach miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna stanowi załącznik nr 2,
 - lista rezerwowa projektów w ramach ww. dwuetapowego konkursu zamkniętego, z wyłączeniem projektów w ramach miast tracących funkcje

społeczno-gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna stanowi załącznik nr 3 (w pozycji nr 16 wymieniono projekt nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 złożony przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ),

- lista projektów ocenionych w ramach ww. dwuetapowego konkursu zamkniętego, dla projektów w ramach obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna stanowi załącznik nr 4,
- dokonano warunkowego wyboru do dofinansowania 5 projektów na kwotę dofinansowania 35.367.254,01 zł (w tym 33.817.299,20 zł z EFRR oraz 1.549.954,81 zł z budżetu państwa). Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach ww. dwuetapowego konkursu zamkniętego, dla projektów w ramach obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

30) Informacja zamieszczona na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl, w której poinformowano, iż uchwałą nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs i dokonał warunkowego wyboru 51 projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Całkowita kwota dofinansowania projektów wynosi 128.781.837,54 zł (w tym 121 076 799,87 zł EFRR oraz 7 705 037,67 zł z budżetu państwa). Całkowita wartość projektów wynosi 165 622 705,74 zł.

31) Pismo IZ znak EFRR-II.432.03.03.157.0010.3.2018 z 19.12.2018 r. informujące Beneficjenta, iż w wyniku zakończonej oceny merytorycznej złożony wniosek o dofinansowanie otrzymał 59 punktów. Tym samym wniosek uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. W wyniku przeprowadzonej oceny oraz z powodu braku dostatecznej wysokości środków finansowych dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu, powyższy projekt został Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 35/18 z dnia 12.12.2018 r. umieszczony na Liście rezerwowej i nie jest możliwe, aby na chwilę obecną zakwalifikować projekt do dofinansowania. W treści pisma wyjaśniono, iż projekty zamieszczone na liście rezerwowej będą mogły być wyłaniane do dofinansowania w przypadku posiadania przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ środków finansowych umożliwiających dalszą kontraktację. Wyniki oceny merytorycznej przedstawiono w karcie informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszego pisma. W treści ww. pisma Wnioskodawca został pouczony o prawie do wniesienia protestu, na powyższe rozstrzygnięcie.

32) Potwierdzenie odbioru ww. pisma przez Beneficjenta w dniu 27.12.2018 r.

- 33) Protest wniesiony do IZ przez Beneficjenta pismem znak TT-ARI-221-0/5/19 z 09.01.2019 r., w którym wskazał kryterium – stopień przygotowania projektu do realizacji, z którego oceną się nie zgadza oraz przedstawił uzasadnienie.
- 34) Stanowisko IZ znak DPR.III.432.2.2019 z 21.01.2019 r., w którym uwzględniono protest.
- 35) Uchwała 2174/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 Oś Priorytetowa 3 - Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOWŚ na lata 2014-2020. Na podstawie uregulowań zawartych w ww. uchwale:
- dokonano zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach ww. dwuetapowego zamkniętego konkursu w części dotyczącej projektów spoza obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna do kwoty 145.233.627,26 zł (w tym 137.677.654,00 zł z EFRR oraz 7.555.973,26 zł z budżetu państwa),
 - załącznik nr 2 do uchwały nr 35/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego otrzymał nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - uchylono listę rezerwową projektów w ramach ww. dwuetapowego konkursu zamkniętego stanowiącą załącznik nr 3 do ww. uchwały nr 35/18.
- 36) Pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 04.06.2020 r., w którym Beneficjent został poinformowany, iż złożony wniosek o dofinansowanie po pierwszym etapie konkursu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną z wnioskowaną kwotą 21.313.284,50 zł i Uchwałą 35/18 z 12.12.2018 r. zmienioną Uchwałą nr 2174/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 03.06.2020 r. został wpisany na listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania uzyskując łącznie 59 punktów. W związku z powyższym został przygotowany projekt pre-umowy o dofinansowanie ww. projektu. Wnioskodawca został wezwany m.in. do przygotowania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie.
- 37) UPP Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia doręczenia ww. pisma 08.06.2020 r.
- 38) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/120/20 z 16.06.2020 r. wraz z załączonym zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie (sporządzonym w dwóch egzemplarzach), doręczone do Sekretariatu Naboru Wniosków w dniu 16.06.2020 r. (suma kontrolna 7337-0-0-2-5-2-2-4-2-5-2-30-3-7-5-3-2-8; wersja generatora: 2.3.2).
- 39) Pre - umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożonego do Osi Priorytetowej

3 - Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, którego wniosek o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 1 zawarta 24 lipca 2020 r. pomiędzy: Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach zwanym Beneficjentem.

40) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/160/20 z 14.10.2020 r. wraz z załączonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” (sporządzonym w dwóch egzemplarzach) złożonym w ramach II etapu konkursu, doręczone do Sekretariatu Naboru Wniosków 15.10.2020 r. (suma kontrolna wniosku 7337-0-0-2-5-2-2-4-2-5-2-30-3-7-5-3-2-9; wersja generatora: 2.3.3).

41) Załączniki do ww. wniosku o dofinansowanie (II etap konkursu):

- Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS),
- Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (Dodatek 1 do Formularza OOS),
- Pismo Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.12.2018 z dnia 20.04.2018 r., w odpowiedzi na pismo znak TT-ARI-221-0/30/18 z 10.04.2018 r., w którym poinformowano Wnioskodawcę, iż zakres planowanego przedsięwzięcia (projektu) nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ani przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko),
- Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej złożone 23 września 2020 r. przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ,
- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ z datą wykonania styczeń 2018,
- Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt,
- Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone 23.09.2020 r. przez Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ wraz z Umową przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zawartą 20.01.2004 r. oraz aneksami: Aneksem nr 1 z dnia 5 lutego 2008 r.; Aneksem nr 2 z 10 lipca 2013 r.; Aneksem nr 3 z 16 grudnia 2014 r.; Aneksem nr 4 z 25 maja 2015 r.; Aneksem nr 2 z 10 lipca 2013 r.; Umową przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie,
- Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone w imieniu Wnioskodawcy w dniu 12 października 2020 r. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ oświadczył, iż zostały zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu w wysokości 3.761.167,91 PLN oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 125.436,87 PLN,

- Bilans Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ za okres sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zatwierdzony 30.03.2020 r. przez Głównego Księgowego,
 - Rachunek zysków i strat Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 zatwierdzony 30.03.2020 r. przez Głównego Księgowego,
 - Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach inwestycji złożone w imieniu Wnioskodawcy w dniu 23 września 2020 r.,
 - Zaświadczenie o udzieleniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ lub innych środków publicznych – Kontrakt z NFZ: Aneks 2020 do umowy nr 13-SZP03/8-17-00189-013 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawarty 31.01.2020 r., pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim w Kielcach a Świętokrzyskim Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach.
- 42) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020; sprawdzający E.J.; data sporządzenia 20.10.2020 r. wraz z Oświadczeniem o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu z 20.10.2020 r. Wniosek spełnia wymogi formalne (II etap konkursu).
- 43) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020; sprawdzający E.J.; data sporządzenia 21.10.2020 r.; wniosek spełnia kryteria formalne; data oceny 21.10.2020 r.; wniosek przekazany do dalszej oceny (II etap konkursu).
- 44) Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020; sprawdzający A.Ć.; data sporządzenia 20.10.2020 r. wraz z Oświadczeniem o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu z 20.10.2020 r. Wniosek spełnia wymogi formalne (II etap konkursu).
- 45) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020; sprawdzający A.Ć.; data sporządzenia 21.10.2020 r.; wniosek spełnia kryteria formalne; data oceny 21.10.2020 r.; wniosek przekazany do dalszej oceny (II etap konkursu).
- 46) Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie – weryfikacja przeprowadzona 21.10.2020 r. przez pracowników IOK: E.J. i A. Ć.
- 47) Protokół z oceny formalnej projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”; nr konkursu RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17; nr wniosku RPSW.03.03.00-26-0010/17; data złożenia wniosku I etap 03.04.2018 r.; II etap 15.10.2020 r. Z treści protokołu wynika, iż ocena wniosku złożonego na II etapie konkursu przez Wnioskodawcę, została przeprowadzona w dniu 21 października 2020 r. w oparciu

- o Kartę oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Protokół zatwierdzony 21.10.2020 r.
- 48) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez dwóch ekspertów - [REDAKTOWANO] z 23.10.2020 r. i [REDAKTOWANO] z 19.11.2020 r. wraz z Deklaracją poufności i oświadczeniem o bezstronności eksperta uczestniczącego w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 - Z.M. i M.G. z 23.10.2020 r.
- 49) Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ; nr wniosku RPSW.03.03.00-26-0010/17.
- 50) Protokół z oceny merytorycznej projektu nr konkursu RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17; nr wniosku RPSW.03.03.00-26-0010/17; data złożenia wniosku I etap 03.04.2018 r.; II etap 15.10.2020 r. Z treści protokołu wynika, iż ocena wniosku złożonego na II etapie konkursu przez Wnioskodawcę, została przeprowadzona przez ekspertów zewnętrznych od 22.10.2020 r. do 20.11.2020 r. Protokół został zatwierdzony 23.11.2020 r. Załącznik do ww. protokołu stanowi Informacja o wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17, z której wynika, iż projekt uzyskał pozytywną oceną merytoryczną.
- 51) Pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 23 listopada 2020 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, iż wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych, ocenę formalną oraz uzyskał pozytywny wynik na II etapie oceny merytorycznej. Do ww. pisma został załączony Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na II etapie.
- 52) Pismo znak TT-ARI-221-0/176/20 z 15.12.2020 r. Beneficjenta, w odpowiedzi na ww. pismo znak IR-VI.432.15.10.2019 z 23 listopada 2020 r., wraz z załączonym zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. W ww. piśmie Wnioskodawca wyjaśnił, iż we wniosku aplikacyjnym zmieniono termin zakończenia projektu na 30.06.2023 r. Pismo wraz z ww. wnioskiem o dofinansowanie zostało doręczone do Sekretariatu Naboru Wniosków w dniu 15.12.2020 r. (suma kontrolna wniosku 7337-0-0-4-7-2-2-4-2-5-2-30-3-7-5-3-2-10; wersja generatora: 2.3.3).
- 53) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawarta dnia 16.12.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach.

- 54) Ogłoszenie o podpisaniu w dniu 16.12.2020 r. ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożonego do Działania 3.3 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, zamieszczone na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl
- 55) Uchwała nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4404/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.
- 56) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/61/21 z 08.06.2021 r., w którym zgłoszone zostały zmiany w zakresie rzeczowym projektu. Zmiany zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 3 do pisma.
- 57) Pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 15.06.2021 r., w którym Beneficjent został poinformowany, iż w związku z ww. pismem znak TT-ARI-221-0/61/21 z 8.06.2021 r., koniecznym jest przedłożenie zaktualizowanego audytu energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej.
- 58) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/69/21 z 21.06.2021 r., w odpowiedzi na pismo IZ, wraz z aktualizacją Studium wykonalności projektu (czerwiec 2021) i Audytem energetycznym kompleksu budynków H, K, L, M, O, P, R, S, T, U Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach (data wykonania 27.05.2021 r.).
- 59) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony 28.06.2021 r. przez Zespół Oceniający - pracowników Oddziału ds. Energetycznych i Transportu, w związku ze złożeniem przez Beneficjenta pisma znak TT-ARI-221-0/61/21 z 8 czerwca 2021 r. oraz znak TT-ARI-221-0/69/21 z 21 czerwca 2021 r. Z protokołu wynika, iż zaproponowane zmiany są możliwe do uwzględnienia. Zmiany wiążą się z koniecznością zaktualizowania wniosku o dofinansowanie.
- 60) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/124/21 z 24.09.2021 r. do IZ w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na dofinansowanie projektu. Biorąc pod uwagę okoliczności opisane w piśmie, Beneficjent zwrócił się o zwiększenie wartości wydatków kwalifikowalnych o 6.872.048,20 PLN, tj. 5.841.240,97 PLN dofinansowania, co pozwoli na realizację zadania przewidzianego w ramach projektu oraz osiągnięcie celów.
- 61) Pismo Beneficjenta znak TT-AR-221-0/125/21 z 24.09.2021 r. do IZ zawierające informację, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach zawarło 10 marca 2020 r. umowę nr 11/D/2021 na pokrycie kosztów wynikających z niezbędnego

wkładu własnego. Beneficjent zwrócił się o zwiększenie dotacji przyznanej w ramach ww. umowy o kwotę 876.186,15 PLN tytułem wzrostu kosztów kwalifikowalnych o kwotę 6.872.048,20 PLN oraz zwiększenie kwoty dotacji o kwotę 398.010,94 PLN tytułem dodatkowych kosztów niekwalifikowalnych (468.248,16 x 0,85). Łączna kwota wzrostu dotacji wyniesie 1.274.197,09 PLN.

- 62) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/131/21 z 01.10.2021 r. do IZ, które zostało złożone w uzupełnieniu do ww. pisma znak TT-ARI-221-0/124/21 z 24.09.2021 r. Do pisma został załączony „Formularz wprowadzenia zmian w Projekcie” (stanowiący załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie).
- 63) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony 24.11.2021 r. przez Zespół Oceniający - pracowników Oddziału ds. Energetycznych i Transportu, w związku ze złożeniem przez Beneficjenta pisma znak TT-ARI-221-0/124/21 z 24 września 2021 r. oraz znak TT-ARI-221-0/131/21 z 1.10.2021 r. Z protokołu wynika, iż zaproponowane zmiany są możliwe do uwzględnienia. Zmiany wiążą się z koniecznością zaktualizowania wniosku o dofinansowanie.
- 64) Uchwała nr 4573/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej3 - Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOWŚ na lata 2014-2020. Na mocy ww. uchwały zmianie uległ Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 r., zmienionej Uchwałą nr 4216/21 z 1 września 2021 r., otrzymując brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 65) Pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 24.11.2021 r., w którym Beneficjent został poinformowany, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął 24 listopada 2021 r. ww. uchwałę nr 4573/21, na mocy której zwiększeniu uległo dofinansowanie projektu o kwotę 5.841.241,03 PLN z EFRR. Beneficjent został poproszony o przedłożenie: zaktualizowanego Oświadczenia o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie właściwej wartości środków na realizację przedmiotowego projektu; zaktualizowanych Kosztorysów inwestorskich oraz Studium wykonalności inwestycji (dopuszczalna forma aneksu do Studium). Dodatkowo poproszono o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.
- 66) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/16/22 z 19.01.2022 r. (wpływ 19.01.2022 r.) wraz z aktualizacją Studium wykonalności projektu (styczeń 2022).
- 67) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/73/22 z 23.03.2022 r., w którym zwrócił się do IZ z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie polegających

na modyfikacji parametrów mikro instalacji fotowoltaicznej. We wniosku podniesiono, iż zmiany nie wpływają negatywnie na zaplanowaną funkcjonalność inwestycji, osiągnięcie celów i wskaźniki projektu, kryteria wyboru projektów oraz nie naruszają przepisów pomocy publicznej. Do pisma załączono zaktualizowany audyt energetyczny wykonany na dzień 17.03.2022 r.

68) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony 25.03.2022 r. przez Zespół Oceniający - pracowników Oddziału ds. Energetycznych i Transportu, w związku ze złożeniem przez Beneficjenta pisma znak TT-ARI-221-0/73/22 z 23.03.2022 r. Z protokołu wynika, iż zaproponowane zmiany są możliwe do uwzględnienia. Niniejsze wiąże się z koniecznością zaktualizowania wniosku o dofinansowanie.

69) Dokumentacja, o której mowa w § 24 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu wykazana w załączniku nr 4 do ww. umowy:

1. Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/83/22 z 30.03.2022 r. (wpływ do IZ 30.03.2022 r.) wraz z załącznikami:

- Kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
- Informacja z 18.02.2022 r., w której spółka [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] poinformowała Wykonawcę [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO], iż na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4, roboty w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej, chłodzenia i ogrzewania, nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia;
- Informacja znak ŚCO-02.2022/1 z 22.02.2022 r. dotycząca opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” - umowa podwykonawcza nr ŚCO/1/18/01/2022/PM. W ww. informacji [REDAKTOWANO], działając w imieniu spółki cywilnej [REDAKTOWANO], poinformował Wykonawcę [REDAKTOWANO], iż zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1) ppkt e) ustawy Prawo budowlane, iż spośród planowanych w ramach zadaniach inwestycyjnych robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym, zgłoszeniu podlegają prace dociepleniowe budynków ze względu na to, iż wysokość budynków przekracza 12 m i nie przekracza 25 m. W informacji zostały wymienione roboty, które ze względu na ich zakres, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 2) ppkt a) tiret drugie, nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.
- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2) wniesione przez Beneficjenta do Urzędu Miasta Kielce Wydział Urbanistyki i Architektury (wpływ 24.02.2022 r.). Zgłoszeniem zostały objęte roboty

budowlane w zakresie docieplenia budynków szpitala (bloki M, O, S, P, R, L, K, T, U, H). Jako planowany termin rozpoczęcia wskazano 18.03.2022 r.

- Zaświadczenie znak: UA-IV.6743.50.2022.AZ z 08.03.2022 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kielce o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do dokonanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków szpitala (bloki M, O, P, R, L, K, T, U, H).
- Kosztorysy inwestorskie (dla wszystkich branż) w zakresie termomodernizacji budynków M, O, S, P, R, L, K, T, U, H:
 - dokumentacja projektowa - data wydania 18.02.2022 r.;
 - architektura - data wydania 18.02.2022 r.;
 - branża sanitarna (modernizacja wentylacji i klimatyzacji) - kosztorys inwestorski uproszczony; data wydania 10.03.2022 r.;
 - instalacje elektryczne - data wydania 29.03.2022 r.;
 - branża sanitarna - data wydania 31.03.2022 r.; kosztorysy zostały sporządzone odrębnie dla każdego budynku M, O, S, P, R, L, K, T, U, H; razem 10 szt. kosztorysów;
- Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji złożone 23.03.2022 r., w którym Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ oświadczył w imieniu Beneficjenta, iż zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające minimum pokrycia kosztów wkładu własnego w związku z realizacją projektu w wysokości 4 791 975, 10 PLN oraz całości wydatków niekwalifikowalnych projektu w wysokości 651 943,38 PLN. Potwierdzenie zabezpieczenia stanowią:
 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) w przypadku realizacji inwestycji przez kolejne lata po roku budżetowym dostępna na stronie internetowej <http://bip.sejmik.kielce.pl/dopobrania/2022/10151/uchwala.nr.XLIV.51.22.PDF> (pozycja w WPF 1.1.2.6. kwota 4 374 007,00 PLN/wyciąg z WPF dołączony do wniosku);
 - inne środki własne ŚCO w wysokości 1.072.911,48 PLN – wyciąg bankowy z rachunku bankowego ŚCO w załączeniu;
 - Uchwała nr XLIV/551/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040, na mocy której w uchwale Nr XLI/526/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040 (z późn. zm.), wprowadzono następujące zmiany:

- ✓ Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- ✓ Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do ww. uchwały w Wykazie przedsięwzięć do WPF w poz. 1.1.2.6. wykazano cel „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - Dostosowanie obiektów do obowiązujących norm cieplnych oraz zmniejszenia zużycia energii”; okres realizacji 2021-2023; łączne nakłady finansowe 4.374.001,00 PLN; limit 2022 r. w kwocie 2.905.207,00 PLN; limit 2023 r. w kwocie 1.465.800,00 PLN.

- 70) Pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 05.04.2022 r., w związku z pismem Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/83/22 z 30.03.2022 r. dotyczącym przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 24 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu, ze względu na stwierdzone rozbieżności pomiędzy przedłożonymi kosztorysami inwestorskimi i zaktualizowanym audytem energetycznym (dokument z 17.03.2022 r.), wezwała Beneficjenta do przedłożenia stosowanego Oświadczenia audytora sporządzającego audyt energetyczny.
- 71) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/86/22 z 11.04.2022 r. (wpływ do IZ 12.04.2022 r.), w którym Beneficjent w udzielił stosownych wyjaśnień. Do pisma zostały załączone: zrewidowany Kosztorys inwestorski z branży budowlanej; oświadczenie audytorów z 08.04.2022 r. oraz zrewidowany kosztorys inwestorski z branży elektrycznej.
- 72) Pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 19.04.2022 r., w którym Beneficjent został poinformowany o pozytywnym wyniku weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 24 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu.
- 73) Uchwała nr 6116/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3460/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.
- 74) Pismo znak TT-ARI-221-0/302/22 z 21.12.2022 r. (wpływ do IZ 22.12.2022 r.), w którym Beneficjent zwrócił się do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie do przedmiotowego projektu zakresu robót objętych Aneks nr 1 do umowy nr 397/67/2021 z 8 grudnia 2021 r. zawartej z Wykonawcą TOP CONSTRUCTION LTD Spółka Jawna. Tym samym powyższe dotyczy również zwiększenia całkowitej wartości umowy o dofinansowanie projektu, w tym wkładu własnego.
- 75) Pismo znak IR-V.432.15.10.2019 z 28.12.2022 r., w którym IZ, w odpowiedzi na ww. pismo znak TT-ARI-221-0/302/22 z 21.12.2022 r., wezwała Beneficjenta do przedłożenia stosowanego zaktualizowanego Oświadczenia o zabezpieczeniu

środków na realizację inwestycji wraz z dokumentem potwierdzającym zabezpieczenie właściwej kwoty na realizację projektu. Do pisma załączone zostały:

- Formularz wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020;
- Aneks nr 1 do Umowy nr 387/67/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.;
- pełnomocnictwo do reprezentacji udzielone przez Wykonawcę;
- Protokół Konieczności nr 1 z dnia 16.11.2022 r. (wraz z załącznikami);
- Protokół Konieczności nr 2 z dnia 16.11.2022 r. (wraz z załącznikami);
- Protokół Konieczności nr 3 z dnia 16.11.2022 r. (wraz z załącznikami);
- Protokół Konieczności nr 4 z dnia 16.11.2022 r. (wraz z załącznikami);
- Protokół Konieczności nr 5 z dnia 16.11.2022 r. (wraz z załącznikami);
- Protokół Konieczności nr 6 z dnia 16.11.2022 r. (wraz z załącznikami).

76) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/08/23 z 10.01.2023 r. (wpływ do IZ 11.01.2023 r.), w odpowiedzi na ww. pismo IZ znak IR-V.432.15.10.2019 z 28 grudnia 2022 r., wraz z załącznikami:

- oświadczeniem audytora z 30.12.2022 r., iż zaproponowane zmiany obmiarów przegród, grubości materiałów dociepleniowych oraz ich współczynniki przenikania będą odpowiadały wybranemu wariantowi założonemu w audycie;
- oświadczeniem z 02.01.2023 r. złożonym w imieniu Beneficjenta w związku z możliwością wprowadzenia zmian do projektu, iż zabezpieczone zostały środki na realizację przedmiotowego projektu wraz z wyciągiem z rachunku bankowego.

77) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony 20.01.2023 r. przez Zespół Oceniający - pracowników Oddziału ds. Energetycznych i Transportu, w związku ze złożeniem przez Beneficjenta pisma znak TT-ARI-221-0/302/22 z 21.12.2022 r. Z protokołu wynika, iż zaproponowane zmiany są możliwe do uwzględnienia. Zmiany nie mają wpływu na wynik oceny pierwotnej.

78) Pismo znak IR-V.432.15.10.2019 z 20.01.2023 r., w którym IZ, w odpowiedzi na ww. pismo znak TT-ARI-221-0/302/22 z 21.12.2022 r. oraz pismo z 10.01.2023 r., przychyliła się do zwiększenia kosztów niekwalifikowalnych mając na uwadze, iż wartość przyznanego dofinansowania dla projektu nie ulega zwiększeniu. W związku z powyższym Beneficjent został poproszony o przedłożenie aktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz Studium wykonalności (możliwa forma aneksu).

79) Pismo znak TT-ARI-221-0/49/23 z 23.02.2023 r. (wpływ do IZ 24.02.2023 r.), w którym Beneficjent, w nawiązaniu do prowadzonej korespondencji z 21.12.2022 r.; 10.01.2023 r. oraz 20.01.2023 (IR-V.432.15.10.2019), zwrócił się do IZ z prośbą o przygotowanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu do 31.08.2023 r. oraz uwzględnienia wnioskowanych zmian w projekcie.

- 80) Pismo znak IR-V.432.15.10.2019 z 01.03.2023 r., w którym IZ, w odpowiedzi na ww. pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/49/23 z 23.02.2023 r., wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30 czerwca 2023 r. na 31 sierpnia 2023 r. i przychyliła się do propozycji wprowadzenia do projektu wymienionych robót stanowiących koszty niekwalifikowane.
- 81) Pismo IZ znak IR-V.432.15.10.2019 z 27.03.2023 r. do Beneficjenta w związku z ustaleniami wynikającymi z Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.459.I.2022/JKPW z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00.
- 82) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/113/23 z 05.04.2023 r. (wpływ do IZ 06.04.2023 r.), w którym Beneficjent, w odpowiedzi na ww. pismo IZ oraz mając na względzie zalecenia wynikające z Informacji Pokontrolnej nr KC-I.432.459.I.2022/JKPW, przedstawił informację w zakresie pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych objętych kontraktem nr 387/67/2021.
- 83) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/114/23 z 05.04.2023 r. (wpływ 06.04.2023 r.), złożone w odpowiedzi na pismo IZ znak IR-V.432.15.10.2019 z 01.03.2023 r. wraz z aktualizacją Studium wykonalności oraz aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu.
- 84) Protokół z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie w ramach RPOWŚ 2014-2020 sporządzony 12.04.2023 r. przez Zespół Oceniający - pracowników Oddziału ds. Energetycznych i Transportu, w związku ze złożeniem przez Beneficjenta pisma znak TT-ARI-221-0/302/22. Z protokołu wynika, iż zaproponowane zmiany są możliwe do uwzględnienia.
- 85) Pismo znak IR-V.432.15.10.2019 z 13.04.2023 r., w którym IZ zwróciła się do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności (forma aneksu) w celu umożliwienia sporządzenia stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie.
- 86) Pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/153/23 z 28.04.2023 r. (wpływ do IZ 28.04.2023 r.), złożone w odpowiedzi na ww. pismo IZ znak IR-V.432.15.10.2019 z 13.04.2023 r. wraz z załącznikami: zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu; zaktualizowanym Studium wykonalności; Załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie; Oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z załącznikami.
- 87) Aneksy zawarte do umowy nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”:
- a) nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-01 zawarty 26.07.2021 r.,
 - b) nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-02 zawarty 31 sierpnia 2021 r.,
 - c) nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-03 zawarty 24 stycznia 2022 r. ,
 - d) nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-04 zawarty 18 maja 2022 r. ,
 - e) nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-05 zawarty 28 kwietnia 2023 r.

88) Aktualizacje (zmiany) wniosku o dofinansowanie projektu, złożone po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu:

- a) aktualizacja z 13.07.2021 r. (do aneksu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-01):
- pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/61/21 z 08.06.2021 r. oraz znak TT-ARI-221-0/69/21 z 21.06.2021 r.,
 - pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 30.06.2021 r., w którym w odpowiedzi na ww. pisma znak TT-ARI-221-0/61/21 i TT-ARI-221-0/69/21 z 21.06.2021 r., Beneficjent został poinformowany o zaakceptowaniu zaproponowanych zmian. Beneficjent został poproszony o przedłożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w celu sporządzenia stosownego aneksu do umowy,
 - pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/44/21 z 01.07.2021 r., złożone w odpowiedzi na ww. pismo znak IR-VI.432.15.10.2019 z 30.06.2021 r., wraz z wnioskiem o dofinansowanie uwzględniającym zaakceptowane zmiany,
- b) aktualizacja z 11.01.2022 r. (do aneksu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-03):
- pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/1/22 z 05.01.2022 r. (wpływ 11.01.2022 r.) wraz z wnioskiem o dofinansowanie uwzględniającym zaakceptowane zmiany. Pismo zostało wystosowane w odpowiedzi na pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 24.11.2021 r.
- c) aktualizacja z 28.04.2022 r. (do aneksu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-04):
- pismo Beneficjenta z 28.04.2022 r. (wpływ do IZ 29.04.2022 r.) wraz ze zaktualizowanym Studium wykonalności oraz wnioskiem o dofinansowanie uwzględniającym zaakceptowane zmiany.
- d) aktualizacja z 05.04.2023 r.:
- pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/114/23 z 05.04.2023 r. (wpływ do IZ 06.04.2023 r.), złożone w odpowiedzi na pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 1.03.2023 r. w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie, wraz z załącznikami: nr 1 aktualizacją studium wykonalności i nr 2 aktualizacją wniosku o dofinansowanie.
- e) aktualizacja z 28.04.2023 r. (do aneksu nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-05):
- pismo Beneficjenta znak TT-ARI-221-0/153/23 z 28.04.2023 r. (wpływ do IZ 28.04.2023 r.), złożone w odpowiedzi na pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 13.04.2023 r. wraz z załącznikami: nr 1 zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie; nr 2 zaktualizowanym Studium wykonalności; nr 3 załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie; nr 4 Oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z załącznikami.
- f) aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu w przygotowaniu (w przygotowaniu):
- pismo Beneficjenta znak IDI-221-0/294/23 z 11.07.2023 r., w którym zwrócono się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego

projektu do 30.09.2023 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru realizacji kolejnych etapów robót budowlanych;

- pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 14.07.2023 r., w odpowiedzi na ww. pismo, w którym wyrażona została zgoda na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31 sierpnia 2023 r. na 30 września 2023 r.;
- pismo Beneficjenta znak IDI-221-0/342/23 z 07.08.2023 r., w którym zwrócono się do IZ na wyrażenie zgody na wprowadzenie w projekcie zmian w zakresie: przesunięcia kosztów pomiędzy Zadaniem nr 1 i Zadaniem nr 6; modyfikacji parametrów instalacji fotowoltaicznej; przesunięcia kosztów pomiędzy pozycjami modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz ocieplenie ścian piwnic w części cokołowej oraz przyziemia i ocieplenia ścian zewnętrznych; zwiększenie wartości kosztów całkowitych o wartość waloryzacji;
- pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 11.08.2023 r., w odpowiedzi na ww. pismo znak: IDI-221-0/342/23; w którym Beneficjent został zobowiązany m.in. do przedstawienia stosownego oświadczenia audytora; przedłożenia zaktualizowanych Kosztorysów inwestorskich w celu umożliwienia akceptacji przez IZ 2014-2020 zaproponowanych zmian;
- pismo Beneficjenta znak IDI-221-0/384/23 z 28.08.2023 r., w odpowiedzi na ww. pismo znak IR-VI.432.15.10.2019, wraz z załącznikami: zaktualizowanym Oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji oraz wyciągiem bankowym potwierdzający zabezpieczenie środków na realizację projektu; oświadczeniem audytora dotyczącym modyfikacji planowanej do montażu instalacji fotowoltaicznej; Formularzem wprowadzenia zmian w projekcie;
- pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 29.08.2023 r., w odpowiedzi na ww. pisma znak: IDI-221-0/342/23 oraz znak: IDI-221-0/384/23, w sprawie wprowadzenia zmian do projektu. Beneficjent został poproszony o niezwłoczne przedłożenie adekwatnie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz Studium Wykonalności (forma aneksu), celem umożliwienia sporządzenia stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie;
- pismo Beneficjenta znak IDI-221-0/395/23 z 04.09.2023 r., w którym zwrócono się do IZ o sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, w zakresie przedłużenia realizacji terminu zakończenia realizacji projektu do 31.10.2023 r.;
- pismo IZ znak IR-VI.432.15.10.2019 z 07.09.2023 r., w odpowiedzi na ww. pismo Beneficjenta znak IDI-221-0/395/23, w którym IZ wyraża zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30 września 2023 r. na 31 października 2023 r.

- 89) Pismo znak KC-I.432.459.2.2022 z 02.01.2023 r. wraz z Notatką z wizyty monitorującej znak KC-I.432.459.2.2022 z 28.12.2022 r. sporządzone przez pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Oddział Kontroli EFRR. Zespół kontrolny w wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdził nieprawidłowości.
- 90) Wniosek Beneficjenta znak IDI-221-0/421/23 z 13.09.2023 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach o ponowne wydanie zaświadczenia dotyczącego zgłoszonych robót budowlanych w obiektach objętych projektem. W wydanym zaświadczeniu znak UA-IV.6743.50.2022.AZ pominięty został budynek S.
- 91) Zaświadczenie znak UA-IV.6743.50.2022.AZ z 19.09.2023 r. wydane przez Prezydenta Miasta Kielce o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do dokonanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków szpitala (bloki M, O, S, P, R, L, K, T, U, H).

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożony 03.04.2018 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 03.06.2022 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r., złożony przez Beneficjenta 18.11.2022 r. na kwotę ogółem 6.867.185,29 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 5.235.757,70 zł),
- 5) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010:
 - a) Poz. 1 i 2:

- Faktura nr 0002/09/2022 na kwotę brutto 3.972.499,56 zł (netto: 3.229.674,44 zł, VAT 23%: 743.825,12 zł) wystawiona 01.09.2022 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem: Prace budowlane wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót nr 4 z dnia 01.09.2022 r. do umowy nr 387/67/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.; Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Dokumentacja projektowa, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 1 Prace przygotowawcze**: 814.361,51 zł;
Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:
 $830.250,00 \text{ zł} * 1,5 \% = 12.453,75 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. dokumentacji projektowej odnoszącej się do robót budowlanych, stanowiących koszt niekwalifikowalny projektu)
 $830.250,00 \text{ zł} - 12.453,75 \text{ zł} = 817.796,25 \text{ zł}$
 $817.796,25 \text{ zł} * 0,42\% = 3.434,74 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej)
 $817.796,25 \text{ zł} - 3.434,74 \text{ zł} = 814.361,51 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)
 $814.361,51 \text{ zł} * 85\% = 692.207,28$ (dofinansowanie z EFRR)
gdzie:
1,5% - wskaźnik udziału wydatków niekwalifikowalnych, dot. opracowania dokumentacji projektowej w całkowitej wartości wydatków dot. opracowania dokumentacji projektowej (udział proporcjonalny do udziału wydatków dot. robót budowlanych stanowiących koszt niekwalifikowalny projektu w całkowitej wartości wydatków dot. robót budowlanych)
0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych
85% - poziom dofinansowania z EFRR
Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji po korekcie IZ:
 $814.361,51 \text{ zł} * 10\% = 81.436,15 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. naruszenia przepisów ustawy Pzp)
 $814.361,51 \text{ zł} - 81.436,15 \text{ zł} = 732.925,36 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne po pomniejszeniu o wskaźnik korekty nałożonej przez IZ)
 $732.925,36 \text{ zł} * 85\% = 622.986,56 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)
gdzie:
10% - wskaźnik korekty nałożonej przez IZ w wyniku przeprowadzonej kontroli
85% - poziom dofinansowania z EFRR;
Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Roboty budowlane, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 2 Roboty budowlane**: 3.129.052,11 zł;
Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:

$3.142.249,56 \text{ zł} * 0,42\% = 13.197,45 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczanej na prowadzenie działalności gospodarczej)

$3.142.249,56 \text{ zł} - 13.197,45 \text{ zł} = 3.129.052,11 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$3.129.052,11 \text{ zł} * 85\% = 2.659.694,29 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczanej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych

85% - poziom dofinansowania z EFRR

Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji po korekcie

IZ:

$3.129.052,11 \text{ zł} * 10\% = 312.905,21 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. naruszenia przepisów ustawy Pzp)

$3.129.052,11 \text{ zł} - 312.905,21 \text{ zł} = 2.816.146,90 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$2.816.146,90 \text{ zł} * 85\% = 2.393.724,86 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

10% - wskaźnik korekty nałożonej przez IZ w wyniku przeprowadzonej kontroli

85% - poziom dofinansowania z EFRR;

- Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 24.02.2022 r., którym Wykonawca przekazuje Beneficjentowi projekt budowlany, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót w 4 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu elektronicznym (3 szt. płyt CD) dla następujących branż:
 - architektoniczno-budowlana,
 - instalacje elektryczne,
 - instalacje sanitarne (c.o.; c.w.u.; wentylacji i klimatyzacji),
- Protokół przekazania w dniu 24.02.2022 r. projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót spisany dnia 30.03.2022 r.
- Protokół z przekazania dokumentacji technicznej w dniu 06.04.2022 r.,
- Protokół przekazania uzgodnionej dokumentacji technicznej spisany dnia 31.08.2022 r.,
- Protokół odbioru wykonanych robót nr 4 w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r., sporządzony w dniu 01.09.2022 r., zgodnie z którym odebrano następujące rodzaje robót:
 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oraz nadzorem autorskim na kwotę 675.000,00 zł netto,
 - Budynek O: ocieplenie stropodachu budynku na kwotę 300.000,00 zł netto,
 - Budynek T:
 - Ocieplenie ścian budynku na kwotę 412.620,00 zł netto,
 - Wymiana istniejącego oświetlenia, zarządzanie energią na kwotę 220.000,00 zł netto,

- Budynek S: ocieplenie ścian budynku na kwotę 195.500,00 zł netto,
- Budynek H:
 - Wymiana okien na kwotę 322.587,00 zł netto,
 - Wymiana istniejącego oświetlenia, zarządzanie energią na kwotę 250.000,00 zł netto,
- Budynek K: modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji na kwotę 753.747,44 zł netto,
- Budynek U: Wymiana istniejącego oświetlenia, zarządzanie energią na kwotę 100.220,00 zł netto;

wartość robót bez VAT: 3.229.674,44 zł; VAT 23%: 742.825,12 zł, wartość robót z podatkiem VAT: 3.972.499,56 zł,

- Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 16.09.2022 r., z którego wynika, że w protokole przerobowym nr 4 z dnia 01.09.2022 r. na pozycję ocieplenie ścian budynku:
 - nr „S” składa się ocieplenie ścian zewnętrznych w wysokości przerobu: 171.222,53 zł oraz ocieplenie ścian piwnic w części cokołowej przyziemia w wysokości: 69.242,47 zł,
 - nr „T” składa się ocieplenie ścian zewnętrznych w wysokości przerobu: 403.292,82 zł oraz ocieplenie ścian piwnic w części cokołowej przyziemia w wysokości: 104.229,78 zł,
- Pismo wewnętrzne z dnia 21.09.2022 r., którym kierownik Zespołu ds. realizacji projektów przekazuje do Działu Księgowości oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o całkowitym rozliczeniu robót określonych w protokole odbioru do faktury nr 0002/09/2022 z dnia 01.09.2022 r. (14 sztuk oświadczeń),
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 05.10.2022 r. za fakturę nr 0002/09/2022 w kwocie 93.089,70 zł (środki własne ŚCO),
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 93 1240 4416 1111 0000 4960 1145, potwierdzający realizację przelewu w dniu 22.09.2022 r. za fakturę nr 0002/09/2022 w kwocie 527.508,29 zł (środki budżetu województwa świętokrzyskiego),
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 70 1240 1372 1111 0011 0301 8518, potwierdzający realizację przelewu w dniu 22.09.2022 r. za fakturę nr 0002/09/2022 w kwocie 3.351.901,57 zł (środki EFRR),

b) Poz. 3:

- Faktura nr 0002/10/2022 na kwotę brutto 2.730.320,83 zł (netto: 2.219.773,03 zł, VAT 23%: 510.547,80 zł) wystawiona 04.10.2022 r. przez

_____, _____, _____, tytułem:

Prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót nr 5 z dnia 03.10.2022 r. do umowy nr 387/67/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.;

Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Roboty budowlane, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 2 Roboty budowlane: 2.718.853,48 zł**;

Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:

$2.730.320,83 \text{ zł} * 0,42\% = 11.467,35 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej)

$2.730.320,83 \text{ zł} - 11.467,35 \text{ zł} = 2.718.853,48 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$2.718.853,48 \text{ zł} * 85\% = 2.311.025,45 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych

85% - poziom dofinansowania z EFRR

Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji po korekcie

IZ:

$2.718.853,48 \text{ zł} * 10\% = 271.885,35 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. naruszenia przepisów ustawy Pzp)

$2.718.853,48 \text{ zł} - 271.885,35 \text{ zł} = 2.446.968,13 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$2.446.968,13 \text{ zł} * 85\% = 2.079.922,91 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

10% - wskaźnik korekty nałożonej przez IZ w wyniku przeprowadzonej kontroli

85% - poziom dofinansowania z EFRR;

- Protokół odbioru wykonanych robót nr 5 w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r., sporządzony w dniu 03.10.2022 r., zgodnie z którym odebrano następujące rodzaje robót:

- Budynek M:
 - Ocieplenie stropodachu budynku na kwotę 479.440,00 zł netto,
 - Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji na kwotę 514.600,43 zł netto,
- Budynek O: wymiana instalacji co, wymiana instalacji cwu na kwotę 411.000,00 zł netto,
- Budynek P: wymiana istniejącego oświetlenia, zarządzanie energią na kwotę 151.880,00 zł netto,
- Budynek K: wymiana istniejącego oświetlenia, zarządzanie energią na kwotę 157.720,00 zł netto,
- Budynek R:
 - Ocieplenie stropodachu budynku na kwotę 58.017,60,00 zł netto,

- Wymiana istniejącego oświetlenia, zarządzanie energią na kwotę 96.940,00 zł netto,
 - Budynek U: ocieplenie ścian budynku na kwotę 350.175,00 zł netto; wartość robót bez VAT: 2.219.773,03 zł; VAT 23%: 510.547,80 zł, wartość robót z podatkiem VAT: 2.730.320,83 zł,
 - Notatka techniczna z dnia 03.10.2022 r. sporządzona przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE], z której wynika, że w protokole przerobowym nr 5 z dnia 03.10.2022 r.:
 - na pozycję ocieplenie ścian budynku U składa się:
 - ocieplenie ścian zewnętrznych w wysokości: 280.140,00 zł,
 - ocieplenie ścian piwnic w części cokołowej oraz przyziemia w wysokości 70.035,00 zł,
 - na pozycję wymiany instalacji c.o. w budynku O przypada wartość 332.910,00 zł,
 - na pozycję wymiany instalacji c.w.u. w budynku O przypada wartość 78.090,00 zł,
 - Pismo wewnętrzne z dnia 12.10.2022 r., którym kierownik Zespołu ds. realizacji projektów przekazuje do Działu Księgowości oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o całkowitym rozliczeniu robót określonych w protokole odbioru do faktury nr 0002/10/2022 z dnia 04.10.2022 r. (11 sztuk oświadczeń),
 - Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 70 1240 1372 1111 0011 0301 8518, potwierdzający realizację przelewu w dniu 13.10.2022 r. za fakturę nr 0002/10/2022 w kwocie 2.311.025,45 zł,
 - Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 93 1240 4416 1111 0000 4960 1145, potwierdzający realizację przelewu w dniu 20.10.2022 r. za fakturę nr 0002/10/2022 w kwocie 356.401,07 zł,
 - Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 04.11.2022 r. za fakturę nr 0002/10/2022 w kwocie 62.894,31 zł,
- c) Poz. 4:
- Faktura nr 0007/12/2021 na kwotę brutto 23.480,70 zł (netto: 19.090,00 zł, VAT 23%: 4.390,70 zł) wystawiona 08.12.2021 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] za pełnienie nadzoru inwestorskiego;
Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Nadzór inwestorski/autorski, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru: 23.382,08 zł;**
Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:

$23.480,70 \text{ zł} * 0,42\% = 98,62 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczanej na prowadzenie działalności gospodarczej)

$23.480,70 \text{ zł} - 98,62 \text{ zł} = 23.382,08 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$23.382,08 \text{ zł} * 85\% = 19.874,77 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczanej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych

85% - poziom dofinansowania z EFRR;

- Protokół z odbioru usługi z dnia 08.12.2021 r.,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 30.12.2021 r. za fakturę nr 0007/12/2021 w kwocie 19.958,59 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 93 1240 4416 1111 0000 4960 1145, potwierdzający realizację przelewu w dniu 30.12.2022 r. za fakturę nr 0007/12/2021 w kwocie 2.993,78 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 30.12.2021 r. za fakturę nr 0007/12/2021 w kwocie 528,33 zł,

d) Poz. 5:

- Faktura nr 0002/01/2022 na kwotę brutto 23.480,70 zł (netto: 19.090,00 zł, VAT 23%: 4.390,70 zł) wystawiona 10.01.2022 r. przez [REDAKTOWANO] za pełnienie nadzoru inwestorskiego;

Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Nadzór inwestorski/autorski, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru: 23.382,08 zł;**

Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:

$23.480,70 \text{ zł} * 0,42\% = 98,62 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczanej na prowadzenie działalności gospodarczej)

$23.480,70 \text{ zł} - 98,62 \text{ zł} = 23.382,08 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$23.382,08 \text{ zł} * 85\% = 19.874,77 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczanej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych

85% - poziom dofinansowania z EFRR;

- Protokół z odbioru usługi z dnia 03.01.2022 r.,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870,

potwierdzający realizację przelewu w dniu 09.02.2022 r. za fakturę nr 0002/01/2022 w kwocie 19.958,59 zł,

- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 93 1240 4416 1111 0000 4960 1145, potwierdzający realizację przelewu w dniu 09.02.2022 r. za fakturę nr 0002/01/2022 w kwocie 2.993,78 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 09.02.2022 r. za fakturę nr 0002/01/2022 w kwocie 528,33 zł,

e) Poz. 6:

- Faktura nr 0008/02/2022 na kwotę brutto 23.480,70 zł (netto: 19.090,00 zł, VAT 23%: 4.390,70 zł) wystawiona 07.02.2022 r. przez Project Energy Sp. z o.o. za usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego;

Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Nadzór inwestorski/autorski, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru: 23.382,08 zł;**

Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:

$23.480,70 \text{ zł} * 0,42\% = 98,62 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej)

$23.480,70 \text{ zł} - 98,62 \text{ zł} = 23.382,08 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$23.382,08 \text{ zł} * 85\% = 19.874,77 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych

85% - poziom dofinansowania z EFRR;

- Protokół z odbioru usługi z dnia 01.02.2022 r.,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 09.03.2022 r. za fakturę nr 0008/02/2022 w kwocie 19.958,59 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 93 1240 4416 1111 0000 4960 1145, potwierdzający realizację przelewu w dniu 09.03.2022 r. za fakturę nr 0008/02/2022 w kwocie 2.993,78 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 09.03.2022 r. za fakturę nr 0008/02/2022 w kwocie 528,33 zł,

f) Poz. 7:

- Faktura nr 0002/03/2022 na kwotę brutto 23.480,70 zł (netto: 19.090,00 zł, VAT 23%: 4.390,70 zł) wystawiona 01.03.2022 r. przez [REDAKTOWANO] za usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego;

Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Nadzór inwestorski/autorski, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru: 23.382,08 zł;**

Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:

$23.480,70 \text{ zł} * 0,42\% = 98,62 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej)

$23.480,70 \text{ zł} - 98,62 \text{ zł} = 23.382,08 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$23.382,08 \text{ zł} * 85\% = 19.874,77 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych

85% - poziom dofinansowania z EFRR;

- Protokół z odbioru usługi z dnia 01.03.2022 r.,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 01.04.2022 r. za fakturę nr 0002/03/2022 w kwocie 19.958,59 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 93 1240 4416 1111 0000 4960 1145, potwierdzający realizację przelewu w dniu 01.04.2022 r. za fakturę nr 0002/03/2022 w kwocie 2.993,78 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 01.04.2022 r. za fakturę nr 0002/03/2022 w kwocie 528,33 zł,

g) Poz. 8:

- Faktura nr 0005/04/2022 na kwotę brutto 23.480,70 zł (netto: 19.090,00 zł, VAT 23%: 4.390,70 zł) wystawiona 08.04.2022 r. przez [REDAKTOWANO] za usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego;

Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Nadzór inwestorski/autorski, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru: 23.382,08 zł;**

Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:

$23.480,70 \text{ zł} * 0,42\% = 98,62 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej)

$23.480,70 \text{ zł} - 98,62 \text{ zł} = 23.382,08 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$23.382,08 \text{ zł} * 85\% = 19.874,77 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych

85% - poziom dofinansowania z EFRR;

- Protokół z odbioru usługi z dnia 01.04.2022 r.,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 13.05.2022 r. za fakturę nr 0005/04/2022 w kwocie 19.958,59 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 93 1240 4416 1111 0000 4960 1145, potwierdzający realizację przelewu w dniu 13.05.2022 r. za fakturę nr 0005/04/2022 w kwocie 2.993,78 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 13.05.2022 r. za fakturę nr 0005/04/2022 w kwocie 528,33 zł,

h) Poz. 9:

- Faktura nr 0003/09/2022 na kwotę brutto 23.480,70 zł (netto: 19.090,00 zł, VAT 23%: 4.390,70 zł) wystawiona 01.09.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego;

Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Nadzór inwestorski/autorski, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru: 23.382,08 zł;**

Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:

$23.480,70 \text{ zł} * 0,42\% = 98,62 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej)

$23.480,70 \text{ zł} - 98,62 \text{ zł} = 23.382,08 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)

$23.382,08 \text{ zł} * 85\% = 19.874,77 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)

gdzie:

0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych

85% - poziom dofinansowania z EFRR;

- Protokół z odbioru usługi z dnia 01.09.2022 r.,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 93 1240 4416 1111 0000 4960 1145, potwierdzający realizację przelewu w dniu 30.09.2022 r. za fakturę nr 0003/09/2022 w kwocie 3.065,04 zł,
- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 70 1240 1372 1111 0011 0301 8518, potwierdzający realizację przelewu w dniu 30.09.2022 r. za fakturę nr 0003/09/2022 w kwocie 19.874,77 zł,

- Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 30.09.2022 r. za fakturę nr 0003/09/2022 w kwocie 540,89 zł,
- i) Poz. 10:
 - Faktura nr 0002/10/2022 na kwotę brutto 23.480,70 zł (netto: 19.090,00 zł, VAT 23%: 4.390,70 zł) wystawiona 04.10.2022 r. przez [REDAKTOWANO] za usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego;
Kwota wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do kategorii kosztu Nadzór inwestorski/autorski, wykazana w Harmonogramie realizacji projektu jako **Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru: 23.382,08 zł**;
Sposób wyliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dotacji:
 $23.480,70 \text{ zł} * 0,42\% = 98,62 \text{ zł}$ (koszty niekwalifikowalne dot. pow. przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej)
 $23.480,70 \text{ zł} - 98,62 \text{ zł} = 23.382,08 \text{ zł}$ (koszty kwalifikowalne)
 $23.382,08 \text{ zł} * 85\% = 19.874,77 \text{ zł}$ (dofinansowanie z EFRR)
gdzie:
0,42% - wskaźnik powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej – przeniesione w ciężar kosztów niekwalifikowalnych
85% - poziom dofinansowania z EFRR;
 - Protokół z odbioru usługi z dnia 03.10.2022 r.,
 - Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 70 1240 1372 1111 0011 0301 8518, potwierdzający realizację przelewu w dniu 20.10.2022 r. za fakturę nr 0002/10/2022 w kwocie 19.874,75 zł,
 - Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 75 1240 4416 1111 0000 4956 5870, potwierdzający realizację przelewu w dniu 04.11.2022 r. za fakturę nr 0002/10/2022 w kwocie 540,90 zł,
 - Dokument pn. „Potwierdzenie wykonanej operacji”, wygenerowany z rachunku Beneficjenta nr 93 1240 4416 1111 0000 4960 1145, potwierdzający realizację przelewu w dniu 20.10.2022 r. za fakturę nr 0002/10/2022 w kwocie 3.065,05 zł,
- 6) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.11.2022 r., że wniosek o płatność obejmuje wydatki w kwocie ogółem 41.243,63 zł, które zgodnie z Regulaminem konkursu stanowią koszt niekwalifikowalny projektu, tj.:
 - kwota 25.355,14 zł w odniesieniu do robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego obliczona wskaźnikiem udziału powierzchni związanej z uzyskiwaniem przychodów z wynajmu w łącznej powierzchni użytkowej termomodernizowanych budynków wynoszącym 0,42%,
 - kwota 15.888,49 zł w odniesieniu do dokumentacji projektowej w części:

- powierzchni komercyjnej (w wysokości 3.434,74 zł),
 - wartości robót, będących kosztem niekwalifikowalnym projektu, stanowiących 1,5% udziału w wartości całkowitej robót budowlanych (w wysokości 12.453,75 zł,
- 7) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.11.2022 r., że w ramach faktury nr 0002/09/2022 z 01.09.2022 r. wartość kosztów kwalifikowalnych, dotycząca pozycji pn. „Wymiana okien w budynkach K, H, U” została omyłkowo przyjęta jako suma wartości kwalifikowalnych wyliczonych osobno dla wartości netto oraz VAT, zamiast dla wartości brutto (różnica 0,01 zł), w związku z czym Beneficjent zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na korektę brakującej wartości kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania w kolejnym wniosku o płatność,
- 8) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 29.11.2022 r. dotyczące rozliczenia w ramach wniosku o płatność faktury nr 0002/09/2022 z 01.09.2022 r., z którego wynika, że Beneficjent podjął decyzję o wyłączeniu z kwalifikowalności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, w części przypadającej na roboty budowlane, stanowiące koszt niekwalifikowalny projektu, obejmujące zainstalowanie drzwi obrotowych w wejściu głównym oraz podświetlenie elewacji budynków w kwocie 380.689,56 zł netto, której udział w wartości całkowitej robót budowlanych netto, tj. 25.250.000,00 zł, stanowi 1,5%,
- 9) Pismo IZ z 30.11.2022 r. informujące Beneficjenta, że Oddział Rozliczeń zakończył wstępną weryfikację wniosku o płatność nr 10 w dniu 30.11.2022 r., do czasu otrzymania Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli zamówień publicznych na wniosku o płatność nr 8 weryfikacja przedmiotowego wniosku (który zawiera te same zamówienia) zostaje wstrzymana,
- 10) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.459.1.2022/KPW-1 z dnia 30.12.2022 r. z kontroli realizacji przedmiotowego projektu, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach od 05.10.2022 r. do 14.10.2022 r. oraz na dokumentach dodatkowych zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL2014 i opiniach uzyskanych do dnia 06.12.2022 r. (wynik kontroli: naruszenie art. 90 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zmianę istotnych warunków udziału w postępowaniu bez przedłużenia terminu składania ofert, w związku z czym IZ ustaliła wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych według stawki 10%; rekomendacja: pomniejszanie o 10% kosztów kwalifikowalnych dla postępowania nr 2021/S 131-344563 w każdym kolejnym wniosku o płatność),
- 11) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 28.10.2022 r. dotyczące zmiany treści SWZ bez jednoczesnego przedłużenia terminu składania ofert,
- 12) Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej nr KC-I.432.459.1.2022/KPW-1 wniesione przez Beneficjenta w dniu 18.01.2023 r., w których Beneficjent wnosi o zmianę informacji pokontrolnej poprzez uznanie, że uchybienie zamawiającego w zakresie dotyczącym ogłoszenia o zamówieniu przekazany do UPUE miało charakter

formalny i nie skutkuje koniecznością zastosowania procedury nakładania korekt finansowych,

- 13) Pismo IZ, znak: KC-I.432.459.1.2022 z dnia 08.03.2023 r. informujące Beneficjenta o podtrzymaniu stanowiska przedstawionego w informacji pokontrolnej oraz przekazujące ostateczną wersję informacji pokontrolnej,
- 14) Pismo IZ, znak: KC-I.432.459.2.2022 z dnia 14.03.2023 r. przekazujące Beneficjentowi erratę do informacji pokontrolnej nr KC-I.432.459.1.2022/KPW-1,
- 15) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.8.2021 z 03.04.2023 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010; jednocześnie IZ poinformowała Beneficjenta, że zgodnie z zaleceniami zawartymi w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.459.1.2022/KPW-1 dokonała korekty wydatków kwalifikowalnych, tj.: kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczonych wnioskiem o płatność wynosi: 6.159.714,95 zł, kwota dofinansowania/ rozliczonej zaliczki wynosi 5.235.757,70 zł, kwota zaliczki do rozliczenia w kolejnym wniosku o płatność wynosi 973.296,79 zł,
- 16) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.213.1.2023/MK-2 z dnia 14.07.2023 r. z kontroli realizacji przedmiotowego projektu, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie IZ w dniach 30.06.2023 r. oraz na dokumentach dodatkowych zamieszczonych przez Beneficjenta w systemie SL2014 do dnia 12.07.2023 r. (wynik kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości),
- 17) Wyjaśnienia Beneficjenta złożone e-mailem w dniu 07.09.2023 r. w zakresie powierzchni komercyjnej, która wynosi 169,00 m² i stanowi 0,42% powierzchni użytkowej budynków objętych termomodernizacją wynoszącej 40.458,00 (wykazanej w audycie energetycznym),
- 18) Oświadczenie Głównego Księgowego z 19.09.2023 r., że działająca w ramach struktur organizacyjnych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii apteka szpitalna zaopatruje w produkty lecznicze i wyroby medyczne wyłącznie oddziały i poradnie i nie prowadzi działalności komercyjnej.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- zostały poniesione przez Beneficjenta i podmioty zaangażowane w realizację projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)/ wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w formule zaprojektuj i wybuduj; numer referencyjny: AZP.2411.67.2021. MK	22.050.603,36P LN, co stanowi równowartość 5.164.922,44 EUR	Przetarg nieograniczony – art. 132 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)	Powyżej progów/ kurs EUR: 4,2693	Wartość umowy nr 387/67/2021: 33.200.020,80 PLN	RPSW.03.03.00-26-0010/17-010: 5.996.040,39 PLN
2	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”; numer referencyjny: AZP.2411.01.2021. MK	350.000,00 PLN, co stanowi równowartość 81.980,65 EUR	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)	Poniżej progów/ kurs EUR: 4,2693	Wartość umowy nr 16/01/2021: 497.904,00 PLN	RPSW.03.03.00-26-0010/17-010: 163.674,56 PLN

- 1) Wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożony 03.04.2018 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2020 r. wraz z aneksami.

- 3) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z 03.06.2022 r.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r., złożony przez Beneficjenta 18.11.2022 r. na kwotę ogółem 6.867.185,29 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 5.235.757,70 zł).
- 5) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010, wymienione w pkt A)1.1.5) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 6) Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok, wersja nr 3, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2021 nr 2021/BZP 00036633/03/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 25.05.2021 nr 2021/BZP 00036633/02/P).
- 7) Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2021, nr sprawozdania: 2021/SPRR 00009864/01, data: 24.02.2022 r.
- 8) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.459.1.2022/KPW-1 z dnia 30.12.2022 r., wymieniona w pkt A)1.1.10) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Informacja pokontrolna nr KC-I.432.213.1.2023/MK-2 z dnia 14.07.2023 r., wymieniona w pkt A)1.1.16) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 10) Informacja od Kierownika Działu Zamówień Publicznych przekazana e-mailem w dniu 11.09.2023 r., z której wynika, że postępowania na roboty budowlane (numer referencyjny: AZP.2411.67.2021.MK) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego (numer referencyjny: AZP.2411.01.2021.MK) nie były kontrolowane przez organ wskazany w art. 596 ust. 2 ustawy PZP (z wyłączeniem IZ).
- 11) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w formule zaprojektuj i wybuduj” (numer referencyjny: AZP.2411.67.2021.MK):
 - a) Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, sporządzony 01.06.2021 r.,
 - b) Zestawienie cen szacunkowych z 12.05.2021 r. (wartość szacunkowa brutto: 27.122.242,14 zł),
 - c) Zestawienie prac projektowych i robót budowlanych z 30.04.2021 r., koszty brutto: 27.122.242,14 zł,
 - d) Notatka służbowa z 01.06.2021 r., sporządzona na okoliczność powołania osób wykonujących czynności w postępowaniu,
 - e) Decyzja nr 18/67/21 z 01.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
 - f) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) zatwierdzona przez z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych wraz z załącznikami:
 - Formularz oferty,
 - Program Funkcjonalno-Użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji Budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (budynek M, O, S, P, R, L, K, T, U, H),

- Oświadczenie JEDZ,
 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie braku podstaw wykluczenia,
 - Wykaz robót budowlanych,
 - Istotne postanowienia umowy,
 - Tabela ryczałtowa elementów robót,
 - Ekspertyza ornitologiczno-chirepterologiczna,
 - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WPN.I.6401.3.65.2020.AD z 24.08.2020 r., w której zezwala na niszczenie gniazd oraz siedlisk gatunków ptaków podlegających ochronie ścisłej, tj. 8 par kawki i 2 pary wróbla,
- g) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 131-344563 przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.07.2021 r. oraz zamieszczone w dniu 09.07.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na platformie zakupowej,
- h) Notatka służbowa z przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 20.07.2021 r. o godz. 10:30, w której udział wzięli niżej wymienieni Wykonawcy:
- [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
- i) Odwołanie Wykonawcy – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 19.07.2021 r. wobec:
- treści ogłoszenia o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikiem nr 9 – istotnymi postanowieniami umowy,
 - załącznika nr 2 - Program Funkcjonalno-Użytkowy,
- złożone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- j) Zawiadomienie o wniesieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zamieszczone wraz z odwołaniem na platformie zakupowej w dniu 21.07.2021 r.,
- k) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej, znak: UZP/BO/MP/17000/22871/21 z dnia 19.08.2021 r., informujące Zamawiającego o terminie posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej (termin: 26.08.2021 r. godz. 10:00),
- l) Odpowiedź Zamawiającego z dnia 24.08.2021 r. na odwołanie Wykonawcy – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], w którym wnosi o:
- umorzenie postępowania w zakresie zarzutów, co do których w uzasadnieniu niniejszej odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał na

ich uwzględnienie (po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca),

- oddalenie odwołania w pozostałym zakresie,
- obciążenie Odwołującego kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego,

- m) Cofnięcie odwołania skierowane przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE] do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25.08.2021 r. z uwagi na uwzględnienie przez Zamawiającego odwołania z dnia 19.07.2021 r. w stopniu satysfakcjonującym,
- n) Pismo Krajowej Izby Odwoławczej, znak: UZP/BO/MP/17000/23395/21 z dnia 25.08.2021 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o zniesieniu terminu posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej wyznaczonego na dzień 26.08.2021 r. godz. 10:00,
- o) Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26.08.2021 r., sygn. akt: KIO 2139/21, o umorzeniu postępowania odwoławczego,
- p) Wniosek Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z 21.07.2021 r. o modyfikację warunków udziału w postępowaniu z uwagi na zbyt wygórowane warunki udziału w postępowaniu mocno ograniczające krąg wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a także zawiłą treść budzącą wiele wątpliwości,
- q) Wniosek Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z 28.07.2021 r. w sprawie zmiany warunków udziału w postępowaniu,
- r) Pytania do treści SWZ złożone w dniu 28.07.2021 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE],
- s) Pytania do treści SWZ złożone w dniu 26.07.2021 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE],
- t) Pytanie do treści SWZ złożone w dniu 03.08.2021 r. przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE],
- u) Wyjaśnienia dotyczące SWZ z dnia 30.07.2021 r. (odpowiedzi na pytania dot. treści umowy zadane przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE] w dniu 26.07.2021 r.) wraz z informacją o modyfikacji SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert (z 11.08.2021 r. na 18.08.2021 r.) i okresu związania ofertą (z 08.11.2021 r. na 15.11.2021 r.), zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 04.08.2021 r.,
- v) Wyjaśnienia dotyczące SWZ z dnia 12.08.2021 r. (odpowiedzi na pytania dot. branży sanitarnej i branży elektrycznej zadane przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE] w dniu 26.07.2021 r. oraz na pytania zadane przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE] w dniu 28.07.2021 r.) wraz z informacją o zmianie treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert (z 18.08.2021 r. na 02.09.2021 r.) i okresu związania

ofertą (z 15.11.2021 r. na 30.11.2021 r.), zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 17.08.2021 r.,

- w) Wyjaśnienia dotyczące SWZ z dnia 01.09.2021 r. (odpowiedzi na wnioski Wykonawcy z dnia 21.07.2021 r. oraz 28.07.2021 r. dotyczące modyfikacji warunków udziału w postępowaniu oraz na pytanie zadane przez Wykonawcę – [REDAKTOWANO] w dniu 03.08.2021 r.) dotyczące zmiany treści SWZ, zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 06.09.2021 r.,
- x) Wyjaśnienia dotyczące SWZ z dnia 08.09.2021 r. w zakresie zmiany treści SWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 10, zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 08.09.2021 r.,
- y) Wyjaśnienia dotyczące SWZ z dnia 16.09.2021 r. w zakresie zmiany treści SWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 2, zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 16.09.2021 r.,
- z) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021/S 149-395729 (w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 11.08.2021 r. na 18.08.2021 r. oraz terminu związania ofertą z 08.11.2021 r. na 15.11.2021 r.) przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.07.2021 r. oraz zamieszczone w dniu 04.08.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na platformie zakupowej,
- aa) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021/S 158-417458 (w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 18.08.2021 r. na 02.09.2021 r. oraz terminu związania ofertą z 15.11.2021 r. na 30.11.2021 r.) przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.08.2021 r. oraz zamieszczone w dniu 17.08.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na platformie zakupowej,
- bb) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021/S 167-436921 (w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 02.09.2021 r. na 17.09.2021 r. oraz terminu związania ofertą z 30.11.2021 r. na 15.12.2021 r.) przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.08.2021 r. oraz zamieszczone w dniu 30.08.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na platformie zakupowej,
- cc) Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2021/S 172-448385 (w zakresie zmiany warunków udziału w postępowaniu) przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.09.2021 r. oraz zamieszczone w dniu 06.09.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na platformie zakupowej,
- dd) Aktualna SWZ zamieszczona na platformie zakupowej w dniu 06.09.2021 r.,
- ee) Oferta Wykonawcy – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] złożona w dniu 16.09.2021 r. o godz. 14:16 na kwotę 31.980.000,00 zł, w tym:
 - Kompletna dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami oraz nadzorem autorskim zgodnie z zał. nr 10 do SWZ: 922.500,00 zł,

- Roboty budowlane zgodnie z zał. nr 10 do SWZ: 31.057.500,00 zł,
- ff) Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 27.122.242,14 zł brutto, zamieszczona w dniu 17.09.2021 r. na platformie zakupowej,
- gg) Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie, zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 21.09.2021 r.,
- hh) Pismo wewnętrzne z dnia 05.10.2021 r. w sprawie potwierdzenia posiadania środków własnych na realizację zadania w kwocie 4.857.757,86 zł, która jest różnicą pomiędzy złożoną ofertą (na kwotę 31.980.000,00 zł brutto) a kwotą, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. kwotą 27.122.242,14 zł brutto); adnotacja Głównego Księgowego na dokumencie: *Potwierdzam zabezpieczenie środków na realizację zadania*,
- ii) Ocena oferty z dnia 05.10.2021 r.,
- jj) Pismo Zamawiającego, znak: AZP.2411.67.2021.MK z dnia 06.10.2021 r., skierowane do [REDAKTOWANE], stanowiące wezwanie do złożenia w terminie do 19.10.2021 r., aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych,
- kk) Podmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę – [REDAKTOWANE] w dniu 12.10.2021 r.,
- ll) Pismo Zamawiającego, znak: AZP.2411.67.2021.MK z dnia 19.10.2021 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z prośbą o wyjaśnienie złożonych podmiotowych środków dowodowych terminie do 25.10.2021 r.,
- mm) Wyjaśnienia złożone w dniu 20.10.2021 r. przez [REDAKTOWANE],
- nn) Ocena oferty – uzupełnienia z dnia 21.10.2021 r.,
- oo) Notatka służbowa z wyboru oferty sporządzona 29.11.2021 r.,
- pp) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej przesłane w dniu 29.11.2021 r. do [REDAKTOWANE] oraz opublikowane na platformie zakupowej,
- qq) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów) – 8 szt.,
- rr) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów) – 8 szt.,
- ss) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania) – 8 szt.,
- tt) Umowa nr 387/67/2021 zawarta w dniu 08.12.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a [REDAKTOWANE] na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 31.980.000,00 zł brutto, w tym:
 - Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim na kwotę 922.500,00 zł brutto,
 - Roboty budowlane na kwotę 31.057.500,00 zł brutto,

- uu) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 005-005556 przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.01.2022 r. oraz zamieszczone w dniu 07.01.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
- vv) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: AZP.2411.67.2021.MK, zatwierdzony w dniu 07.01.2022 r. przez zastępcę dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych,
- ww) Zwrot gwarancji wadialnej w dniu 09.12.2021 r.,
- xx) Aneks nr 1 do umowy nr 387/67/2021 z dnia 08.12.2021 r., zawarty w dniu 07.12.2022 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dotyczący:

- wykonania robót nieobjętych przedmiotem zamówienia na kwotę 1.220.020,80 zł brutto,
- zmiany wynagrodzenia na kwotę 33.200.020,80 zł brutto, w tym:
 - Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim na kwotę 922.500,00 zł brutto,
 - Roboty budowlane na kwotę 32.277.520,80 zł brutto,
- zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 1.660.001,04 zł brutto,
- zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

wraz z załącznikami:

- Protokół konieczności nr 1 z dnia 16.11.2022 r. stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych zakresem umowy polegających na budowie nowej instalacji odgromowej (koszt wykonania robót: 813.235,87 zł brutto) wraz z:
 - pismem Głównego Energetyka ŚCO w Kielcach z dnia 04.04.2022 r. do Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych ŚCO w Kielcach w sprawie oceny stanu technicznego istniejącej instalacji odgromowej,
 - dokumentacją fotograficzną,
 - kosztorysem na roboty dodatkowe (wartość kosztorysowa robót: 661.167,37 zł, wartość brutto: 813.235,87 zł),
- Protokół konieczności nr 2 z dnia 16.11.2022 r. stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych zakresem umowy polegających na wykonaniu drzwi obrotowych o innej średnicy niż przyjęte w PFU (koszt wykonania robót: 120.847,49 zł brutto) wraz z kosztorysem ofertowym na roboty dodatkowe (wartość kosztorysowa robót: 98.249,99 zł, wartość brutto: 120.847,49 zł),
- Protokół konieczności nr 3 z dnia 16.11.2022 r. stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych zakresem umowy polegających na wykonaniu prac naprawczych na elewacji – budynek L (koszt wykonania robót: 17.583,78 zł brutto) wraz z kosztorysem ofertowym na roboty

• dodatkowe (wartość kosztorysowa robót: 14.295,76 zł, wartość brutto: 17.583,78 zł),

- Protokół konieczności nr 4 z dnia 16.11.2022 r. stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych zakresem umowy polegających na zmianie technologii wykonania ocieplenia stropodachów (koszt wykonania robót: 227.009,17 zł brutto) wraz z kosztorysem ofertowym na roboty dodatkowe (wartość kosztorysowa robót: 184.560,30 zł, wartość brutto: 227.009,17 zł),
- Protokół konieczności nr 5 z dnia 16.11.2022 r. stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych zakresem umowy polegających na wykonaniu nowych daszków nad wejściami ze szkła zamiast ponownego montażu istniejących daszków (koszt wykonania robót: 41.344,49 zł brutto) wraz z kosztorysem ofertowym na roboty dodatkowe (wartość kosztorysowa robót: 33.613,41 zł, wartość brutto: 41.344,49 zł),
- Protokół konieczności nr 6 z dnia 16.11.2022 r. stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych (zamiennych) nieobjętych zakresem umowy polegających na zmianie technologii docieplenia elewacji budynku P oraz M, z uwagi na fakt, iż zastosowanie pierwotnych rozwiązań grozi niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (koszt wykonania przedmiotowych robót bilansuje się z kosztem wykonania robót według pierwotnych zapisów PFU) wraz z:
 - kosztorysem ofertowym (wartość kosztorysowa: 0,00 zł),
 - ekspertyzą techniczną (cel ekspertyzy: dobór rodzaju wykończenia elewacji w budynkach P i M ŚCO w Kielcach), sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego,
 - ekspertyzą techniczną – wymagania dla elewacji wentylowanej z izolacją z wełny mineralnej i płytami Reynobond FR ścian zewnętrznych bloku szpitalnego P i M_{dob}, sporządzona w sierpniu 2022 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 - opinią techniczną pn. „Ocena możliwości dalszego użytkowania systemu płyt elewacyjnych REYNOBOND poprzez weryfikację nośności konstrukcji w warunkach pożarowych” z sierpnia 2022 r.,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy,

yy) Aneks nr 2 do umowy nr 387/67/2021 z dnia 08.12.2021 r., zawarty w dniu 22.03.2023 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dotyczący:

- wykonania robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia na kwotę 3.356.718,16 zł brutto,
- zmiany wynagrodzenia na kwotę 36.556.738,96 zł brutto, w tym:
 - Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim na kwotę 922.500,00 zł brutto,

- Roboty budowlane na kwotę 35.634.238,96 zł brutto,
- zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę 1.827.836,95 zł brutto,
- zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- zmiany terminu realizacji na: 20 miesięcy od dnia podpisania umowy,

wraz z załącznikami:

- Protokół konieczności nr 7 z dnia 01.03.2023 r. stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych zakresem umowy polegających na wymianie poszycia dachowego na stropach wentylowanych (koszt wykonania robót: 3.322.476,34 zł brutto) wraz z kosztorysem ofertowym na roboty dodatkowe (wartość kosztorysowa robót: 2.701.200,28 zł, wartość brutto: 3.322.476,34 zł),
- Protokół konieczności nr 8 z dnia 01.03.2023 r. stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych zakresem umowy polegających na rozbudowie instalacji wody lodowej (koszt wykonania robót: 3.020,78 zł brutto) wraz z kosztorysem ofertowym na roboty dodatkowe (wartość kosztorysowa robót: 2.455,92 zł, wartość brutto: 3.020,78 zł),
- Protokół konieczności nr 9 z dnia 01.03.2023 r. stwierdzający konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych zakresem umowy polegających na poszerzeniu otworów drzwiowych do wentylacji wraz z montażem drzwi (koszt wykonania robót: 31.221,04 zł brutto) wraz z kosztorysem ofertowym na roboty dodatkowe (wartość kosztorysowa robót: 25.382,96 zł, wartość brutto: 31.221,04 zł),

zz) Aneks nr 3 do umowy nr 387/67/2021 z dnia 08.12.2021 r., zawarty w dniu 24.07.2023 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a [REDAKTOWANO] z uwagi na istotną zmianę cen materiałów i kosztów związanych z realizacją kontraktu, zaistniałych w wyniku wystąpienia w toku realizacji kontraktu okoliczności niemożliwych do przewidzenia przez Strony, tj. z uwagi na wybuch wojny na Ukrainie oraz niemożliwy do przewidzenia wzrost inflacji, dotyczący:

- zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 959.400,00 zł brutto,
- zmiany wynagrodzenia na kwotę 37.516.138,96 zł brutto, w tym:
 - Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim na kwotę 922.500,00 zł brutto,
 - Roboty budowlane na kwotę 36.593.638,96 zł brutto,
- zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

wraz z załącznikami:

- wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy z dnia 17.05.2023 r. o kwotę 2.199.930,32 netto (2.705.914,29 zł brutto) wg wskaźnika waloryzacji 16,60% wraz z załącznikami, tj.:

- wydrukiem wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. Inflacja),
 - wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 7 czerwca 2021 r., sygn. XXVI GC 1314/20,
 - protokołem odbioru wykonanych robót nr 7 z dnia 07.12.2022 r.,
 - protokołem negocjacji waloryzacji wynagrodzenia umowy nr 387/67/2021 z dnia 29.06.2023 r., w wyniku których ustalono kwotę zwiększenia wynagrodzenia w wysokości 780.000,00 zł netto (959.400,00 zł brutto),
 - harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- aaa) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z dnia 31.07.2023 r., w którym zgłasza Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru robót,
- bbb) Protokół przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilości 2-óch egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w ilości 1-go egzemplarza, spisany w dniu 31.07.2023 r. przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
- 12) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”, numer referencyjny: AZP.2411.01.2021.MK:
- a) Informacja cenowa sporządzona w dniu 19.01.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wartość usługi: 350.000,00 zł netto,
- b) Notatka służbowa z 01.02.2021 r., sporządzona na okoliczność powołania osób wykonujących czynności w postępowaniu,
- c) Wniosek o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, sporządzony 15.02.2021 r.,
- d) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) zatwierdzona przez z-cę Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych wraz z załącznikami:
- Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
 - Formularz oferty,
 - Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
 - Wzór umowy,
 - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania (Wykonawca),
 - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania (podmiot udostępniający zasoby),
 - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (Wykonawca),
 - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (podmiot udostępniający zasoby),
 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów,
 - Oświadczenie o aktualności informacji (Wykonawca),

- Oświadczenie o aktualności informacji (podmiot udostępniający zasoby),
 - Wykaz usług,
 - Program Funkcjonalno-Użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji Budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (budynek M, O, S, P, R, L, K, T, U, H),
- e) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00007841/01 zamieszczone w dniu 16.02.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na platformie zakupowej,
- f) Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej w dniu 25.02.2021 r., w której wziął udział Wykonawca – [REDACTED],
- g) Potwierdzenie wniesienia w dniu 26.02.2021 r. wadium w pieniądzu przez Wykonawcę – [REDACTED],
- h) Oferta Wykonawcy – [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], złożona w dniu 28.02.2021 r. o godz. 21:57 na kwotę 479.454,00 zł, w tym:
- Cena ryczałtowa za świadczenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót termomodernizacyjnych: 469.614,00 zł,
 - Cena za promocję projektu: 2.460,00 zł,
 - Cena za opracowanie audytu ex-post: 7.380,00 zł,
- i) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 450.180,00 zł brutto, zamieszczona w dniu 01.03.2021 r. na platformie zakupowej,
- j) Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie, zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 02.03.2021 r.,
- k) Pismo Zamawiającego, znak: AZP.2411.01.2021.MK z dnia 02.03.2021 r., skierowane do [REDACTED], stanowiące wezwanie do uzupełnienia w terminie do 04.03.2021 r. do godziny 12:00 oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 5 do SWZ),
- l) Uzupełnienie oferty złożone w dniu 03.03.2021 r. przez [REDACTED],
- m) Pismo Zamawiającego, znak: AZP.2411.01.2021.MK z dnia 05.03.2021 r., skierowane do [REDACTED], stanowiące wezwanie do złożenia w terminie do 11.03.2021 r., aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych,
- n) Podmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę – [REDACTED] w dniu 10.03.2021 r.,
- o) Pismo Zamawiającego, znak: AZP.2411.01.2021.MK z dnia 17.03.2021 r., skierowane do [REDACTED], stanowiące wezwanie do uzupełnienia wykazu osób oraz udzielenia wyjaśnień, celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 4 lit. b tiret 2-4 w terminie do 22.03.2021 r.,
- p) Wyjaśnienia z dnia 21.03.2021 r. wraz z uzupełnieniem złożone przez Wykonawcę – [REDACTED] w dniu 22.03.2021 r.,

- q) Wniosek Zamawiającego 24.03.2021 r. skierowany do [REDAKTOWANO] w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 28.04.2021 r.,
- r) Oświadczenie Wykonawcy – [REDAKTOWANO] z dnia 24.03.2021 r. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium wniesionego w pieniądzu o kolejne 30 dni, tj. do dnia 28.04.2021 r., złożone w dniu 24.03.2021 r.,
- s) Pismo Zamawiającego, znak: AZP.2411.01.2021.MK z dnia 24.03.2021 r., skierowane do [REDAKTOWANO] stanowiące wezwanie do złożenia wyjaśnień względem informacji wskazanych w przedmiotowym piśmie wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 4 lit. b tiret 2-4 w terminie do 29.03.2021 r.,
- t) Wyjaśnienia Wykonawcy – [REDAKTOWANO] z dnia 25.03.2021 r. złożone do Zamawiającego w dniu 25.03.2021 r.,
- u) Notatka służbowa z wyboru oferty,
- v) Ocena punktowa oferty na podstawie kryteriów określonych w SWZ, sporządzona 26.03.2021 r.,
- w) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej przesłane w dniu 26.03.2021 r. do [REDAKTOWANO] oraz opublikowane w dniu 26.03.2021 r. na platformie zakupowej,
- x) Historia korespondencji pomiędzy Zamawiającym a [REDAKTOWANO] wygenerowana z platformy zakupowej w dniu 11.09.2023 r.,
- y) Zbiornicze zestawienie ofert zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 26.03.2021 r.,
- z) Pismo wewnętrzne z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zwiększenia kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu, czyli o 29.274,00 zł brutto z uwagi na to, cena jedynej otrzymanej oferty wynosi 479.454,00 zł brutto, natomiast kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć wynosi 450.180,00 zł brutto (adnotacja Głównego Księgowego na dokumencie: *Potwierdzam zabezpieczenie środków na realizację zadania*),
- aa) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów) – 7 szt.,
- bb) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o konflikcie interesów) – 7 szt.,
- cc) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania) – 7 szt.,
- dd) Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania) – 6 szt.,

- ee) Umowa nr 16/01/2021 zawarta w dniu 31.03.2021 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a [REDAKTOWANO] na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 479.454,00 zł brutto, w tym:
- Cena ryczałtowa za świadczenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót termomodernizacyjnych: 469.614,00 zł brutto,
 - Cena za promocję projektu: 2.460,00 zł brutto,
 - Cena za opracowanie audytu ex-post: 7.380,00 zł brutto,
- termin realizacji umowy: 25 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od dnia 31.03.2021 r. do dnia 30.04.2023 r.,
- ff) Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00026288/01 zamieszczone w dniu 01.04.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- gg) Protokół postępowania w trybie podstawowym, oznaczenie sprawy: AZP.2411.01.2021.MK, zatwierdzony w dniu 01.04.2021 r. przez zastępcę dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych,
- hh) Potwierdzenie zwrotu gwarancji wadialnej w dniu 02.04.2021 r. (wyciąg bankowy nr 0068/2021 za okres od 02.04.2021 r. do 02.04.2021 r.),
- ii) Aneks nr 1 do umowy nr 16/01/2021 z dnia 31.03.2021 r., zawarty w dniu 24.04.2023 r. pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dotyczący:
- wykonania usług nieobjętych przedmiotem zamówienia w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie nowej instalacji odgromowej oraz wymianie poszycia na stropach wentylowanych,
 - zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 18.450,00 zł,
 - zmiany wynagrodzenia na kwotę 497.904,00 zł brutto, w tym:
 - cena ryczałtowa za świadczenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót termomodernizacyjnych: 469.614,00 zł brutto,
 - cena za promocję projektu: 2.460,00 zł brutto,
 - cena za opracowanie audytu ex-post: 7.380,00 zł brutto,
 - cena za nadzór nad robotami dodatkowymi: 18.450,00 zł brutto.

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 umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ,

- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w ofertach/umowach.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożony 03.04.2018 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r., złożony przez Beneficjenta 18.11.2022 r. na kwotę ogółem 6.867.185,29 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 5.235.757,70 zł).
- 4) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010, wymienione w pkt A)1.1.5) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) z 23.09.2020 r.
- 6) Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów NATURA 2000 z 13.04.2018 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. *w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity)* (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. *zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożony 03.04.2018 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aktualizacjami.

- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r., złożony przez Beneficjenta 18.11.2022 r. na kwotę ogółem 6.867.185,29 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 5.235.757,70 zł).
- 4) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010, wymienione w pkt A)1.1.5) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Statutu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przyjęty uchwałą nr XXXVIII/544/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 roku.

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 nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożony 03.04.2018 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r., złożony przez Beneficjenta 18.11.2022 r. na kwotę ogółem 6.867.185,29 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 5.235.757,70 zł).
- 4) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010, wymienione w pkt A)1.1.5) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 5) Informacje dotyczące projektu zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.onkol.kielce.pl> w zakładce Centrum, Projekty unijne, Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
- 6) Dokumentacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych wymieniona w pkt A)1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń, w tym m.in. umowy z Wykonawcami.

W dniu 19 września 2023 r. przeprowadzono czynności oględzin realizowanego Projektu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożony 03.04.2018 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r., złożony przez Beneficjenta 18.11.2022 r. na kwotę ogółem 6.867.185,29 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 5.235.757,70 zł).
- 4) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010, wymienione w pkt A)1.1.5) niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. 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.03.03.00-26-0010/17-010	6.159.714,95	1.341.985,83	6.159.714,95	1.341.985,83	4,5900

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.03.03.00-26-0010/17-010	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożony 03.04.2018 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r., złożony przez Beneficjenta 18.11.2022 r. na kwotę ogółem 6.867.185,29 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 5.235.757,70 zł).
- 4) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010, wymienione w pkt A)1.1.5) niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 5) Zarządzenie Nr 31/2020 Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z dnia 31.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości”.
- 6) Zapisy ewidencji księgowej prowadzonej na niżej wymienionych kontach:
 - [REDAKTOWANE] – środki trwałe w budowie,
 - [REDAKTOWANE] – rozrachunki inwestycyjne,
 - [REDAKTOWANE] – rachunek bankowy.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- 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. **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 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożony 03.04.2018 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r., złożony przez Beneficjenta 18.11.2022 r. na kwotę ogółem

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

6.867.185,29 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 5.235.757,70 zł).

- 4) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010, wymienione w pkt A)1.1.5) niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” złożony 03.04.2018 r. przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu z 16.12.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-006 za okres od 16.03.2022 r. do 02.06.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 02.06.2022 r. – wniosek sprawozdawczy oraz wniosek o zaliczkę w kwocie 12.195.076,99 zł.
- 4) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.8.2021 z 03.06.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność złożonego dnia 02.06.2022 r. pozytywnej (kwota zaliczki zatwierdzona do wypłaty: 12.195.076,99 zł).
- 5) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 12.195.076,99 zł, zatwierdzona przez IZ w dniu 06.06.2022 r.
- 6) Wydruk z Rejestru zleceń złożonych (www.zleceniaplatnosci.bgk.pl) – zlecenie płatności nr 39163/2022/U2 na kwotę 12.195.076,99 zł (rzeczywista data płatności: 14.06.2022 r.).
- 7) Pismo IZ znak: IR-XIV.432.3.303.2022 z 14.06.2022 r. informujące Beneficjenta, że w dniu 14.06.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność pośrednia środków EFRR w wysokości 12.195.076,99 zł, stanowiąca płatność zaliczkową.
- 8) Wyciąg Nr 0006/2022 za okres Od 01.06.2022 r. do 14.06.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 70 1240 1372 1111 0011 0301 8518, potwierdzający wpływ zaliczki w kwocie 12.195.076,99 zł w dniu 14.06.2022 r.

- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-009 za okres od 12.09.2022 r. do 12.09.2022 r. złożony przez Beneficjenta w dniu 12.09.2022 r. – wniosek sprawozdawczy oraz wniosek o zaliczkę w kwocie 5.739.965,94 zł.
- 10) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.8.2021 z 16.09.2022 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność złożonego dnia 12.09.2022 r. (kwota zaliczki zatwierdzona do wypłaty: 5.739.965,94 zł).
- 11) Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania UE na rzecz Beneficjenta w kwocie 5.739.965,94 zł, zatwierdzona przez IZ w dniu 14.09.2022 r.
- 12) Wydruk z Rejestru zleceń złożonych (www.zlecaniapiatnosci.bgk.pl) – zlecenie płatności nr 65021/2022/U2 na kwotę 5.739.965,94 zł (rzeczywista data płatności: 20.09.2022 r.).
- 13) Pismo IZ, znak: IR-XIV.432.3.303.2022 z dnia 20.09.2022 r., informujące Beneficjenta, że w dniu 20.09.2022 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego została przekazana płatność pośrednia środków EFRR w wysokości 5.739.965,94 zł, stanowiąca płatność zaliczkową.
- 14) Wyciąg Nr 0022/2022 za okres od 09.09.2022 r. do 20.09.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 70 1240 1372 1111 0011 0301 8518, potwierdzający wpływ zaliczki w kwocie 5.739.965,94 zł w dniu 20.09.2022 r.
- 15) Wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r., złożony przez Beneficjenta 18.11.2022 r. na kwotę ogółem 6.867.185,29 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 5.235.757,70 zł).
- 16) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010, wymienione w pkt A)1.1.5) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 17) Pismo IZ znak: IR-XIII.432.3.8.2021 z 03.04.2023 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010; jednocześnie IZ poinformowała Beneficjenta, że zgodnie z zaleceniami zawartymi w Informacji pokontrolnej Nr KC-I.432.459.1.2022/KPW-1 dokonała korekty wydatków kwalifikowalnych, tj.: kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczonych wnioskiem o płatność wynosi: 6.159.714,95 zł, kwota dofinansowania/ rozliczonej zaliczki wynosi 5.235.757,70 zł, kwota zaliczki do rozliczenia w kolejnym wniosku o płatność wynosi 973.296,79 zł.
- 18) Potwierdzenie wykonanej operacji, wygenerowane z rachunku Beneficjenta nr 70 1240 1372 1111 0011 0301 8518 dotyczące zwrotu niewykorzystanej zaliczki wynikającej z wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-009 w kwocie 37.289,40 zł w dniu 07.11.2022 r. na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
- 19) Karta płatności dofinansowania w projekcie nr RPSW.03.03.00-26-0010/17, sporządzona przez IZ.
- 20) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/22-01 za okres do 31.03.2023 r., zatwierdzona w dniu 12.05.2023 r., kurs euro: 4,5900.

21) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W08/22-00 za okres do 31.03.2023 r., data przekazania do KE: 12.05.2023 r., kurs euro: 4,5900.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że – z wyjątkiem wydatków w kwocie 16.367,46 zł opisanych w pkt B)1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń – 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 warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

Projekt nr RPSW.03.03.00-26-0010/17 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, opublikowanym na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 01.09.2017 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 z dnia 16.12.2020 r., zmienioną aneksami: nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-01 z 26.07.2021 r., nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-02 z 31.08.2021 r., nr

RPSW.03.03.00-26-0010/17-03 z 24.01.2022 r., nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-04 z 18.05.2022 r., nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00-05 z 28.04.2023 r.,

- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 19 września 2023 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, z wyjątkiem wydatków w kwocie 16.367,46 zł opisanych w pkt B)1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, z wyjątkiem wydatków w kwocie 16.367,46 zł opisanych w pkt B)1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń, że zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, tj.:

- 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” oraz umowie o dofinansowanie nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 z dnia 16.12.2020 r. zmienionej aneksami,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta, tj. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- zawierały podatek VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

1.2.1. W zakresie objętym audytem stwierdzono naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych w postępowaniu na *Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”* (numer referencyjny: AZP.2411.01.2021.MK), przeprowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej 350.000,00 zł stanowiącej równowartość 81.980,65 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.02.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00007841/01.

W toku postępowania:

- Wykonawcy nie składali wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
- wpłynęła jedna oferta (oferta złożona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]).

W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent zawarł w dniu 31.03.2021 r. z wybranym Wykonawcą – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], umowę nr 16/01/2021 na wykonanie zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 479.454,00 zł brutto, w tym:

- cena ryczałtowa za świadczenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót termomodernizacyjnych: 469.614,00 zł brutto,
- cena za promocję projektu: 2.460,00 zł brutto (koszty niekwalifikowalne projektu),
- cena za opracowanie audytu ex-post: 7.380,00 zł brutto (koszty niekwalifikowalne projektu).

Do ww. umowy nr 16/01/2021 z dnia 31.03.2021 r., został zawarty w dniu 24.04.2023 r. aneks nr 1, dotyczący:

- wykonania usług nieobjętych przedmiotem zamówienia w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie nowej instalacji odgromowej oraz wymianie poszycia na stropach wentylowanych,
- zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 18.450,00 zł,
- zmiany wynagrodzenia na kwotę 497.904,00 zł brutto, w tym:
 - cena ryczałtowa za świadczenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót termomodernizacyjnych: 469.614,00 zł brutto,
 - cena za promocję projektu: 2.460,00 zł brutto,
 - cena za opracowanie audytu ex-post: 7.380,00 zł brutto,
 - cena za nadzór nad robotami dodatkowymi: 18.450,00 zł brutto.

Ww. postępowanie było przedmiotem kontroli IZ, udokumentowanej informacją pokontrolną nr KC-I.432.459.1.2022/KPW-1 z dnia 30.12.2022 r., w wyniku której IZ nie stwierdziła nieprawidłowości.

W trakcie audytu Zespół Audytowy ustalił, że Zamawiający w rozdziale IX ust. 4 pkt a SWZ wskazał, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi współfinansowane ze środków unijnych, polegające na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego lub Inżyniera Kontraktu z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych, zatrudnieniem branżowych inspektorów nadzoru, opracowaniem audytu ex-post, rozliczeniem umowy dotacyjnej i promocją projektu, przy realizacji termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 20.000 m³ każdy (kubatura dotyczy łącznej kubatury budynków użyteczności publicznej, które były realizowane w ramach jednej odrębnej usługi) o wartości projektu nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł brutto każdy.

W wyniku opisanych wyżej ustaleń, stwierdzono, że Beneficjent zastosował ograniczające konkurencyjność warunki udziału w postępowaniu, poprzez postawienie wymogu posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w realizowaniu usług współfinansowanych ze środków unijnych. Tym samym naruszył przepis art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).

Zespół Audytowy poprosił Beneficjenta o wyjaśnienie zasadności wymagania przez niego doświadczenia w realizacji co najmniej dwóch **usług współfinansowanych ze środków unijnych**.

W odpowiedzi na zadane pytanie, w dniach 21.09.2023 r. oraz 25.09.2023 r. Beneficjent wyjaśnił m.in.: (...) *Przepisy art. 116 ust. 1 Pzp regulują kwestę sytuacji zdolności technicznej lub zawodowej, określając przykładowy zakres wymagań zamawiającego oraz sposób ich realizacji. Istotą ich jest **niezbędność dla realizacji zamówienia**. Oznacza to, że zamawiający nie musi określać warunków co do zdolności, jeżeli nie jest to przydatne i konieczne dla sprawdzenia, czy wykonawca będzie w stanie wykonać zamówienie. Jeżeli zaś okaże się to niezbędne, zamawiający może skorzystać z przykładowych wymagań określonych w art. 116 ust. 1 Pzp, ale może też określić własne wskaźniki sytuacji technicznej lub zawodowej.*

Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej ma służyć umożliwieniu niezakłóconej realizacji zamówienia, zapewnieniu, że wykonawca podoła także w aspekcie technicznym – realizacji zamówienia. Zasadą powinno być uwzględnienie okoliczności konkretnego postępowania i jego przedmiotu – charakteru zadania, czasu jego trwania, konieczności finansowania poszczególnych kosztów i nakładów związanych z jego wykonaniem, ryzyk towarzyszących jego wykonaniu.

W postępowaniu Zamawiający postawił w rozdziale IX pkt 4 warunek posiadania doświadczenia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej między innymi w usługach współfinansowanych ze środków unijnych, który w ocenie Zamawiającego jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

W ramach postępowania realizowana była usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do ŚCO w Kielcach”, czyli precyzując realizowana była usługa także polegająca na opracowaniu audytu ex-post, rozliczeniu umów i promocji projektu.

Istotną kwestią z punktu widzenia realizacji przedmiotowego Projektu jest fakt, iż współfinansowany jest z środków unijnych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Realizowanie wszelkich rodzajów projektów współfinansowanych charakteryzuje się wieloma, specyficznymi uwarunkowaniami, które to nie występują w innych przedsięwzięciach, realizowanych np. ze środków własnych danego Beneficjenta lub środków celowych organu założycielskiego.

(...) Każdy projekt współfinansowany ze środków unijnych (w odróżnieniu od innego typu działań) posiada w swoim zakresie Katalog kosztów kwalifikowanych. Podobnie było w przypadku tego przedsięwzięcia. Zamawiający oczekiwał, aby Wykonawca, a tym samym i członkowie zespołu Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego mieli doświadczenie w realizacji tego typu projektów, których realizacja jest ściśle powiązana z uwarunkowaniami nie tylko samego wniosku o dofinansowanie, ale i dokumentów bazowych takich jak Regulamin Konkursu, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wraz

z załącznikami, a które to mają bezpośredni wpływ na zarówno utrzymanie wskaźników, jak i utrzymanie dotychczasowego, zakładanego zakresu kosztów kwalifikowalnych.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w zakresie Wykonawcy Nadzoru Projektu było wykonanie działań promocyjnych. Sposób wykonania przedmiotowych działań określa szczegółowo Podręcznik Beneficjenta, który stanowi wytyczne dla wszystkich programów współfinansowanych w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, a także sama Umowa o dofinansowanie (§ 18 Umowy).

W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji, wykonawca miał w obowiązku zgodnie z § 4 umowy między innymi także:

- zorganizowanie realizacji robót budowlano-instalacyjnych zgodnie z zawartą z Zamawiającym umową, zatwierdzonym harmonogramem robót oraz umową z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ;*
- realizacją promocji projektu;*
- sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym rozliczeń robót i faktur przekazywanych przez wykonawcę robót;*
- nadzór nad rozliczeniami pomiędzy wykonawcą robót a podwykonawcami robót;*
- sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z wytycznymi Zamawiającego oraz dokumentacją projektową i zapisami projektu unijnego;*
- przygotowanie rozliczenia końcowego inwestycji, w zakresie rzeczowo-finansowym (w tym materiały wbudowane);*
- sprawozdawczość w zakresie prowadzonej inwestycji.*

Zastosowanie przez Beneficjenta ograniczających konkurencyjność warunków udziału w postępowaniu, poprzez postawienie wymogu posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w realizowaniu usług współfinansowanych ze środków unijnych skutkuje koniecznością wyliczenia 10% wydatków niekwalifikowalnych zgodnie z zapisami w załączniku do Decyzji Komisji C(2019) 3452 z 14.05.2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych – pkt 2.1, **pkt 11** w tabeli – *Zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia, lub warunków realizacji zamówień lub specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców.*

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 objętym audytem wynosi **16.367,46 PLN/ 3.565,89 EUR** (kurs 4,5900 PLN/EUR, w tym dofinansowanie UE **13.912,34 PLN/ 3.031,01 EUR**).

- 1.2.2. Postępowanie na *Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w formule zaprojektuj i wybuduj* (numer referencyjny: AZP.2411.67.2021.MK) o wartości szacunkowej 22.050.603,36 zł, stanowiącej równowartość 5.164.922,44 euro było przedmiotem kontroli IZ, która dokonała następujących ustaleń i podjęła wskazane niżej działania:

Lp.	Opis ustalenia IZ	Data wykrycia uchybienia i podjęcia koniecznych działań przez IZ (ze wskazaniem odpowiedniego dokumentu, np. Informacja pokontrolna, pismo do Beneficjenta)	Wskaźnik procentowy zastosowany przez IZ do ustalenia korekty	Wartość nałożonej korekty przez IZ z podaniem informacji, czy korekta została ustalona w odniesieniu do całego zamówienia, czy do wydatków objętych badanym wnioskiem o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010	Data i numer deklaracji IC do KE, w której zostały skorygowane wydatki (lub informacja, że trwa proces sporządzania deklaracji wydatków uwzględniającej nałożoną korektę)
1	Naruszenie § 12 ust. 1 umowy nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie projektu z dnia 16.12.2020 r. z tytułu nie zastosowania się przez Beneficjenta do przepisów ustawy Pzp w trakcie udzielenia zamówień w ramach niniejszego projektu w związku z naruszeniem art. 90 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 47 ust. 3 lit. b Dyrektywy Parlamentu i Rady z dnia 26 lutego 2004 r., ponieważ Beneficjent dokonał zmiany ogłoszenia, w którym zmienił istotne warunki udziału w postępowaniu, nie przedłużając jednocześnie terminu złożenia ofert	Informacja pokontrolna nr KC-I.432.459.1.2022/KPW-1 z 30.12.2022 r. (doręczona Beneficjentowi 05.01.2023 r.)	10%	Korekta nałożona przez IZ w odniesieniu do całego zamówienia. Badaniem przez IZ objęty został wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-008, który nie jest przedmiotem niniejszego audytu. Wysokość stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych we wniosku badanym przez IZ: 595.738,77 PLN. Dodatkowo IZ zaleciła pomniejszenie o 10% kosztów kwalifikowalnych dla ww. postępowania w każdym kolejnym wniosku o płatność	Wniosek o płatność skorygowany przed zatwierdzeniem

Nieprawidłowość stwierdzona przez IZ, stosownie do zapisów w załączniku do Decyzji Komisji C(2019) 3452 z 14.05.2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych – pkt 2.1, pkt 4 w tabeli – stanowi podstawę do określenia wydatków niekwalifikowalnych przy zastosowaniu wskaźnika 10%.

W opinii Zespołu Audytowego zastosowane przez IZ działania naprawcze, tj. pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 o 10% są wystarczające.

Ponadto IA nie stwierdziła dodatkowych ustaleń.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Rodzaj przedsięwzięcia, będący przedmiotem realizowanego Projektu, nie jest wymieniony w:

- Załączniku nr I i nr 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)),
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Z „Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000” - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13.04.2018 r. wynika, że projekt prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, w związku z czym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach badanego projektu nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji, określonych w § 18 umowy o dofinansowanie, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

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

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

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 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętym badaniem wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym 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 lit. 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 objętego badaniem wniosku 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.

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji projektu określono na dzień 31.10.2023 r.

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent określił wartości docelowe:

1) wskaźników produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] (CI 31) – 0,00,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0,00,
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 0,00,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 0,00,
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 0,00,
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 0,00,
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 1,00,
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] – 10,00,
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 0,00,
- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] – 40 458,00,

2) wskaźników rezultatu:

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] – 8 704,11,
- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 544,61,
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – 0,00,
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – 0,00,
- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [Mwhe/rok] – 90,44,
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34) – 1 320,10,
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – 0,00,
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – 5 042 927,05,
- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 10 990,30.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 za okres od 13.09.2022 r. do 18.11.2022 r. wykazał realizację wszystkich wskaźników na poziomie zerowym, w związku z trwającą realizacją projektu.

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).

Instytucja Zarządzająca, pismem znak: IR-XIII.432.3.8.2021 z 03.04.2023 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010, złożonego w dniu 18.11.2022 r., w tym o kwocie wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł oraz rozliczeniu zaliczki w kwocie 5.235.757,70 zł.

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie wkładu publicznego, otrzymanego:

- w dniu 14.06.2022 r. w formie zaliczki w kwocie 12.195.076,99 zł zatwierdzonej wnioskiem o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-006,
- w dniu 20.09.2022 r. w formie zaliczki w kwocie 5.739.965,94 zł zatwierdzonej wnioskiem o płatność RPSW.03.03.00-26-0010/17-009.

Niewykorzystana część zaliczki wynikająca z wniosku o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-009 w kwocie 37.289,40 zł została zwrócona przez Beneficjenta w dniu 07.11.2022 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, co dokumentuje potwierdzenie wykonanej operacji, wygenerowane z rachunku Beneficjenta nr 70 1240 1372 1111 0011 0301 8518.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.03.03.00-26-0010/17-010 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.159.714,95 zł został zadeklarowany w:

- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D09/22-01 za okres do 31.03.2023 r., zatwierdzonej w dniu 12.05.2023 r.,
- wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W08/22-00 za okres do 31.03.2023 r., przekazany w dniu 12.05.2023 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.03.03.00-26-0010/17-010	16.367,46	3.565,89	4,5900	1.11 Zastosowanie – kryteriów wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia lub – warunków realizacji zamówienia lub – specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminujące w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale które wciąż ograniczają dostęp wykonawców	1
	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)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.03.03.00-26-0010/17-010	16.367,46	3.565,89	4,5900	1.11 Zastosowanie – kryteriów wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia lub – warunków realizacji zamówienia lub – specyfikacji technicznej, które nie są dyskryminujące w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości, ale które wciąż ograniczają dostęp wykonawców	1
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
1	Beneficjent zastosował ograniczające konkurencyjność warunki udziału w postępowaniu, poprzez postawienie wymogu posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w realizowaniu usług współfinansowanych ze środków unijnych

Zespół audytowy:

Beata Szałach

starszy ekspert skarbowy

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*

Anna Sońta

starszy ekspert skarbowy

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*